



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2022

	ACUMULADO	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
INGRESOS													
SALDO INICIAL EN AUXILIAR DE BANCOS		(2,001.84)	11,810.79	15,836.97	6,447.31	12,324.42	34,206.49	120,416.60	45,379.29	6,695.86	10,735.05	20,129.68	9,010.60
APORTACIÓN DE CUOTAS	586,207.17	62,113.00	42,314.00	24,305.00	19,923.00	43,313.49	93,681.10	49,398.83	37,277.83	54,125.83	60,625.83	51,240.43	47,888.83
TOTAL	586,207.17	60,111.16	54,124.79	40,141.97	26,370.31	55,637.91	127,887.59	169,815.43	82,657.12	60,821.69	71,360.88	71,370.11	56,899.43
EGRESOS													
AGUINALDOS, VACACIONES Y GRATIFICACIONES	7,986.00												7,986.00
GASOLINA Y ACEITE PODADORA Y SOPLADORA	9,300.00	600.00	800.00	1,000.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00	800.00	1,000.00	1,200.00	900.00	
MANTENIMIENTO Y CLORO FUENTE	2,749.88												2,749.88
IMSS E INFONAVIT	35,272.25	3,228.87	1,195.82	3,077.94	1,195.82	3,222.82	1,419.32	6,168.83	1,406.46	5,838.83	1,361.11	5,795.32	1,361.11
MANTENIMIENTO CASETA	1,704.99										1,704.99		
MANTENIMIENTO ELECTRICO	-												
MTO. PINTURA MACHUELOS Y POSTES	7,272.00												7,272.00
MANTENIMIENTO GENERAL	4,624.53	1,008.00	476.00	1,044.93		687.62		471.99	625.00		168.00	142.99	
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5,974.03	1,800.00	500.00					620.00		1,044.01	2,010.02		
ARTICULOS PARA JARDINERIA	1,100.00							500.00		600.00			
SERVICIO DE VIGILANCIA	325,601.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	30,381.00	35,960.00	26,040.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
SUELDO ADMON	34,400.00	2,700.00	2,700.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		5,800.00	2,900.00	2,900.00		5,800.00	2,900.00
SUELDO MANTENIMIENTO	113,346.05	9,120.00	9,120.00	11,400.00	9,120.00	11,023.45	6,274.20	10,322.20	8,345.80	10,426.20	8,217.20	8,757.80	11,219.20
SERVICIOS CONTABLES	9,000.00							4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
PAGOS ISN E ISPT	17,536.71			3,010.59		247.00	988.00	6,294.12	1,334.00	995.00	1,820.00	1,674.00	1,174.00
MANTENIMIENTO BOSQUE	6,000.00	6,000.00											
VIARIOS	3,965.96	473.50	126.00	261.20	230.07	340.00		168.00	220.00	242.60		17.40	1,887.19
TOTAL EGRESOS	585,833.40	48,300.37	38,287.82	46,064.66	37,415.89	42,990.89	32,651.52	65,326.14	52,591.26	50,086.64	51,231.20	62,359.51	58,527.50
SALDO INICIAL CONTABLE	AÑO ANTERIOR	(2,001.84)	11,810.79	15,836.97	(5,922.69)	(23,415.58)	(23,092.58)	37,936.60	22,009.29	6,695.86	10,735.05	20,129.68	9,010.60
INGRESOS	586,207.17	62,113.00	42,314.00	24,305.00	19,923.00	43,313.49	93,681.10	49,398.83	37,277.83	54,125.83	60,625.83	51,240.43	47,888.83
EGRESOS	(585,833.40)	(48,300.37)	(38,287.82)	(46,064.66)	(37,415.89)	(42,993.89)	(32,651.52)	(65,326.14)	(52,591.26)	(50,086.64)	(51,231.20)	(62,359.51)	(58,527.50)
SALDO FINAL CONTABLE	(2,001.84)	11,810.79	15,836.97	(5,922.69)	(23,415.58)	(23,092.98)	37,936.60	22,009.29	6,695.86	10,735.05	20,129.68	9,010.60	(1,628.07)
PAGOS EN TRANSITO (ADEUDOS)	-	-	-	12,370.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	(59,110.00)	(21,370.00)	-	-	-	16,000.00
INCREMENTO EN CAJA CHICA						1,810.53	(1,810.53)						
SUMA ADEUDOS + CAJA CHICA	-	-	-	(12,370.00)	(35,740.00)	(57,299.47)	(82,480.00)	(23,370.00)	-	-	-	-	(16,000.00)
SALDO CUENTA BANCARIA	(2,001.84)	11,810.79	15,836.97	6,447.31	12,324.42	34,206.49	120,416.60	45,379.29	6,695.86	10,735.05	20,129.68	9,010.60	14,371.93
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO		11,810.79	15,836.97	6,447.31	12,324.42	34,206.49	120,416.60	45,379.29	6,695.86	10,735.05	20,129.68	9,010.60	14,371.93
CONCILIACION		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

ASOCIACION DE CONDOMINIOS, PROPIETARIOS, CASAS
Y CLUB DEL FRACCIONAMIENTO "LOMAS DEL BOSQUE"

COBRANZA 2022

	IMPORTE DE LA CUOTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
CONDOMINIO LOMA DE LOS 8 ROBLES	\$ 2,875.00	\$ 2,656.00	\$ 2,656.00	\$ 2,875.00	\$ 2,875.00	\$ 2,875.00	\$ 2,875.00	PAGADO	\$ 2,875.00	\$ 2,875.00	\$ 2,875.00	\$ 5,750.00	\$ 2,875.00
CONDOMINIO LOMA DE LOS ALAMOS	\$ 4,244.00	\$ 3,921.00	\$ 3,921.00	PAGADO	\$ 4,244.00	\$ 4,244.00	\$ 4,244.00	PAGADO	\$ 4,244.00	\$ 4,244.00	\$ 12,732.00	\$ 4,244.00	\$ 4,244.00
CONDOMINIO LOMA DE LOS ABETOS	\$ 2,190.00	\$ 4,048.00	\$ 2,024.00	\$ 2,190.00	\$ 2,190.00	PAGADO	PAGADO	\$ 4,380.00	\$ 4,380.00	PAGADO	PAGADO	\$ 4,380.00	\$ 4,380.00
CONDOMINIO HORIZONTAL ATLAS COLOM	\$ 8,626.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	PAGADO	PAGADO	\$ 25,580.49	\$ 8,526.83	\$ 8,526.83	\$ 8,526.83	\$ 8,526.83	\$ 8,526.83	\$ 8,526.83	\$ 8,526.83
CONDOMINIO EL PRADO	\$ 8,626.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	\$ 8,626.00	\$ 8,626.00	\$ 8,626.00	PAGADO	\$ 17,252.00	\$ 8,626.00	\$ 8,626.00	\$ 8,626.00	\$ 8,626.00	\$ 8,626.00
CONDOMINIO LOMA LAS PALMAS	\$ 8,626.00	\$ 31,876.00	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	\$ 58,411.00	\$ 8,626.00	PAGADO	\$ 8,626.00	\$ 17,252.00	\$ 8,626.00	\$ 8,626.00
CONDOMINIO LOS GRILLOS	\$ 1,988.00	\$ 3,674.00	\$ 1,837.00	\$ 1,988.00	\$ 1,988.00	\$ 1,988.00	\$ 1,988.00	\$ 1,988.00	PAGADO	\$ 3,976.00	\$ 1,988.00	\$ 1,988.00	\$ 1,988.00
CLUB ATLAS COLOMOS	\$ 8,626.00	PAGADO	\$ 15,938.00	\$ 8,626.00	PAGADO	PAGADO	\$ 17,252.00	\$ 8,626.00	\$ 8,626.00	\$ 17,252.00	\$ 8,626.00	\$ 8,626.00	\$ 8,626.00
100.00%	\$ 45,801.00	\$ 62,113.00	\$ 42,314.00	\$ 24,305.00	\$ 19,923.00	\$ 43,313.49	\$ 93,296.83	\$ 49,398.83	\$ 37,277.83	\$ 54,125.83	\$ 60,625.83	\$ 51,240.43	\$ 47,891.83

CUENTAS POR COBRAR

\$ -

**ASOCIACIÓN DE COLONOS FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL BOSQUE AC
AUXILIAR DE BANCOS**

				DICIEMBRE DEL 2022	
DÍA	CHEQUE N°	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO
		SALDO INICIAL AUXILIAR DE BANCOS			\$ 9,010.60
2		Comisiones		\$ 11.60	\$ 8,999.00
2	Tras	Nomina 48 del 28 de nov al 04 de dic		\$ • 2,091.40	\$ 6,907.60
2		Loma de los Álamos dic 22	\$ 4,244.00		\$ 11,151.60
2	Tras	Servicios contables mes de nov 22		\$ • 1,000.00	\$ 10,151.60
5		Loma de los 8 Robles dic 22	\$ 2,875.00		\$ 13,026.60
7		Loma de las Palmas dic 22	\$ 8,626.00		\$ 21,652.60
9		El Prado Residencial dic 22	\$ 8,626.00		\$ 30,278.60
9	Tras	Nomina 49 del 05 al 11 de dic 22		\$ • 2,091.40	\$ 28,187.20
9	Tras	Imss		\$ • 1,361.11	\$ 26,826.09
13		Condominio Horizontal Atlas Colomos dic 22	\$ 8,526.83		\$ 35,352.92
15	Tras	Gratificación decembrina		\$ • 2,900.00	\$ 32,452.92
15	Tras	Aguinaldo 2022 jardinero		\$ • 5,086.00	\$ 27,366.92
15	Tras	Nomina 50 de 12 al 18 dic 22		\$ • 2,091.40	\$ 25,275.52
16		Loma de los Abetos nov y dic 22	\$ 4,380.00		\$ 29,655.52
20		ISR Salarios		\$ • 907.00	\$ 28,748.52
23		Nomina 51 del 19 al 25 dic 22		\$ • 2,091.40	\$ 26,657.12
23		Nomina 52 del 26 dic al 01 de enero 23		\$ • 2,853.60	\$ 23,803.52
26		Reposición de caja chica		\$ ✓ 1,875.59	\$ 21,927.93
26		Serv admon mes de dic 22		\$ • 2,900.00	\$ 19,027.93
26		ISN		\$ • 267.00	\$ 18,760.93
28		Anticipo serv de vigilancia mes de dic 22		\$ • 15,000.00	\$ 3,760.93
30		Los Grillos mes de dic 22	\$ 1,985.00		\$ 5,745.93
30		Club Atlas Colomos mes de dic	\$ 8,626.00		\$ 14,371.93
			\$ 47,888.83	\$ 42,527.50	
		SALDO FINAL AUXILIAR DE BANCOS			\$ 14,371.93
CHEQUES EN TRANSITO					
			SUMA	\$ -	
		SALDO EN CUENTA BANCARIA			\$ 14,371.93



ASOCIACION DE COLONOS FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL BOSQUE
AV LOMAS DEL BOSQUE 2750
LOMAS DEL BOSQUE
ZAPOPAN
JAL MEXICO CP 45118

DOMICILIO FISCAL
AV LOMAS DEL BOSQUE 2750
LOMAS DEL BOSQUE
ZAPOPAN JAL CP 45118

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0118707189
No. de Cliente	D0952518
R.F.C	ACF2111196M9
No. Cuenta CLABE	012320001187071894

SUCURSAL : 3875 ACUEDUCTO
DIRECCION: AV. ACUEDUCTO 2000 COL. COLINAS DE SAN JAVIER MEX
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6423097

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		21,083.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		21,083.73
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,010.60
Saldo de Operación Inicial		9,010.60
Depósitos / Abonos (+)	8	47,888.83
Retiros / Cargos (-)	16	42,527.50
Saldo Final (+)		14,371.93
Saldo de Operación Final		14,371.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0011515010		2,091.40			
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0879058cuota de mantenimiento mes de Ref. 0134422450 058			4,244.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118707189
No. Cliente	D0952518

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058320000000939573					
		058-02/12/2022/02-130UMN2302					
		CONDominio LOMA DE LOS ALAMOS P. EN C.					
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00		10,163.20	10,163.20
		BNET 1530434345 serv contable nov Ref. 0016979007					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,875.00	13,038.20	13,038.20
		BNET 0448969663 MANTENIM DIC 2022 Ref. 0078361020					
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET		10.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		1.60		13,026.60	13,026.60
		Ref. IVA COM SERV BC					
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,626.00	21,652.60	13,026.60
		DIC07 12:56 MEXICO					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,091.40			
		CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0063281007					
09/DIC	09/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,626.00		
09/DIC	09/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		1,361.11		26,826.09	26,826.09
		PAGO SIPARE Z2974540101 202211 347308 Ref. 343B172930					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASO			8,526.83	35,352.92	35,352.92
		0000001SERVICIO DICIEMBRE Ref. 0163550443 030					
		00030320361123302029					
		BB137177013033					
		CONDominio HORIZONTAL ATLAS					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.00			
		CUENTA: 0110096954 BNET Ref. 0043979013					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,086.00			
		CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0043979007					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,091.40		25,275.52	25,275.52
		BNET 1508272189 nomina 50 Ref. 0041588008					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,380.00	29,655.52	29,655.52
		Ref. 147					
20/DIC	20/DIC	P14 SAT		907.00		28,748.52	28,748.52
		REF:04226A7E790037148486 CIE:0844985 Ref. GUIA:2592260					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,091.40			
		CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0098556007					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,853.60		23,803.52	23,803.52
		CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0098556012					
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,875.59			
		BNET 1508272189 gastos Ref. 0069896009					
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.00			
		BNET 1523404282 admon dic Ref. 0069896014					
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		267.00		18,760.93	18,760.93
		BNET 1523404282 ISPT e ISN Ref. 0069896021					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,000.00		3,760.93	3,760.93
		0000001ABONO SERVICIOS DE SEGURIDAD Ref. 0030439454 072					
		00072320005663766986					
		BNET01002212280030439454					
		JOSE ANTONIO ORTIZ HIJAR					



No. Cuenta	0118707189
No. Cliente	D0952518

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 155			1,985.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 4056766CUOTA DICIEMBRE Ref. 0112964625 030 00030320326984202015 BB7501068002723 ATLAS COLOMOS A.C.			8,626.00	14,371.93	14,371.93

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	42,527.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	47,888.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8