



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

	ACUMULADO	dic. 2022	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio				
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	8,006.68				
APORTACION DE CUOTAS	306,906.31		40,636.83	48,576.83	43,511.83	50,081.33	42,826.83	34,885.83	46,386.83				
TOTAL	306,906.31		55,008.76	60,818.47	58,263.68	61,222.66	70,236.28	37,794.05	54,393.51				
EGRESOS													
AGUINALDOS, VACACIONES Y GRATIFICACIONES	2,280.00		2,280.00										
GASOLINA Y ACEITE PODADORA Y SOPLADORA	7,400.00			1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,400.00				
MANTENIMIENTO Y CLORO FUENTE	-												
IMSS E INPONAVIT	28,357.23		5,795.32		7,479.97	1,447.17	6,093.80	1,447.17	6,093.80				
MANTENIMIENTO CASETA	-												
MANTENIMIENTO ELECTRICO	-												
MTO. PINTURA MACHUELOS Y POSTES	-												
MANTENIMIENTO GENERAL	318.26					251.00	67.26						
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2,350.00					450.00		1,400.00	500.00				
ARTICULOS PARA JARDINERIA	2,771.00				2,421.00			350.00					
SERVICIO DE VIGILANCIA	185,000.00		31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	15,000.00	15,000.00				
SUELDO ADMON	20,300.00			2,900.00	5,800.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00				
SUELDO MANTENIMIENTO	62,401.20		8,120.00	8,371.80	10,498.20	8,266.00	8,400.20	10,465.60	8,279.40				
SERVICIOS CONTABLES	10,600.00		1,000.00	2,800.00	2,000.00	1,800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
PAGOS ISN E ISPT	9,439.00		1,852.00	1,481.00	1,498.00	1,121.00	1,535.00	837.00	1,115.00				
MANTENIMIENTO BOSQUE	3,914.00		3,114.00			800.00							
COMISION BANCARIA			5.80	5.80	5.80		5.80	11.60	5.80				
VARIOS	6,959.44		4,600.00	1,108.02	219.38	578.04	126.00	176.00	152.00				
TOTAL EGRESOS	342,090.13		57,767.12	48,866.62	62,122.35	49,813.21	52,328.06	34,787.37	36,446.00				
BALDO INICIAL CONTABLE	AÑO ANTERIOR		(1,628.07)	(18,798.38)	(18,048.15)	(37,838.87)	(37,390.35)	(48,881.78)	(48,793.33)				
INGRESOS	306,906.31		40,636.83	48,576.83	43,511.83	50,081.33	42,826.83	34,885.83	46,386.83				
EGRESOS	(342,130.73)		(57,767.12)	(48,866.62)	(62,122.35)	(49,813.21)	(52,328.06)	(34,787.37)	(36,446.00)				
SALDO FINAL CONTABLE			(1,628.07)	(18,798.38)	(18,048.15)	(37,838.87)	(37,390.35)	(48,881.78)	(48,793.33)				
PAGOS EN TRANSITO (ADEUDOS)	39,800.00	16,000.00	15,000.00	2,800.00	15,000.00	16,000.00	(15,000.00)	5,000.00	(15,000.00)				
INCREMENTO EN CAJA CHICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
SALDO ADEUDOS + CAJA CHICA	39,800.00	16,000.00	31,000.00	33,800.00	48,800.00	64,800.00	49,800.00	54,800.00	39,800.00				
SALDO CUENTA BANCARIA		14,371.93	12,241.64	14,751.85	11,141.33	27,409.45	2,908.22	8,006.68	2,947.51				
BALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO			12,241.64	14,751.85	11,141.33	27,409.45	2,908.22	8,006.68	2,947.51				
CONCILIACION			OK	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	\$ 5,750.00					
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	\$ 4,244.00					
CONDOMINIO LOMA DE LOS ABETOS	\$ 2,190.00		PAGADO	\$ 2,190.00	PAGADO	\$ 6,570.00	\$ 2,190.00	DEBE	DEBE					
CONDOMINIO HORIZONTAL ATLAS COLOMBIA	\$ 8,626.00		\$ 8,626.83	\$ 8,626.83	\$ 8,626.83	\$ 8,626.33	\$ 8,626.33	\$ 8,626.33	\$ 8,626.83					
CONDOMINIO EL PRADO	\$ 8,626.00		\$ 8,626.00	\$ 8,626.00	\$ 8,626.00	\$ 8,626.00	\$ 8,626.00	\$ 8,626.00	\$ 8,626.00					
CONDOMINIO LOMA LAS PALMAS	\$ 8,626.00		\$ 8,626.00	\$ 8,626.00	\$ 8,626.00	\$ 8,626.00	\$ 8,626.00	\$ 8,626.00	\$ 8,626.00					
CONDOMINIO LOS GRILLOS	\$ 1,988.00		\$ 1,988.00	\$ 1,988.00	\$ 1,988.00	\$ 1,988.00	\$ 1,988.00	\$ 1,988.00	\$ 1,988.00					
CLUB ATLAS COLOMBIA	\$ 8,626.00		\$ 8,626.00	\$ 8,626.00	\$ 8,626.00	\$ 8,626.00	\$ 8,626.00	PAGADO	\$ 8,626.00					
100.00%	\$ 45,801.00	\$ -	\$ 40,636.83	\$ 48,576.83	\$ 43,511.83	\$ 50,081.33	\$ 42,826.33	\$ 34,885.33	\$ 46,386.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

				JULIO DEL 2023	
DÍA	CHEQUE N°	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO
		SALDO INICIAL AUXILIAR DE BANCOS			\$ 8,006.68
1		Comisiones		\$ 5.80	\$ 8,000.88
5		Club Atlas Colomos junio	\$ 8,626.00		\$ 16,626.88
6	Tras	Nomina N° 27 del 03 al 09 de julio		\$ 2,103.40	\$ 14,523.48
11		Loma de los 8 Robles junio	\$ 2,875.00		\$ 17,398.48
11		Loma de los 8 Robles julio	\$ 2,875.00		\$ 20,273.48
13	Tras	Nomina N° 28 del 10 al 16 de julio		\$ 2,103.40	\$ 18,170.08
13	Tras	IMSS		\$ 6,093.80	\$ 12,076.28
14	Tras	SAT		\$ 820.00	\$ 11,256.28
21	Tras	Nomina N° 29 del 17 al 23 de julio		\$ 2,103.40	\$ 9,152.88
21		Condominio Los Grillos julio	\$ 1,988.00		\$ 11,140.88
24		Loma de las Palmas julio	\$ 8,626.00		\$ 19,766.88
24	Tras	Liquidacion recibo seguridad abril		\$ 6,000.00	\$ 13,766.88
24		Loma de los Alamos julio	\$ 4,244.00		\$ 18,010.88
25	Tras	Servicios de administracion julio		\$ 2,900.00	\$ 15,110.88
25	Tras	Servicios contables junio		\$ 1,000.00	\$ 14,110.88
25	Tras	Anticipo serv vigilancia mayo		\$ 12,000.00	\$ 2,110.88
28	Tras	Nomina N° 30 del 24 al 30 de julio		\$ 1,969.20	\$ 141.68
28		El Prado Residencial julio	\$ 8,626.00		\$ 8,767.68
28		Condominio Horizontal Atlas Colomos	\$ 8,526.83		\$ 17,294.51
31	Tras	Reposicion de caca chica		\$ 2,347.00	\$ 14,947.51
31	Tras	2do anticipo serv de vigilancia mayo		\$ 12,000.00	\$ 2,947.51
			\$ 46,386.83	\$ 51,446.00	
		SALDO FINAL AUXILIAR DE BANCOS			\$ 2,947.51
CHEQUES EN TRANSITO					
			SUMA	\$ -	
		SALDO EN CUENTA BANCARIA			\$ 2,947.51



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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		11,505.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		11,505.32
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		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,006.68
Saldo de Operación Inicial		8,006.68
Depósitos / Abonos (+)	8	46,386.83
Retiros / Cargos (-)	14	51,446.00
Saldo Final (+)		2,947.51
Saldo de Operación Final		2,947.51
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/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 9953936CUOTA JUNIO Ref. 0150724093 030 00030320326984202015 BB8814705002723			8,626.00	16,632.68	16,632.68

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
		ATLAS COLOMOS A.C.					
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		0.80			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 nomina 27 Ref. 0075572007		2,103.40		14,523.48	14,523.48
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448969663 MANTENIM MAYO 2023 Ref. 0074974010			2,875.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448969663 MANTENIM JULIO 202 Ref. 0074974017			2,875.00	20,273.48	20,273.48
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 nomina 28 Ref. 0010535007		2,103.40			
13/JUL	13/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Z2974540101 202306 379031 Ref. 194B131022		6,093.80		12,076.28	12,076.28
14/JUL	14/JUL	P14 SAT REF:042342GL790039294487 CIE:0844985 Ref. GUIA:4155316		820.00		11,256.28	11,256.28
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0032985007		2,103.40			
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0274430Julio 2023 Ref. 0102073932 044 00044320010066218054 2023072140044B36L0000245191745 MACHUCA JIMENEZ LAURA PATRICIA			1,988.00	11,140.88	11,140.88
24/JUL	25/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL24 13:32 MEXICO			8,626.00		
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240723LIQUIDACION MES ABRIL Ref. 0045954695 072 00072320005663766986 BNET01002307240045954695 JOSE ANTONIO ORTIZ		6,000.00			
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0339020Cuota de mantenimiento grupo I Ref. 0110817283 058 0005832000000939573 058-25/07/2023/25-130CAOL108 CONDominio LOMA DE LOS ALAMOS P. EN C.			4,244.00	18,010.88	9,384.88
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523404282 admon julio Ref. 0031114013		2,900.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530434345 conta julio Ref. 0031114018		1,000.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250723ABONIO MAYO Ref. 0046237127 072 00072320005663766986 BNET01002307260046237127 JOSE ANTONIO ORTIZ		12,000.00		2,110.88	2,110.88
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0031114008		1,969.20			
28/JUL	28/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,626.00		



No. Cuenta	0118707189
No. Cliente	D0952518

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0000001SERVICIO MES DE JULIO 2023 Ref. 0123957140 030 00030320361123302029 BB1607474018376 CONDominio HORIZONTAL ATLAS CO			8,526.83	17,294.51	17,294.51
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 Caja chica Ref. 0039401007		2,347.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000002SEGURIDAD MAYO Ref. 0047482447 072 00072320005663766986 BNET01002307310047482447 JOSE ANTONIO ORTIZ		12,000.00		2,947.51	2,947.51

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	51,446.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	46,386.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0118707189
No. Cliente	D0952518

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS