



ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2018

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE FEBRERO DE 2018

BANCOMER	\$ 876,425.32
SANTANDER	\$ 1,204,875.63
	\$ 2,081,300.95

INGRESOS

POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE AÑOS ANTERIORES	167,246.73
POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE 2018	159,392.78
POR AGUA DE AÑOS ANTERIORES	113,138.90
POR AGUA DE 2018	127,470.42
TAG DE ACCESO	5,400.00
CONTRATOS DE AGUA Y MEDIDOR	1,357.17
REVISIÓN DE PLANOS	3,000.00
CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS	1,050.00
LEVANTAMIENTO DE PINO	400.00
PAGOS ANTICIPADOS	2,298.46
PAGOS NO IDENTIFICADOS	1,394.29
TAG TARJETA	350.00
INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA	2,500.00
REPARTO DE REVISTAS	500.00
COBRO DE PRESTAMOS A EMPLEADOS	2,000.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	7,000.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 594,498.75

EGRESOS

SUELDO EMPLEADOS	70,751.45
MANTENIMIENTO CALLES Y AREAS COMUNES	38,398.73
Fumigación	\$ 11,600.00
Mantenimiento a topes	24,563.00
Mantenimientos menores	2,235.73
MANTENIMIENTO A LUMINARIAS	24,200.16
JARDINERÍA DEL FRACCIONAMIENTO	110,740.00
Ultima quincena de enero	\$ 36,250

Mes de febrero	72,500	
Abono areas verdes	1,990	
MANTENIMIENTO POZO		54,037.60
MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO		20,597.42
MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE		1,606.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		3,194.64
HONORARIOS CONTABLES Y LEGALES		79,511.61
Contabilidad Dic (Bryal de México)	\$ 4,872.00	
Contabilidad Enero(Logistikes)	5,220.00	
Actas certificadas(Asunto legal Mandara)	1,044.00	
Fe de hechos (Denuncia Fiscalia)	9,734.61	
Abogado por bloqueo de calles	34,301.00	
Alejandro Chavez Cen	17,400	
Rogerio Pano	20,000	
Francisco Mancilla	14,301	
Enrique Lobato (Amparo Mandara)	6,940	
IMPUESTOS RETENIDOS		5,541.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		11,952.04
Gasolina	\$ 4,929.44	
Gas L.P.	504.40	
Diesel	\$ 6,518.20	
VIGILANCIA Y SEGURIDAD		130,442.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		9,302.80
UNIFORMES		8,654.91
GASTOS VARIOS		399.00
MUNICIPIO DE ALVARADO (BASURA)		20,000.00
GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL		4,263.24
Restante de Vales azules	\$ 13.24	
Limpieza oficina	230.00	
Excedente en factura caso Mandara	20.00	
Apoyo a detenidos	4000.00	
COMISIONES BANCARIAS		8,561.64
Banco Santader	\$ 4,478.45	
Bancomer	4,083.19	
TOTAL DE EGRESOS		\$ 602,154.24
SALDO FINAL EI RESULTADO DE LA OPERACIÓN		-\$ 7,655.49
BANCOMER		\$ 860,295.88
SANTANDER		\$ 1,213,349.58
		\$ 2,073,645.46
DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2018		\$ 2,073,645.46
CARTERA VENCIDA AL 28 DE FEBRERO DE 2018		\$ 5,482,896.00

