

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

	ACUMULADO	dic. 2022	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre
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
APORTACIÓN DE CUOTAS	478,897.63		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
TOTAL	478,897.63		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
EGRESOS													
AGUINALDOS, VACACIONES Y GRATIFICACIONES	2,280.00		2,280.00										
GASOLINA Y ACEITE PODADORA Y SOPLADORA	14,540.01			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
MANTENIMIENTO Y CLORO FUENTE	-												
IMSS E INFONAVIT	43,532.87		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
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	6,521.00					450.00						812.00	1,560.00
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	31,900.00			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
SUELDO MANTENIMIENTO	97,983.20		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
SERVICIOS CONTABLES	14,600.00		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
PAGOS ISN E ISPT	14,898.00		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
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	457,361.84		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
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)	(36,852.49)	(29,141.83)	(25,967.12)	(1,114.64)
INGRESOS	478,897.63		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
EGRESOS	(457,454.64)		(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)
SALDO FINAL CONTABLE			(1,628.07)	(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)	19,814.92
PAGOS EN TRANSITO (ADEUDOS)	12,300.00		16,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	5,000.00	1,900.00		(10,000.00)		
INCREMENTO EN CAJA CHICA	-												
SALDO ADEUDOS + CAJA CHICA	12,300.00		16,000.00	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
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
CONCILIACION			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 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	\$ 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	DEBE	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	\$ 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	\$ -

CUENTAS POR COBRAR	
CLUB ATLAS COLOMOS DEBE NOVIEMBRE	\$ 8,626.00
LOMA DE LAS PALMAS DEBE NOVIEMBRE	\$ 8,626.00
LOMA DE LOS ABETOS DEBE SEPT, OCT Y NOV	\$ 6,570.00
TOTAL	\$ 23,822.00

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

				NOVIEMBRE DEL 2023	
DÍA	CHEQUE N°	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO
		SALDO INICIAL AUXILIAR DE BANCOS			\$ 11,185.36
1		Comisiones		\$ 11.60	\$ 11,173.76
3		Nomina 44 del 30 de oct al 05 de nov		\$ 2,100.00	\$ 9,073.76
6		Club Atlas Colomos octubre	\$ 8,626.00		\$ 17,699.76
7		Loma de los Alamos noviembre	\$ 4,244.00		\$ 21,943.76
7		Imss e Infonavit		\$ 6,140.47	\$ 15,803.29
10		Nomina 45 del 06 al 12 de nov		\$ 2,100.00	\$ 13,703.29
10		El Prado Residencial noviembre	\$ 8,626.00		\$ 22,329.29
10		Loma de las Palmas octubre	\$ 8,626.00		\$ 30,955.29
10		Sat		\$ 837.00	\$ 30,118.29
13		Condominio Los Grillos	\$ 1,988.00		\$ 32,106.29
14		Condominio horizontal Atlas Colomos nov	\$ 8,526.83		\$ 40,633.12
17		Nomina 46 del 13 al 19 de nov		\$ 2,100.00	\$ 38,533.12
23		Servicios contables octubre		\$ 1,000.00	\$ 37,533.12
24		Nomina 47 del 20 al 26 de nov		\$ 2,100.20	\$ 35,432.92
25		Loma de los 8 Robles noviembre	\$ 2,875.00		\$ 38,307.92
28		Reposicion de caja chica		\$ 3,293.00	\$ 35,014.92
29		Servicios de admon noviembre		\$ 2,900.00	\$ 32,114.92
					\$ 32,114.92
					\$ 32,114.92
					\$ 32,114.92
			\$ 43,511.83	\$ 22,582.27	
		SALDO FINAL AUXILIAR DE BANCOS			\$ 32,114.92
CHEQUES EN TRANSITO					
			SUMA	\$ -	
		SALDO EN CUENTA BANCARIA			\$ 32,114.92



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 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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		28,193.79
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		28,193.79
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		11,185.36
Saldo de Operación Inicial		11,185.36
Depósitos / Abonos (+)	7	43,511.83
Retiros / Cargos (-)	11	22,582.27
Saldo Final (+)		32,114.92
Saldo de Operación Final		32,114.92
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/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0046579014		2,100.00		9,085.36	9,085.36
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 5928205MANTTO OCTUBRE Ref. 0161503406 030			8,626.00	17,711.36	17,711.36

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
		00030320326984202015 BB9337526002723 ATLAS COLOMOS A.C.					
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
07/NOV	07/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		1.60			
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0500197cuota de mtto glb nov Ref. 0163893462 058 00058320000000939573 058-07/11/2023/07-130ECCF254 CONDOMINIO LOMA DE LOS ALAMOS P. EN C.			4,244.00		
07/NOV	07/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Z2974540101 202310 373597 Ref. 311B160002		6,140.47		15,803.29	15,803.29
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0048146008		2,100.00			
10/NOV	13/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV10 13:02 MEXICO			8,626.00		
10/NOV	10/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,626.00		
10/NOV	10/NOV	P14 SAT REF:04236R0C320040576476 CIE:0844985 Ref. GUIA:3358938		837.00		30,118.29	21,492.29
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0765581Noviembre 2023 Ref. 0183846455 044 00044320010066218054 2023111340044B36L0000263901454 MACHUCA JIMENEZ LAURA PATRICIA			1,988.00	32,106.29	32,106.29
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0000001CUOTA DE MANTENIMIENTO NOVIEMB Ref. 0187067368 030 00030320361123302029 BB2147975020323 CONDOMINIO HORIZONTAL ATLAS CO			8,526.83	40,633.12	40,633.12
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0069429009		2,100.00		38,533.12	38,533.12
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530434345 Serv Contables oct Ref. 0052106013		1,000.00		37,533.12	37,533.12
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0052106008		2,100.20		35,432.92	35,432.92
25/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448969663 Ref. 0046410015			2,875.00	38,307.92	35,432.92
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 Caja chica Ref. 0030755008		3,293.00		35,014.92	35,014.92
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1523404282 BNET Ref. 0052106024		2,900.00		32,114.92	32,114.92

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	22,582.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
----------------------	-----------	--------------------------	----

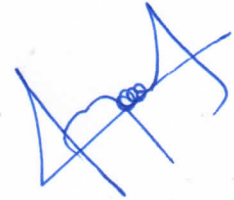
No. Cuenta	0118707189
No. Cliente	D0952518

TOTAL IMPORTE ABONOS

43,511.83

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

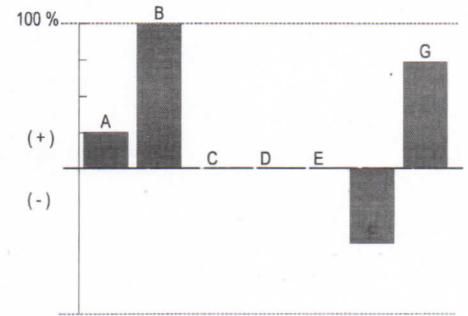
7



No. Cuenta	0118707189
No. Cliente	D0952518

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,185.36	25.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	43,511.83	100.00%	B
Comisiones (-)	-10.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-22,582.27	-51.89%	F
Saldo Final	32,114.92	73.80%	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>