



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

	ACUMULADO	dic. 2022	enero	febrero											
INGRESOS															
SALDO INICIAL EN AUXILIAR DE BANCOS			14,371.93	12,241.64											
APORTACIÓN DE CUOTAS	89,213.66		40,636.83	48,576.83											
TOTAL	89,213.66		55,008.76	60,818.47											
EGRESOS															
AQUINALDOS, VACACIONES Y GRATIFICACIONES	2,280.00		2,280.00												
GASOLINA Y ACEITE PODADORA Y SOPLADORA	1,200.00			1,200.00											
MANTENIMIENTO Y CLORO FUENTE	-														
IMSS E INFONAVIT	5,795.32		5,795.32												
MANTENIMIENTO CASITA	-														
MANTENIMIENTO ELECTRICO	-														
MTO. PINTURA MACHUELOS Y POSTES	-														
MANTENIMIENTO GENERAL	-														
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	-														
ARTICULOS PARA JARDINERIA	-														
SERVICIO DE VIGILANCIA	62,000.00		31,000.00	31,000.00											
SUELDO ADMON	2,900.00			2,900.00											
SUELDO MANTENIMIENTO	16,491.80		8,120.00	8,371.80											
SERVICIOS CONTABLES	3,800.00		1,000.00	2,800.00											
PAGOS ISN E ISPT	3,333.00		1,852.00	1,481.00											
MANTENIMIENTO BOSQUE	3,114.00		3,114.00												
COMISION BANCARIA			5.80	5.80											
VARIOS	5,708.02		4,600.00	1,108.02											
TOTAL EGRESOS	106,622.14		57,767.12	48,866.62											
SALDO INICIAL CONTABLE	AÑO ANTERIOR		(1,638.07)	(18,798.36)											
INGRESOS	89,213.66		40,636.83	48,576.83											
EGRESOS	(106,632.74)		(57,767.12)	(48,866.62)											
SALDO FINAL CONTABLE			(1,638.07)	(18,798.36)											
PAGOS EN TRANSITO (ADEUDOS)	33,800.00	16,000.00	15,000.00	2,800.00											
INCREMENTO EN CAJA CHICA	-	-	-	-											
SALDO ADEUDOS + CAJA CHICA	33,800.00	16,000.00	31,000.00	33,800.00											
SALDO CUENTA BANCARIA		14,371.93	12,241.64	14,751.85											
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO			12,241.64	14,751.85											
RECONCILIACION			OK	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	DICIEMBRE
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		\$ 8,626.83											
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											
ELUB ATLAS COLOMOS	\$ 8,626.00		\$ 8,626.00											
100.00%	\$ 45,801.00	\$ -	\$ 40,636.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CUENTAS POR COBRAR	
Loma de los 8 Robles enero	\$ 2,875.00
Loma de los Abetos enero	\$ 2,190.00

**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			\$ 12,241.64
5		Comisiones		\$ 5.80	\$ 12,235.84
1		Servicios de admon enero		\$ 2,900.00	\$ 9,335.84
2		Loma de los Alamos Feb	\$ 4,244.00		\$ 13,579.84
3		Nomina N° 05		\$ 2,093.00	\$ 11,486.84
9		El Prado Residencial	\$ 8,626.00		\$ 20,112.84
9		Loma de las Palmas	\$ 8,626.00		\$ 28,738.84
10		Nomina N° 06		\$ 2,092.80	\$ 26,646.04
10		Loma de los 8 Robles enero	\$ 2,875.00		\$ 29,521.04
10		Loma de los 8 Robles febrero	\$ 2,875.00		\$ 32,396.04
10		Servicios de vigilancia enero		\$ 31,000.00	\$ 1,396.04
10		Los Griillos febrero	\$ 1,988.00		\$ 3,384.04
15		Condominio Horizontal Atlas Colomos febrero	\$ 8,526.83		\$ 11,910.87
17		Nomina N° 07		\$ 2,093.00	\$ 9,817.87
21		Gastos varios		\$ 2,993.02	\$ 6,824.85
22		Loma de los Abetos enero	\$ 2,190.00		\$ 9,014.85
22		Retenciones por salarios		\$ 796.00	\$ 8,218.85
24		Nomina N° 08		\$ 2,093.00	\$ 6,125.85
27		Club Atlas Colomos	\$ 8,626.00		\$ 14,751.85
					\$ 14,751.85
			\$ 48,576.83	\$ 46,066.62	
		SALDO FINAL AUXILIAR DE BANCOS			\$ 14,751.85
CHEQUES EN TRANSITO					
			SUMA	\$ -	
		SALDO EN CUENTA BANCARIA			\$ 14,751.85



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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		9,397.29
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		9,397.29
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		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,241.64
Saldo de Operación Inicial		12,241.64
Depósitos / Abonos (+)	9	48,576.83
Retiros / Cargos (-)	10	46,066.62
Saldo Final (+)		14,751.85
Saldo de Operación Final		14,751.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523404282 admon enero Ref. 0063358014		2,900.00		9,341.64	9,341.64
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0572112cuota de mantenimiento mes de Ref. 0100764316 058			4,244.00	13,585.64	13,585.64

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 OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0005832000000939573 058-02/02/2023/02-130XDG3622 CONDominio LOMA DE LOS ALAMOS P. EN C.					
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0063358007		2,093.00 ✓		11,492.64	11,492.64
07/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
07/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		0.80		11,486.84	11,486.84
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481230417 Aport GLB Feb 2023 Ref. 0079698053			8,626.00 ✓		
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 13:55 MEXICO			8,626.00 ✓	28,738.84	20,112.84
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0082610007		2,092.80 ✓			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448969663 MANTENIM ENERO 202 Ref. 0014951011			2,875.00 ✓		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448969663 MANTENIM FEBRER 20 Ref. 0014951016			2,875.00 ✓		
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100223SERV VIG ENERO Ref. 0038495780 072 00072320005663766986 BNET01002302100038495780 JOSE ANTONIO ORTIZ		31,000.00 ✓			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 187			1,988.00 ✓	3,384.04	3,384.04
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1107280SERVICIO FEBRERO Ref. 0134940631 030 00030320361123302029 BB1107280018852 CONDominio HORIZONTAL ATLAS CO			8,526.83 ✓	11,910.87	11,910.87
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0058596010		2,093.00 ✓		9,817.87	9,817.87
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 Ref. 0017759007		2,993.02 ✓		6,824.85	6,824.85
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 191			2,190.00 ✓		
22/FEB	22/FEB	P14 SAT REF:04230Y11460037776413 CIE:0844985 Ref. GUIA:0463496		796.00 ✓		8,218.85	8,218.85
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0080831007		2,093.00 ✓		6,125.85	6,125.85
27/FEB	27/FEB	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1401638ATLAS COLOMOS AC FEBRERO23 Ref. 2531147566 030			8,626.00 ✓	14,751.85	14,751.85

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	46,066.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	48,576.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9