

ASOCIACION DE CONDOMINIOS FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL BOSQUE AC

Lomas Del Bosque

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

	ACUMULADO	dic. 2022	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
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	5,732.88	11,185.36	32,114.92
APORTACION DE CUOTAS	526,789.46		40,636.83	48,576.83	43,511.83	50,081.33	42,826.83	34,885.83	46,386.83	41,455.83	43,511.83	43,511.83	43,511.83	47,891.83
TOTAL	526,789.46		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	54,697.19	80,006.75
EGRESOS														
AGUINALDOS, VACACIONES Y GRATIFICACIONES	10,362.20		2,280.00											8,082.20
GASOLINA Y ACEITE PODADORA Y SOPLADORA	15,740.01			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	1,200.00	1,200.00
MANTENIMIENTO Y CLORO FUENTE	-													
IMSS E INFONAVIT	44,933.37		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	6,140.47	1,400.50
MANTENIMIENTO CASETA	-													
MANTENIMIENTO ELECTRICO	-													
MTO. PINTURA MACHUELOS Y POSTES	-													
MANTENIMIENTO GENERAL	2,564.82					251.00	67.26				1,411.02	510.04		325.50
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	12,086.00					450.00			1,400.00	500.00	1,799.00	812.00	1,560.00	5,565.00
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	34,800.00			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	2,900.00	2,900.00
SUELDO MANTENIMIENTO	108,757.00		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	8,400.20	10,773.80
SERVICIOS CONTABLES	15,600.00		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	1,000.00	1,000.00
PAGOS ISN E ISPT	16,045.00		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	1,147.00	1,147.00
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	11.60	
VARIOS	7,182.44		4,600.00	1,108.02	219.38	578.04	126.00	176.00	152.00				223.00	
TOTAL EGRESOS	489,755.84		57,767.12	48,866.62	62,122.35	49,813.21	52,328.06	34,787.37	36,446.00	33,745.17	40,337.12	18,659.35	22,582.27	32,394.00
SALDO INICIAL CONTABLE	AÑO ANTERIOR		(1,828.07)	(18,758.36)	(19,048.15)	(37,658.67)	(37,390.55)	(46,891.78)	(46,793.32)	(36,852.49)	(29,141.83)	(25,967.12)	(1,114.64)	19,814.92
INGRESOS	526,789.46		40,636.83	48,576.83	43,511.83	50,081.33	42,826.83	34,885.83	46,386.83	41,455.83	43,511.83	43,511.83	43,511.83	47,891.83
EGRESOS	(489,848.64)		(57,767.12)	(48,866.62)	(62,122.35)	(49,813.21)	(52,328.06)	(34,787.37)	(36,446.00)	(33,745.17)	(40,337.12)	(18,659.35)	(22,582.27)	(32,394.00)
SALDO FINAL CONTABLE		(1,828.07)	(18,758.36)	(19,048.15)	(37,658.67)	(37,390.55)	(46,891.78)	(46,793.32)	(36,852.49)	(29,141.83)	(25,967.12)	(1,114.64)		19,814.92
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		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	32,114.92	47,612.75
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	11,185.36	32,114.92	47,612.75
CONCILIACION			OK	OK	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 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	\$ 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	\$ 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	PAGADO	PAGADO	DEBE	\$ 4,380.00
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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 43,511.83	\$ 47,891.83

CUENTAS POR COBRAR	
CLUB ATLAS COLOMOS DEBE DICIEMBRE	\$ 8,626.00
LOMA DE LAS PALMAS DEBE DICIEMBRE	\$ 8,626.00
LOMA DE LOS ABETOS DEBE NOV Y DIC	\$ 4,380.00
TOTAL	\$ 21,632.00

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

				DICIEMBRE DEL 2023	
DÍA	CHEQUE N°	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO
		SALDO INICIAL AUXILIAR DE BANCOS			\$ 32,114.92
1		Comisiones		\$ -	\$ 32,114.92
1		Nomina 48 del 27 al 03 dic 2023		\$ 2,100.00	\$ 30,014.92
4		Atlas Colomos noviembre	\$ 8,626.00		\$ 38,640.92
5		Loma de los Álamos diciembre	\$ 4,244.00		\$ 42,884.92
6		Loma de los abetos sept y octubre	\$ 4,380.00		\$ 47,264.92
7		El Prado Residencial diciembre	\$ 8,626.00		\$ 55,890.92
8		Nomina 49 del 04 al 10 dic 2023		\$ 2,100.00	\$ 53,790.92
11		Las Palmas noviembre	\$ 8,626.00		\$ 62,416.92
11		Condominio Horizontal Atlas Colomos dicie	\$ 8,526.83		\$ 70,943.75
11		Condominio Los Grillos	\$ 1,988.00		\$ 72,931.75
12		Compra de sopladora		\$ 5,565.00	\$ 67,366.75
13		IMSS		\$ 1,400.50	\$ 65,966.25
14		Aguinaldo jardinero		\$ 5,182.20	\$ 60,784.05
14		Gratificación decembrina administración		\$ 2,900.00	\$ 57,884.05
15		Nomina 50 del 11 al 17 dic 2023		\$ 2,100.00	\$ 55,784.05
15		Retención por salarios		\$ 837.00	\$ 54,947.05
22		Nomina 51 del 18 al 24 dic 2023		\$ 2,309.20	\$ 52,637.85
27		Reposición de caja chica		\$ 1,835.50	\$ 50,802.35
27		Servicios de admón. diciembre		\$ 2,900.00	\$ 47,902.35
27		Servicios contables noviembre		\$ 1,000.00	\$ 46,902.35
29		Nomina 52 del 25 al 31 dic 2023		\$ 2,164.60	\$ 44,737.75
29		Loma de los 8 Robles diciembre	\$ 2,875.00		\$ 47,612.75
					\$ 47,612.75
			\$ 47,891.83	\$ 32,394.00	
		SALDO FINAL AUXILIAR DE BANCOS			\$ 47,612.75
CHEQUES EN TRANSITO					
			SUMA	\$ -	
		SALDO EN CUENTA BANCARIA			\$ 47,612.75



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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0118707189
No. de Cliente	D0952518
R.F.C	ACF2111196M9
No. Cuenta CLABE	012320001187071894

SUCURSAL : 4643 PLAZA ANDARES
DIRECCION: BLVD. PUERTA Y HIERRO S/N COL. PUERTA DE HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		50,742.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		50,742.66
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	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		32,114.92
Saldo de Operación Inicial		32,114.92
Depósitos / Abonos (+)	8	47,891.83
Retiros / Cargos (-)	13	32,394.00
Saldo Final (+)		47,612.75
Saldo de Operación Final		47,612.75
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
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0030755014		2,100.00		30,014.92	30,014.92
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASO 9198067CUOTA MANTTO NOVIEMBRE ATLAS Ref. 0164406335 030			8,626.00	38,640.92	38,640.92

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	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00030320326984202015 BB9446119002723 ATLAS COLOMOS A.C.					
05/DIC	05/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0961611cuota de mantenimiento mes di Ref. 0168973502 058 00058320000000939573 058-06/12/2023/06-130ERLD291 CONDOMINIO LOMA DE LOS ALAMOS P. EN C.			4,244.00 ✓	42,884.92	42,884.92
06/DIC	06/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 381			4,380.00 ✓	47,264.92	47,264.92
07/DIC	07/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,626.00 ✓	55,890.92	55,890.92
08/DIC	08/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0064994009		2,100.00 ✓		53,790.92	53,790.92
11/DIC	13/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 13:53 MEXICO			8,626.00 ✓		
11/DIC	11/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0164133Servicios Diciembre 2023 Ref. 0191239067 030 00030320361123302029 BB457086013212 CONDOMINIO HORIZONTAL ATLAS COLOMOS			8,526.83 ✓		
11/DIC	11/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0802241Diciembre 2023 Los grillos Ref. 0191241312 044 00044320010066218054 2023121140044B36L0000269138090 MACHUCA JIMENEZ LAURA PATRICIA			1,988.00 ✓	72,931.75	64,305.75
12/DIC	13/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484761731 compra de soplador Ref. 0068479035		5,565.00 ✓		67,366.75	64,305.75
13/DIC	13/DIC		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Z2974540101 202311 373594 Ref. 347B151218		1,400.50 ✓		65,966.25	65,966.25
14/DIC	14/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0068479016		5,182.20 ✓			
14/DIC	14/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1523404282 BNET Ref. 0068479022		2,900.00 ✓		57,884.05	57,884.05
15/DIC	15/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0068479008		2,100.00 ✓			
15/DIC	15/DIC		P14 SAT REF:04237M41160040866492 CIE:0844985 Ref. GUIA:0035706		837.00 ✓		54,947.05	54,947.05
22/DIC	22/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0082471008		2,309.20 ✓		52,637.85	52,637.85
27/DIC	27/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 Caja chica Ref. 0017212008		1,835.50 ✓			
27/DIC	27/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523404282 admon dic Ref. 0017212013		2,900.00 ✓			
27/DIC	27/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530434345 serv contables dic Ref. 0017212018		1,000.00 ✓		46,902.35	46,902.35
29/DIC	29/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0082471013		2,164.60 ✓			
29/DIC	29/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,875.00 ✓	47,612.75	47,612.75



No. Cuenta	0118707189
No. Cliente	D0952518

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		BNET 0448969663 Aportacion GLB dic Ref. 0017017014				

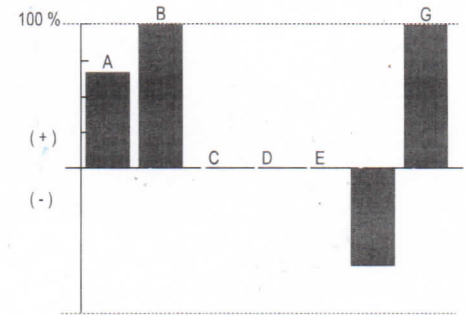
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	32,394.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	47,891.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0118707189
No. Cliente	D0952518

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	32,114.92	67.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	47,891.83	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-32,394.00	-67.63%	F
Saldo Final	47,612.75	99.41%	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>