



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

	ACUMULADO	dic. 2022	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre		
INGRESOS													
SALDO 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	2,947.51	12,558.17		
APORTACIÓN DE CUOTAS	391,873.97		40,636.83	46,576.83	45,511.83	50,081.33	42,826.83	34,885.83	46,386.83	41,455.83	43,511.83		
TOTAL	391,873.97		55,008.76	60,818.47	58,263.68	61,222.66	70,236.28	37,794.05	54,393.51	44,403.34	56,070.00		
EGRESOS													
AGUINALDOS, VACACIONES Y GRATIFICACIONES	2,280.00		2,280.00										
GASOLINA Y ACEITE PODADORA Y SOPLADORA	11,300.00			1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,400.00	1,600.00	2,300.00		
MANTENIMIENTO Y CLORO FUENTE	-												
IMSS E INFONAVIT	35,991.90		5,795.32			7,479.97	1,447.17	6,093.80	1,447.17	6,093.80	1,447.17	6,187.50	
MANTENIMIENTO CASETA	-												
MANTENIMIENTO ELECTRICO	-												
MTO. PINTURA MACHUELOS Y POSTES	-												
MANTENIMIENTO GENERAL	1,729.28					251.00	67.26				1,411.02		
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	4,149.00					450.00		1,400.00	500.00	1,799.00			
ARTICULOS PARA JARDINERIA	2,771.00				2,421.00			350.00					
SERVICIO DE VIGILANCIA	215,000.00		31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
SUELDO ADMON	26,100.00			2,900.00	5,800.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		
SUELDO MANTENIMIENTO	81,182.80		8,120.00	8,371.80	10,498.20	8,266.00	8,400.20	10,465.60	8,279.40	8,413.60	10,368.00		
SERVICIOS CONTABLES	12,600.00		1,000.00	2,800.00	2,000.00	1,800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
PAGOS ISN E ISPT	12,166.00		1,852.00	1,481.00	1,498.00	1,121.00	1,535.00	837.00	1,115.00	1,568.00	1,159.00		
MANTENIMIENTO BOSQUE	3,914.00		3,114.00			800.00							
COMISION BANCARIA			5.80	5.80	5.80		5.80	11.60	5.80	17.40	11.60		
VARIOS	6,959.44		4,600.00	1,108.02	219.38	578.04	126.00	176.00	52.00				
TOTAL EGRESOS	416,143.42		57,767.12	48,806.62	62,122.35	49,813.21	52,328.06	34,787.37	36,446.00	33,745.17	40,337.12		
SALDO INICIAL CONTABLE	AÑO ANTERIOR		(1,628.07)	(18,758.36)	(19,048.15)	(37,658.67)	(37,390.55)	(46,891.78)	(46,793.32)	(34,852.49)	(29,141.83)		
INGRESOS		391,873.97	40,636.83	46,576.83	45,511.83	50,081.33	42,826.83	34,885.83	46,386.83	41,455.83	43,511.83		
EGRESOS		(416,213.02)	(57,757.12)	(48,806.62)	(62,122.35)	(49,813.21)	(52,328.06)	(34,787.37)	(36,446.00)	(33,745.17)	(40,337.12)		
SALDO FINAL CONTABLE			(1,928.07)	(18,758.36)	(19,048.15)	(37,658.67)	(37,390.55)	(46,891.78)	(46,793.32)	(34,852.49)	(29,141.83)	(25,967.12)	
PAGOS EN TRANSITO (ADEUDOS)		31,700.00	16,000.00	15,000.00	2,800.00	15,000.00	16,000.00	(15,000.00)	5,000.00	(15,000.00)	1,900.00	(10,000.00)	
INCREMENTO EN CAJA CHICA		-											
SALDO ADEUDOS + CAJA CHICA		31,700.00	16,000.00	31,000.00	33,800.00	48,800.00	64,800.00	48,800.00	54,800.00	39,800.00	41,700.00	31,700.00	
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	12,558.17	5,732.88		
SALDO 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	12,558.17	5,732.88		
CONCILIACION			OK	OK	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 ROBLES	\$ 2,875.00		PAGADO	\$ 5,750.00	\$ 2,875.00	\$ 2,875.00	PAGADO	\$ 2,875.00	\$ 5,750.00	\$ 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	\$ 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	PAGADO	PAGADO	\$ 6,570.00	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	\$ 8,626.83	\$ 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	\$ 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	PAGADO	\$ 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	\$ 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	\$ 8,626.00	\$ 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	\$ 41,455.33	\$ 43,511.83	\$ -	\$ -	\$ -

CUENTAS POR COBRAR	
CLUB ATLAS COLOMBIA DEBE SEPTIEMBRE	\$ 8,626.00
LOMA DE LAS PALMAS DEBE SEPTIEMBRE	\$ 8,626.00
LOMA DE LOS ABETOS DEBE SEPTIEMBRE	\$ 2,190.00
TOTAL	\$ 19,442.00



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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		7,302.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		7,302.26
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		12,558.17
Saldo de Operación Inicial		12,558.17
Depósitos / Abonos (+)	7	43,511.83
Retiros / Cargos (-)	14	50,337.12
Saldo Final (+)		5,732.88
Saldo de Operación Final		5,732.88
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
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 Ref. 0035044008		2,102.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523404282 admon agosto Ref. 0035044013		2,900.00	pc		

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
		00072320005663766986 BNET01002309270034469478 JOSE ANTONIO ORTIZ					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448969663 Pago Septiembre Ref. 0029792020			2,875.00	7,687.28	7,687.28
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0072123008		1,954.40		5,732.88	5,732.88

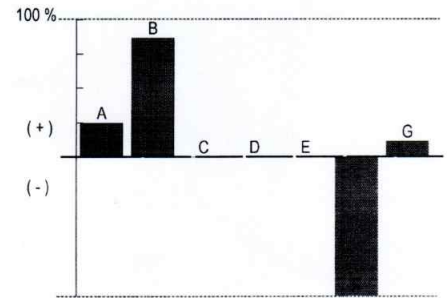
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	50,337.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	43,511.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0118707189
No. Cliente	D0952518

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,558.17	24.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	43,511.83	86.44%	B
Comisiones (-)	-10.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-50,337.12	-100.00%	F
Saldo Final	5,732.88	11.38%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

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

				SEPTIEMBRE DEL 2023	
DÍA	CHEQUE N°	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO
		SALDO INICIAL AUXILIAR DE BANCOS			\$ 8,658.17
1		Comisiones		\$ 11.60	\$ 8,646.57
1		Nomina 35 del 28 de agosto al 03 de sept		\$ 2,102.00	\$ 6,544.57
5		Club Atlas Colomos agosto	\$ 8,626.00		\$ 15,170.57
6		Loma de los Álamos septiembre	\$ 4,244.00		\$ 19,414.57
8		Nomina 36 del 04 al 10 de sept		\$ 2,100.00	\$ 17,314.57
8		Loma de las Palmas agosto	\$ 8,626.00		\$ 25,940.57
8		Serv vigilancia liquidación mes de junio		\$ 15,000.00	\$ 10,940.57
13		SAT		\$ 837.00	\$ 10,103.57
14		IMSS e INFONAVIT		\$ 6,187.50	\$ 3,916.07
15		Nomina 37 del 11 al 17 de sept		\$ 2,100.20	\$ 1,815.87
19		Los Grillos septiembre	\$ 1,988.00		\$ 3,803.87
20		El Prado Residencial septiembre	\$ 8,626.00		\$ 12,429.87
21		Reposición de caja chica		\$ 4,033.02	\$ 8,396.85
22		Nomina 38 del 18 al 24 de sept		\$ 2,111.40	\$ 6,285.45
26		Condominio Horizontal Atlas Colomos septie	\$ 8,526.83		\$ 14,812.28
27		Serv vigilancia mes de julio valor de \$15,500		\$ 10,000.00	\$ 4,812.28
28		Loma de los 8 Robles septiembre	\$ 2,875.00		\$ 7,687.28
29		Nomina 39 del 25 de sept al 01 de octubre		\$ 1,954.40	\$ 5,732.88
			\$ 43,511.83	\$ 46,437.12	
		SALDO FINAL AUXILIAR DE BANCOS			\$ 5,732.88
CHEQUES EN TRANSITO					
			SUMA	\$ -	
		SALDO EN CUENTA BANCARIA			\$ 5,732.88