



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

	ACUMULADO	dic. 2022	enero												
INGRESOS															
SALDO INICIAL EN AUXILIAR DE BANCOS			14,371.93												
APORTACIÓN DE CUOTAS	40,636.83		40,636.83												
TOTAL	40,636.83		55,008.76												
EGRESOS															
AGUINALDOS, VACACIONES Y GRATIFICACIONES	2,280.00		2,280.00												
GASOLINA Y ACEITE PODADORA Y SOPLADORA	-														
MANTENIMIENTO Y CLORO FUENTE	-														
IMSS E INFONAVIT	5,795.32		5,795.32												
MANTENIMIENTO CASETA	-														
MANTENIMIENTO ELECTRICO	-														
MTO. PINTURA MACHUELOS Y POSTES	-														
MANTENIMIENTO GENERAL	-														
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	-														
ARTICULOS PARA JARDINERIA	-														
SERVICIO DE VIGILANCIA	31,000.00		31,000.00												
SUELDO ADMON	-														
SUELDO MANTENIMIENTO	8,120.00		8,120.00												
SERVICIOS CONTABLES	1,000.00		1,000.00												
PAGOS ISN E ISPT	1,852.00		1,852.00												
MANTENIMIENTO BOSQUE	3,114.00		3,114.00												
VARIOS	4,605.80		4,605.80												
TOTAL EGRESOS	57,767.12		57,767.12												
SALDO INICIAL CONTABLE	AÑO ANTERIOR		(1,628.07)												
INGRESOS	40,636.83		40,636.83												
EGRESOS	(57,767.12)		(57,767.12)												
SALDO FINAL CONTABLE			(1,628.07)												
PAGOS EN TRANSITO (ADEUDOS)	31,000.00	16,000.00	15,000.00												
INCREMENTO EN CAJA CHICA	-	-	-												
SALDO ADEUDOS + CAJA CHICA	31,000.00	16,000.00	31,000.00												
SALDO CUENTA BANCARIA		14,371.93	12,241.64												
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO CONCILIACION			12,241.64												
			OK												

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

COBRANZA 2023

	IMPORTE DE LA CUOTA	dic. 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
CONDominio LOMA DE LOS 8 ROBLES	\$ 2,875.00		DEBE											
CONDominio LOMA DE LOS ALAMOS	\$ 4,244.00		\$ 4,244.00											
CONDominio LOMA DE LOS ABETOS	\$ 2,190.00		DEBE											
CONDominio HORIZONTAL ATLAS COLOMBIA	\$ 8,626.00		\$ 8,526.83											
CONDominio EL PRADO	\$ 8,626.00		\$ 8,626.00											
CONDominio LOMA LAS PALMAS	\$ 8,626.00		\$ 8,626.00											
CONDominio LOS GRILLOS	\$ 1,988.00		\$ 1,988.00											
CLUB ATLAS COLOMBIA	\$ 8,626.00		\$ 8,626.00											
100.00%	\$ 45,801.00	\$ -	\$ 40,636.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

				ENERO DEL 2023	
DÍA	CHEQUE N°	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO
		SALDO INICIAL AUXILIAR DE BANCOS			\$ 14,371.93
5		Comisiones		\$ 5.80	\$ 14,366.13
5					\$ 14,366.13
5		Loma de los Alamos	\$ 4,244.00		\$ 18,610.13
6		Nomina 01 del 02 al 08 enero		\$ 1,811.00	\$ 16,799.13
9		Servicios de seguridad abono		\$ 16,000.00	\$ 799.13
12		El Prado Residencial	\$ 8,626.00		\$ 9,425.13
12		Condominio Horizontal Atlas Colomos	\$ 8,526.83		\$ 17,951.96
13		Nomina 02 del 09 al 15 enero		\$ 2,124.20	\$ 15,827.76
13		Cubrir vacaciones		\$ 2,280.00	\$ 13,547.76
16		Imss e infonavit		\$ 5,795.32	\$ 7,752.44
18		Loma de las Palmas	\$ 8,626.00		\$ 16,378.44
18		Los Grillos	\$ 1,988.00		\$ 18,366.44
19		ISR retenciones por salarios		\$ 1,852.00	\$ 16,514.44
19		Servicios contables diciembre		\$ 1,000.00	\$ 15,514.44
19		Pago de reposicon de 05 llaves del agua robadas en el bosque		\$ 4,600.00	\$ 10,914.44
20		Nomina 03 del 16 al 22 de enero		\$ 2,092.40	\$ 8,822.04
25		Reposicion de gastos		\$ 3,114.00	\$ 5,708.04
27		Nomina 04 del 23 al 29 de enero		\$ 2,092.40	\$ 3,615.64
31		Club Atlas Colomo	\$ 8,626.00		\$ 12,241.64
			\$40,636.83	\$ 42,767.12	
		SALDO FINAL AUXILIAR DE BANCOS			\$ 12,241.64
CHEQUES EN TRANSITO					
			SUMA	\$ -	
		SALDO EN CUENTA BANCARIA			\$ 12,241.64



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 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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		9,867.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		9,867.03
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	2	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,371.93
Saldo de Operación Inicial		14,371.93
Depósitos / Abonos (+)	6	40,636.83
Retiros / Cargos (-)	13	42,767.12
Saldo Final (+)		12,241.64
Saldo de Operación Final		12,241.64
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
05/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		0.80			

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
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0236605cuota mtto enero Ref. 0126431856 058 0005832000000939573 058-05/01/2023/05-130VYB4770 CONDominio LOMA DE LOS ALAMOS P. EN C.			4,244.00 <i>A(lanc)</i>	18,610.13	18,610.13
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0033329007		1,811.00		16,799.13	16,799.13
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000002LIQUIDA SEG DIC Ref. 0032445184 072 00072320005663766986 BNET01002301090032445184 JOSE ANTONIO ORTIZ		16,000.00		799.13	799.13
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481230417 GLB enero Ref. 0007819017			8,626.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0000001SERVICIO ENERO Ref. 0143310266 030 00030320361123302029 BB213645002308 CONDominio HORIZONTAL ATLAS			8,526.83 <i>Pro-20 Horizontal</i>	17,951.96	17,951.96
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0070874007		2,124.20			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 Cubrir vacaciones Ref. 0037290007		2,280.00		13,547.76	13,547.76
16/ENE	16/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Z2974540101 202212 342986 Ref. 16B165810		5,795.32		7,752.44	7,752.44
18/ENE	19/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE18 15:42 MEXICO			8,626.00 <i>Palmas</i>		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168			1,988.00 <i>Palmas</i>	18,366.44	9,740.44
19/ENE	19/ENE	P14 SAT REF:04230DMJ970037434423 CIE:0844985 Ref. GUIA:0613020		1,852.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523404282 llaves bosque Ref. 0091038007		4,600.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530434345 serv contables Ref. 0091038014		1,000.00		10,914.44	10,914.44
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0065987007		2,092.40		8,822.04	8,822.04
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 gastos varios Ref. 0080596012		3,114.00		5,708.04	5,708.04
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0080596007		2,092.40		3,615.64	3,615.64
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 5051485ENERO ATLAS COLOMOS AC Ref. 0194090750 030 00030320326984202015 BB7742112002723 ATLAS COLOMOS A.C.			8,626.00 <i>Club</i>	12,241.64	12,241.64

Total de Movimientos



No. Cuenta	0118707189
No. Cliente	D0952518

TOTAL IMPORTE CARGOS	42,767.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,636.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6