



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

	ACUMULADO	dic. 2022	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre
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	2,947.51	12,558.17	5,732.88
APORTACIÓN DE CUOTAS	435,385.80		40,636.83	48,576.83	43,511.83	50,081.33	42,826.63	34,885.83	46,386.83	41,455.83	43,511.83	43,511.83
TOTAL	435,385.80		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	49,244.71
EGRESOS												
AGUINALDOS, VACACIONES Y GRATIFICACIONES	2,280.00		2,280.00									
GASOLINA Y ACEITE PODADORA Y SOPLADORA	13,340.01			1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,400.00	1,600.00	2,300.00	2,040.01
MANTENIMIENTO Y CLORO FUENTE	-											
IMSS E INFONAVIT	37,392.40		5,795.32		7,479.97	1,447.17	6,093.80	1,447.17	6,093.80	1,447.17	6,187.50	1,400.50
MANTENIMIENTO CASETA	-											
MANTENIMIENTO ELECTRICO	-											
MTO. PINTURA MACHUELOS Y POSTES	-											
MANTENIMIENTO GENERAL	2,239.32					251.00	67.26				1,411.02	510.04
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	4,961.00					450.00		1,400.00	500.00	1,799.00		812.00
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	29,000.00			2,900.00	5,800.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
SUELDO MANTENIMIENTO	89,583.00		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	8,400.20
SERVICIOS CONTABLES	13,600.00		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	1,000.00
PAGOS IEN E ISPT	13,751.00		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	1,585.00
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	11.60
VIARIOS	6,959.44		4,600.00	1,108.02	219.38	578.04	126.00	176.00	152.00			
TOTAL EGRESOS	434,791.17		87,767.12	48,866.62	62,122.36	49,813.21	52,326.06	34,787.37	36,446.00	33,745.17	40,337.12	18,659.35
BALDO INICIAL CONTABLE	AÑO ANTERIOR		(1,628.07)	(38,758.38)	(19,048.15)	(37,438.87)	(37,380.50)	(46,891.75)	(46,793.30)	(38,892.49)	(36,141.83)	(25,987.12)
INGRESOS	435,385.80		40,636.83	48,576.83	43,511.83	50,081.33	42,826.63	34,885.83	46,386.83	41,455.83	43,511.83	43,511.83
EGRESOS	(434,872.37)		(57,767.12)	(48,866.62)	(62,122.35)	(49,813.21)	(52,326.06)	(34,787.37)	(36,446.00)	(33,745.17)	(40,337.12)	(18,659.35)
SALDO FINAL CONTABLE			(1,129.37)	(38,788.38)	(19,048.15)	(37,438.87)	(37,380.50)	(46,891.78)	(46,793.33)	(38,892.49)	(36,141.83)	(25,987.12)
PAGOS EN TRANSITO (ADEUDOS)	12,300.00	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)	(19,400.00)
INCREMENTO EN CAJA CHICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO ADEUDOS + CAJA CHICA	12,300.00	16,000.00	31,000.00	33,800.00	48,800.00	64,800.00	49,800.00	54,800.00	39,800.00	41,700.00	31,700.00	12,300.00
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	11,185.36
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	12,558.17	5,732.88	11,185.36
CONCILIACION			OK	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 8 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	\$ 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	\$ 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	DEBE		
CONDominio HORIZONTAL ATLAS COLOMOS	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 1,988.00	\$ 1,988.00	\$ 1,988.00	\$ 1,988.00	
CLUB ATLAS COLOMOS	\$ 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	\$ 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	\$ 41,455.83	\$ 43,511.83	\$ 43,511.83	\$ -

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

OCTUBRE DEL 2023

DÍA	CHEQUE N°	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO
		SALDO INICIAL AUXILIAR DE BANCOS			\$ 5,732.88
1		Comisiones		\$ 11.60	\$ 5,721.28
3		Loma de los Álamos octubre	\$ 4,244.00		\$ 9,965.28
5		Loma de las Palmas septiembre	\$ 8,626.00		\$ 18,591.28
6		Nomina 40 del 2 al 08 octubre		\$ 2,100.00	\$ 16,491.28
6		Club Atlas Colomos AC sept	\$ 8,626.00		\$ 25,117.28
6		Liquidación serv seguridad mes de julio		\$ 5,500.00	\$ 19,617.28
6		Servicios administración septiembre		\$ 2,900.00	\$ 16,717.28
6		Servicios contables agosto y septiembre		\$ 2,000.00	\$ 14,717.28
6		Abono servicios de vigilancia mes de agosto		\$ 10,000.00	\$ 4,717.28
11		El Prado Residencial octubre	\$ 8,626.00		\$ 13,343.28
11		Imss		\$ 1,400.50	\$ 11,942.78
13		Nomina 41 del 9 al 15 octubre		\$ 2,100.00	\$ 9,842.78
13		Condominio Horizontal Atlas Colomos octubre	\$ 8,526.83		\$ 18,369.61
14		Los Grillos octubre	\$ 1,988.00		\$ 20,357.61
20		Nomina 42 del 16 al 22 octubre		\$ 2,100.20	\$ 18,257.41
26		Reposición de caja chica		\$ 3,750.05	\$ 14,507.36
27		Nomina 43 del 23 al 29 octubre		\$ 2,100.00	\$ 12,407.36
27		Loma de los 8 Robles octubre	\$ 2,875.00		\$ 15,282.36
27		Sat		\$ 1,197.00	\$ 14,085.36
27		Servicios administración octubre		\$ 2,900.00	\$ 11,185.36
			\$ 43,511.83	\$ 38,059.35	
		SALDO FINAL AUXILIAR DE BANCOS			\$ 11,185.36
CHEQUES EN TRANSITO					
			SUMA	\$ -	
		SALDO EN CUENTA BANCARIA			\$ 11,185.36

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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,357.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		13,357.24
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		5,732.88
Saldo de Operación Inicial		5,732.88
Depósitos / Abonos (+)	7	43,511.83
Retiros / Cargos (-)	14	38,059.35
Saldo Final (+)		11,185.36
Saldo de Operación Final		11,185.36
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
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANREGIO			4,244.00	9,976.88	9,976.88
		0736610Cuota de mantenimiento mes de Ref. 0144671696 058					
		00058320000000939573					
		058-03/10/2023/03-130DKGN817					

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
CONDominio LOMA DE LOS ALAMOS P. EN C.							
05/OCT	05/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
05/OCT	05/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		1.60			
05/OCT	06/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT05 09:16 MEXICO			8,626.00	18,591.28	9,965.28
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0099355013		2,100.00			
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2643066CUOTA SEPTIEMBRE Ref. 0156237659 030 00030320326984202015 BB9222055002723 ATLAS COLOMOS A.C.			8,626.00		
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0061023LIQUIDACION JULIO Ref. 0036794086 072 00072320005663766986 BNET01002310060036794086 JOSE ANTONIO ORTIZ		5,500.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523404282 serv admon septiem Ref. 0052179015		2,900.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530434345 contabilidad ago se Ref. 0052179020		2,000.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0061023ABONO AGOSTO VIGILANCIA Ref. 0036796590 072 00072320005663766986 BNET01002310060036796590 JOSE ANTONIO ORTIZ		10,000.00		4,717.28	4,717.28
11/OCT	11/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,626.00		
11/OCT	11/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Z2974540101 202309 375294 Ref. 284B131409		1,400.50		11,942.78	11,942.78
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0086799007		2,100.00			
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0000001CUOTA DE MANTENIMIENTO OCTUBRE Ref. 0179759438 030 00030320361123302029 BB4806600020713 CONDominio HORIZONTAL ATLAS CO			8,526.83	18,369.61	18,369.61
14/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0187743Mtto oct 2023 Los grillos Ref. 0182756830 044 00044320010066218054 2023101440044B36L0000258969526 MACHUCA JIMENEZ LAURA PATRICIA			1,988.00	20,357.61	18,369.61
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0059548008		2,100.20		18,257.41	18,257.41
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 Reposicion de caja Ref. 0075361008		3,750.05		14,507.36	14,507.36
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,100.00			

No. Cuenta	0118707189
No. Cliente	D0952518

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0074551008					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,875.00		
		BNET 0448969663 Ref. 0083520019					
27/OCT	27/OCT	P14 SAT		1,197.00		14,085.36	14,085.36
		REF:04236KL2400040384485 CIE:0844985 Ref. GUIA:2047254					
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.00		11,185.36	11,185.36
		BNET 1523404282 admon octubre Ref. 0046579009					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	38,059.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	43,511.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7