



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

	ACUMULADO	dic. 2022	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio					
INGRESOS													
BALDO INICIAL EN AUXILIAR DE BANCOS			14,371.93	12,241.64	14,751.85	11,141.33	27,409.45	2,908.22					
APORTACIÓN DE CUOTAS	260,519.48		40,636.83	48,576.83	43,511.83	50,081.33	42,826.83	34,885.83					
TOTAL	260,519.48		55,008.76	60,818.47	58,263.68	61,222.66	70,236.28	37,794.05					
EGRESOS													
AGUINALDOS, VACACIONES Y GRATIFICACIONES	2,280.00		2,280.00										
GASOLINA Y ACEITE PODADORA Y SOPLADORA	6,000.00			1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00					
MANTENIMIENTO Y CLORO FUENTE	-												
IMBS E INFONAVIT	22,263.43		5,795.32		7,479.97	1,447.17	6,093.80	1,447.17					
MANTENIMIENTO CASETA	-												
MANTENIMIENTO ELECTRICO	-												
MTO. PINTURA MACHUELOS Y POSTES	-												
MANTENIMIENTO GENERAL	318.26					251.00	67.26						
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	1,850.00					450.00		1,400.00					
ARTICULOS PARA JARDINERIA	2,771.00				2,421.00			350.00					
SERVICIO DE VIGILANCIA	170,000.00		31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	15,000.00					
SUELDO ADMON	17,400.00			2,900.00	5,800.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00					
SUELDO MANTENIMIENTO	54,121.80		8,120.00	8,371.80	10,498.20	8,266.00	8,400.20	10,465.60					
SERVICIOS CONTABLES	9,600.00		1,000.00	2,800.00	2,000.00	1,800.00	1,000.00	1,000.00					
PAGOS ISN E ISPT	8,324.00		1,852.00	1,481.00	1,498.00	1,121.00	1,535.00	837.00					
MANTENIMIENTO BOSQUE	3,914.00		3,114.00			800.00							
COMISION BANCARIA			5.80	5.80	5.80		5.80	11.60					
VARIOS	6,807.44		4,600.00	1,108.02	219.38	578.04	126.00	176.00					
TOTAL EGRESOS	305,649.93		57,767.12	48,866.62	62,122.35	49,813.21	52,328.06	34,787.37					
BALDO INICIAL CONTABLE	AÑO ANTERIOR		(1,628.07)	(18,798.38)	(19,048.18)	(27,838.87)	(37,990.58)	(46,891.78)					
INGRESOS	260,519.48		40,636.83	48,576.83	43,511.83	50,081.33	42,826.83	34,885.83					
EGRESOS	(305,649.93)		(57,767.12)	(48,866.62)	(62,122.35)	(49,813.21)	(52,328.06)	(34,787.37)					
SALDO FINAL CONTABLE			(1,628.07)	(18,798.38)	(19,048.18)	(27,838.87)	(37,990.58)	(46,891.78)					
PAGOS EN TRANSITO (ADEUDOS)	54,800.00	16,000.00	15,000.00	2,800.00	15,000.00	16,000.00	(15,000.00)	5,000.00					
INCREMENTO EN CAJA CHICA	-												
SALDO ADEUDOS + CAJA CHICA	54,800.00	16,000.00	31,000.00	33,800.00	48,800.00	64,800.00	49,800.00	54,800.00					
SALDO CUENTA BANCARIA		14,371.93	12,241.64	14,751.85	11,141.33	27,409.45	2,908.22	8,006.68					
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO			12,241.64	14,751.85	11,141.33	27,409.45	2,908.22	8,006.68					
CONCLITACION			OK	OK	OK	OK	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		PAGADO \$ 5,750.00	\$ 2,875.00	\$ 2,875.00	PAGADO \$ 2,875.00	\$ 2,875.00							
CONDOMINIO LOMA DE LOS ALAMOS	\$ 4,244.00		\$ 4,244.00	\$ 4,244.00	\$ 4,244.00	\$ 4,244.00	\$ 4,244.00	\$ 4,244.00						
CONDOMINIO LOMA DE LOS ABETOS	\$ 2,190.00		PAGADO \$ 2,190.00		PAGADO \$ 6,570.00	\$ 2,190.00	DEBE							
CONDOMINIO HORIZONTAL ATLAS COLOMB	\$ 8,526.00		\$ 8,526.83	\$ 8,526.83	\$ 8,526.83	\$ 8,526.33	\$ 8,526.33	\$ 8,526.33						
CONDOMINIO EL PRADO	\$ 8,526.00		\$ 8,526.00	\$ 8,526.00	\$ 8,526.00	\$ 8,526.00	\$ 8,526.00	\$ 8,526.00						
CONDOMINIO LOMA LAS PALMAS	\$ 8,526.00		\$ 8,526.00	\$ 8,526.00	\$ 8,526.00	\$ 8,526.00	\$ 8,526.00	\$ 8,526.00						
CONDOMINIO LOS GRILLOS	\$ 1,988.00		\$ 1,988.00	\$ 1,988.00	\$ 1,988.00	\$ 1,988.00	\$ 1,988.00	\$ 1,988.00						
CLUB ATLAS COLOMBOS	\$ 8,526.00		\$ 8,526.00	\$ 8,526.00	\$ 8,526.00	\$ 8,526.00	\$ 8,526.00	DEBE						
100.00%	\$ 45,801.00	\$ -	\$ 40,636.83	\$ 48,576.83	\$ 43,511.83	\$ 50,081.33	\$ 42,826.33	\$ 34,885.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

JUNIO DEL 2023

DÍA	CHEQUE N°	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO
		SALDO INICIAL AUXILIAR DE BANCOS			\$ 2,908.22
1		Comisiones		\$ 11.60	\$ 2,896.62
2		Nomina N° 22 del 29 de mayo al 04 de junio		\$ ✓2,100.00	\$ 796.62
5		Loma de los Alamos junio	\$ 4,244.00		\$ 5,040.62
9		Nomina N° 23 del 05 al 11 de junio		\$ ✓2,100.00	\$ 2,940.62
13		El Prado Residencial junio	\$ 8,626.00		\$ 11,566.62
13		Anticipo de pago serv de vigilancia mes de abril		\$ 10,000.00	\$ 1,566.62
13		Imss		\$ ✓1,447.17	\$ 119.45
14		Condominio Horizontal Atlas Colomos junio	\$ 8,526.83		\$ 8,646.28
14		Servicios contables mayo		\$ ✓1,000.00	\$ 7,646.28
14		ISR retenciones por salarios		\$ ✓837.00	\$ 6,809.28
16		Nomina N° 24 del 12 al 18 de junio		\$ ✓2,100.00	\$ 4,709.28
22		Nomina N° 25 del 19 al 25 de junio		\$ ✓2,064.60	\$ 2,644.68
26		Condominio Los Grillos	\$ 1,988.00		\$ 4,632.68
28		Loma de las Palmas junio	\$ 8,626.00		\$ 13,258.68
29		Loma de los 8 Robles mayo	\$ 2,875.00		\$ 16,133.68
29		Nomina N° 26 del 25 de junio al 02 de julio		\$ ✓2,101.00	\$ 14,032.68
29		Serv admon junio		\$ ✓2,900.00	\$ 11,132.68
29		Reposicion de caja chica		\$ ✓3,126.00	\$ 8,006.68
					\$ 8,006.68
			\$ 34,885.83	\$ 29,787.37	
		SALDO FINAL AUXILIAR DE BANCOS			\$ 8,006.68
CHEQUES EN TRANSITO					
			SUMA	\$ -	
		SALDO EN CUENTA BANCARIA			\$ 8,006.68



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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0118707189
No. de Cliente	D0952518
R.F.C	XAXX010101000
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		3,991.77
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		3,991.77
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	1	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,908.22
Saldo de Operación Inicial	2,908.22
Depósitos / Abonos (+)	6 34,885.83
Retiros / Cargos (-)	13 29,787.37
Saldo Final (+)	8,006.68
Saldo de Operación Final	8,006.68
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
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0037926007		2,100.00		808.22	808.22
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0475966cuota de mantenimiento mes de Ref. 0157133493 058			4,244.00	5,052.22	5,052.22

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
		0005832000000939573 058-06/06/2023/06-130BCQK265 CONDominio LOMA DE LOS ALAMOS P. EN C.					
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		1.60		5,040.62	5,040.62
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0090676007		2,100.00		2,940.62	2,940.62
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481230417 aporta glb junio Ref. 0052700007			8,626.00		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130623ANTICIPO MES DE ABRIL Ref. 0037602785 072 00072320005663766986 BNET01002306130037602785 JOSE ANTONIO ORTIZ		10,000.00			
13/JUN	13/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Z2974540101 202305 381857 Ref. 164B153452		1,447.17		119.45	119.45
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0000001mes de junio Ref. 0181463255 030 00030320361123302029 BB2581286020713 CONDominio HORIZONTAL ATLAS CO			8,526.83		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530434345 serv con mayo Ref. 0006872013		1,000.00			
14/JUN	14/JUN	P14 SAT REF:04233G0R570039006473 CIE:0844985 Ref. GUIA:1030095		837.00		6,809.28	6,809.28
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0006872008		2,100.00		4,709.28	4,709.28
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 Ref. 0052619007		2,064.60		2,644.68	2,644.68
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0260623Transferencia a A Ref. 0120052669 044 00044320010066218054 2023062640044B36L0000241087615 MACHUCA JIMENEZ LAURA PATRICIA			1,988.00	4,632.68	4,632.68
28/JUN	29/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN28 13:55 MEXICO			8,626.00	13,258.68	4,632.68
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448969663 Ref. 0009974008			2,875.00		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 semana 26 Ref. 0070889007		2,101.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523404282 admon junio Ref. 0070889012		2,900.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 caja chica Ref. 0070889017		3,126.00		8,006.68	8,006.68

Total de Movimientos



No. Cuenta	0118707189
No. Cliente	D0952518

TOTAL IMPORTE CARGOS	29,787.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	34,885.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6