



## ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

### ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 2018

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE ENERO DE 2018

BANCOMER	\$ 447,195.12
SANTANDER	\$ 883,461.08
	<b>\$ 1,330,656.20</b>

#### INGRESOS

POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE AÑOS ANTERIORES	323,727.83
POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE 2018	634,165.35
POR AGUA DE AÑOS ANTERIORES	176,075.00
TAG DE ACCESO	8,900.16
CONTRATOS DE AGUA Y MEDIDOR	2,500.00
REVISIÓN DE PLANOS	5,000.00
DESLINDES	1,000.00
CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS	650.00
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	200.00
LEVANTAMIENTO DE PINO	500.00
DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	1,530.37
DEPOSITOS EN GARANTIA	3,000.00
COBRO DE PRESTAMOS A EMPLEADOS	4,500.00
VENTA ACTIVO FIJO (CURIER)	6,500.00
MARBETES	50.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 1,168,298.71</b>

#### EGRESOS

SUELDO EMPLEADOS	64,621.45
CUOTAS IMSS	6,003.81
APORTACIONES INFONAVIT	5,119.20
APORTACIONES RCV	5,272.79
VALES DE DESPENSA	4,464.00
ANTICIPO NOMINA	3,000.00
PAGO DE RETENCIONES IMSS	5,025.41
HONORARIOS PARA REVISION DE PLANOS	1,390.00
HONORARIOS MEDICOS	4,777.78

ENERGIA ELECTRICA		63,077.00
MANTENIMIENTO CALLES Y AREAS COMUNES		7,915.07
JARDINERÍA DEL FRACCIONAMIENTO		36,250.00
FUMIGACION		8,700.00
MANTENIMIENTO POZO		10,686.50
MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO		32,738.10
MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE (PIPA, CAMIÓN)		7,061.80
HONORARIOS CONTABLES Y LEGALES		40,020.00
Auditoría liquidación	\$ 28,420.00	
Asunto legal Mandara	\$ 11,600.00	
DESLINDES		696.00
CUOTAS FEDERACIÓN COLONOS RIVERA VERACRUZANA		1,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		9,626.89
Gasolina	\$ 6,682.28	
Diesel	\$ 2,944.61	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ACCIDENTE LABORAL		120.00
LINEA TELEFONICA CASETA Y OFICINA		1,331.00
Caseta	\$ 532.00	
Oficina	\$ 779.00	
MEDIDORES DE AGUA		16,240.00
VIGILANCIA Y SEGURIDAD		69,878.40
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		1,205.66
EVENTO DÍA DE REYES y MEDICAMENTO JAVIER		1,389.60
DEVOLUCIONES DE DEPOSITO EN GARANTIA		3,000.00
PRESTAMOS A EMPLEADOS		6,000.00
PAGO DE IMPUESTOS		5,999.00
GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL		1,076.76
Vales azules	\$ 500.00	
Limpieza oficina	\$ 230.00	
Estacionamiento	\$ 15.00	
Excedente en reposición de caja	\$ 331.76	
COMISIONES BANCARIAS		17,295.56
Banco Santader	\$10,952.11	
Bancomer	\$ 6,343.45	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>\$ 440,981.78</b>
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		<b>\$ 727,316.93</b>
<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>		
BANCOMER		\$ 853,097.50
SANTANDER		\$ 1,204,875.63
		<b>\$ 2,057,973.13</b>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2018		\$ 2,057,973.13

## ADEUDOS DE CUOTAS AL 31 DE DICIEMBRE

2015	\$	890,497.00
2016	\$	1,210,959.00
2017	\$	1,626,755.00