



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

### ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2018

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE JUNIO DE 2018

BANCOMER	\$ 1,548,273.24
SANTANDER	\$ 350,433.74
	<u>\$ 1,898,706.98</u>

#### INGRESOS

Mantenimiento Periodos Anteriores	41,138.08
Mantenimiento 2018	214,161.31
Agua Periodos Anteriores	20,681.00
Agua 2018	217,744.00
Tag de acceso	8,400.00
Revision de planos	2,500.00
Constancia de no adeudo	750.00
Pago anticipado	11,023.35
Ingresos no identificados	23,628.29
Instalación de medidor de agua	2,500.00
Tag de tarjeta	350.00
Volantes	1,050.00
Revision de escrituras	700.00
Deslinde de inicio de obra	2,000.00
Depositos en garantia	7,000.00

Prestamos a empleados	1,625.00
Devolucion de comisiones Santander	754.00
Devoluciones	62,323.26
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 618,328.29</b>

**EGRESOS**

<b>Sueldos y salarios</b>		75,211.80
<b>Honorarios asimilados a salarios</b>		3,090.00
Julian Omar Alvarado Mora	3,090.00	
<b>Cuotas al IMSS</b>		8,168.68
<b>Pago de impuestos</b>		7,171.00
<b>Honorarios a personas morales</b>		2,552.00
Merches Contruccion S.A. de C.V. (Revision de planos)	2,552.00	
<b>Luz fraccionamiento</b>		60,829.00
Planta de tratamiento	10,931.00	
Pozo 1	7,869.00	
Pozo 2	42,029.00	
<b>Mantenimiento calles y áreas comunes</b>		383,638.55
Grupo Rullan S.A. de C.V. (Removedor, lijas, thinner)	7,565.64	
Cesar Raymundo Tamez Ladron de Guevara (Fumigacion)	11,600.00	
Coel de Puebla S.A. de C.V. (Balastros)	14,866.56	
Joel Manuel Tapia Aguilar (Compostura de luminarias)	6,264.00	
Alvaro Cipriano Lira Ochoa (Jardineria y compostura camellon)	86,420.00	
Elcen (Focos,cintas y material para centro de carga)	5,024.00	
Home Depot de Mexico (Discos, cepillo para esmeril)	3,171.13	
Felix Prieto Torres (Alumbrado y reparacion electrica)	6,728.00	
Municipio de Alvarado (Recoleccion de basura)	20,000.00	
Jose Manuel Montes de Oca Chaparro (Repavimentacion)	221,999.22	
<b>Mantenimiento Pozos</b>		83,732.72
Julio Antonio Ramos Rodriguez (Soldadura p/soporte de bomba)	1,856.00	
Maquinaria La Comercial (Dosificadora para hipoclorito)	12,431.00	
Luis Gustavo Serrania Soto(Hipoclorito,columnas p/pozo,valvulas)	69,445.72	
<b>Mantenimiento planta de tratamiento</b>		74,287.63

EMSA (Desazolve de red sanitaria y pluvial, Rep. Mecanica y elec	73,475.63	
Recursos de Empresas para Materiales (Abrazaderas p/manguera	812.00	
<b>Mantenimiento equipo de transporte</b>		4,646.00
Juan Andres Jacome López (Compostura bateria de pipa)	406.00	
Seguridad Industrial y Soldaduras(Extintor p/pipa y tornado)	2,640.00	
Automotriz Adrimar (Tanque para radiador de la pipa)	1,600.00	
<b>Honorarios contables y legales</b>		79,728.60
Logistikos Servicios Profesionales (Contabilidad de mayo)	5,500.00	
Bio Recuperación Integral Sustentable (Caso mandara)	19,720.00	
Pago de fianza amparo caso Mandara	50,000.00	
Corporativo Garcia Reyes e hijos(Certificacion, carta poder, estatut	1,925.60	
María Elena Noh Baca (Revision de escritutas)	2,583.00	
<b>Deslindes</b>		2,784.00
Edith Van Vallenhoven Susunaga (Deslindes)	2,784.00	
<b>Cuotas Colonos Riviera Veracruzana</b>		1,500.00
Federación de Colonos de la Riviera Veracruzana (Cuota junio)	1,500.00	
<b>Teléfono, internet</b>		1,347.00
Telefonos de Mexico (Caseta y oficina)	1,347.00	
<b>Vigilancia y seguridad</b>		125,000.00
Gestion Empresarial en Seguridad Privada (2 quincenas)	125,000.00	
<b>Limpieza</b>		1,149.74
Prolimp del Centro (Material de limpieza)	1,149.74	
<b>Papelería y artículos de oficina</b>		7,183.30
Centro Papelero Veracruz (Art. De oficina)	2,254.69	
Eduardo Raga Sarabia (Renta copiadora mayo)	4,928.61	
<b>Otros gastos generales</b>		36,914.56
Efectivale	35,905.20	
Despensa empleados	\$ 4,687.20	
Tarjetas de gasolina	31,218.00	
Comercializadora Tepocq (Agua para operadores y vigilancia)	318.00	
Aida Ramos Bello (Lona campaña red sanitaria)	691.36	
<b>Comisiones bancarias</b>		15,562.41
Banco Santander (Mexico) SA No1	12,505.90	
BBVA Bancomer	3,056.51	

<b>Prestamo a empleados</b>		2,000.00
<b>Pagos erroneos</b>		62,323.26
<b>Depositos en garantia</b>		6,000.00
<b>Gastos por comprobar</b>		<b>10,089.06</b>

Comercializadora Tepocq (Una de las facturas se pago doble)	126.00	
---	--------	--

Pago cheque efectivo	9,963.06	
----------------------	----------	--

<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>\$ 1,054,909.31</b>
-------------------------	--	------------------------

<b>SALDO FINAL E RESULTADO DE LA OPERACION</b>		<b>\$ (436,581.02)</b>
--	--	------------------------

BANCOMER		<b>\$ 1,317,023.26</b>
----------	--	------------------------

SANTANDER		<b>\$ 145,102.70</b>
-----------	--	----------------------

		<b>\$ 1,462,125.96</b>
--	--	------------------------

<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2018</b>		<b>\$ 1,462,125.96</b>
--	--	------------------------

<b>CARTERA VENCIDA DE 2018</b>		<b>\$ 5,939,861.75</b>
--------------------------------	--	------------------------

**LOMAS DE FATIMA**

CASA	\$125,097.65	
CONSTRUCCION	27,000.00	
LOTE	227,968.10	\$ 380,065.75

**LOMAS DE CHIPINQUE**

CASA	\$ 5,597.00	
LOTE	86,047.00	\$ 91,644.00

**LOMAS DE SAN PEDRO**

CASA	\$ 94,689.85	
LOTE	293,028.88	\$ 387,718.73

**LOMAS DEL PEDREGAL**

CASA	\$118,160.56	
CONDominio	50,376.62	
CONSTRUCCION	51,513.86	
LOTE	331,658.86	
LOMAS DEL PEDREGAL 32	15,442.95	
VILLAS DEL PEDREGAL	10,050.75	\$ 577,203.60

**LOMAS DEL MEDITERRANEO**

CASA	\$ 48,473.90	
LOTE	14,310.00	\$ 62,783.90
<b>LOMAS DEL BOSQUE</b>		
CASA	\$341,808.56	
LOTE	242,919.03	\$ 584,727.59
<b>LOMAS DE CHAPULTEPEC</b>		
CASA	\$534,894.30	
LOTE	154,726.63	\$ 689,620.93
<b>BOULEVARD LAS LOMAS</b>		
CASA	\$612,923.44	
LOTE	118,010.59	\$ 730,934.03
<b>LOMAS DEL CAMPESTRE</b>		
CASA	\$300,081.16	
LOTE	42,666.00	\$ 342,747.16
<b>LOMAS DEL ROSARIO</b>		
CASA	\$157,431.60	
LOTE	223,121.97	
CONSTRUCCION	15,555.00	\$ 396,108.57
<b>LOMAS DEL ESTERO</b>		
CASA	\$267,376.80	
LOTE	241,907.76	\$ 509,284.56
<b>ZONA COMERCIAL</b>		
	\$ 59,817.21	\$ 59,817.21
<b>LOMAS DE SAN FRANCISCO</b>		
CASA	\$ 44,546.35	
LOTE	2,700.00	\$ 47,246.35
<b>LOMAS DE SAN PATRCIO</b>		
CASA	\$258,735.32	
CONSTRUCCION	9,211.65	
LOTE	107,037.00	\$ 374,983.97
<b>LOMAS DEL VALLE</b>		
CASA	\$232,251.09	
LOTE	134,144.00	\$ 366,395.09
<b>LOMAS DEL MAR</b>		
CASA	\$255,747.21	
CONSTRUCCION	5,469.20	
LOTE	62,783.90	\$ 324,000.31
<b>LOMAS DE SANTA CATARINA</b>		

LOTE

\$ 14,580.00 \$ 14,580.00













































