



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

### ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A JULIO 2018

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE JULIO DE 2018

BANCOMER	<b>1,317,023.26</b>
SANTANDER	<b>145,102.70</b>
	<b><u>1,462,125.96</u></b>

#### INGRESOS

Mantenimiento Periodos Anteriores	114,350.64
Mantenimiento 2018	343,495.59
Agua Periodos Anteriores	43,176.00
Agua 2018	316,863.88
Tag de acceso	7,400.00
Constancia de no adeudo	750.00
Levantamiento de arbol de navidad	100.00
Cuota extraordinaria	1,000.00
Pago anticipado	25,243.35
Ingresos no identificados	31,483.57
Instalación de medidor de agua	2,500.00
Tag de tarjeta	700.00
Revision de escrituras	1,400.00
Reconexion de agua	2,500.00
Cargo por compostura de pluma	1,672.00
Regalias Coca	104.35
Publicidad Intersis	300.00
Traspaso entre cuentas	80,000.00
Devolución herrero por trabajo no realizados	5,000.00
Pagos rebotados	10,444.00
Devolución de pago de vacaciones empleados	546.00
Ingresos	989,029.38
Pagos anticipados utilizados en el mes	- 16,480.83
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b><u>972,548.55</u></b>

#### EGRESOS

<b>Sueldos y salarios</b>	49,257.40
<b>Honorarios asimilados a salarios</b>	5,000.00
Jesus Florentino Solis Mora	5,000.00
<b>Cuotas al IMSS</b>	15,163.12
<b>Aportaciones al infonavit</b>	9,434.45

<b>Luz oficina</b>		109.00
<b>Luz fraccionamiento</b>		52,508.00
Planta de tratamiento	8,098.00	
Pozo 1	3,926.00	
Pozo 2	40,484.00	
<b>Mantenimiento calles y áreas comunes</b>		280,698.91
Grupo Rullan(12 lamp de sodio/Pintura oficina y vigilancia)	6,890.40	
Cesar Raymundo Tamez (Fumigación)	8,700.00	
Coel de Puebla S.A. de C.V. (20 balastos)	12,388.80	
Joel Manuel Tapia Aguilar(Cambio12 lumin. Fundidas)	7,424.00	
Municipio de Alvarado (Basura)	20,000.00	
Alvaro Cipriano Lira Ochoa (Jardinería 2 quincenas)	72,500.00	
Elcen (Lamparas de sodio y mat p/centro de carga)	4,999.71	
Jose Montes de Oca (Serv. Bacheo, fresado y repavimentado)	119,131.49	
Grillos Serv. Integrales(Jardineria riego entrada diamante)	26,535.00	
Maria del Rosario Alvarado Castellanos(Cemento topes y ent)	2,129.51	
<b>Mantenimiento Pozos</b>		111,020.00
Luis Gustavo Serrania Soto(Tren de descarga, hipoclorito 5 t)	111,020.00	
<b>Mantenimiento planta de tratamiento</b>		27,421.34
Empresa Sustentable Ambiental de Sureste (Desasolve de di)	27,421.34	
<b>Mantenimiento equipo de transporte</b>		2,280.20
Castro Bulbarela (2 Llantas traseras camioneta tornado)	2,280.20	
<b>Mantenimiento a equipos</b>		6,090.00
Luis Arturo Matias Morales (Chasis de pipa)	6,090.00	
<b>Honorarios contables y legales</b>		8,050.00
Logistikes Servicios Profesionales (Contabilidad junio)	5,500.00	
María Elena Noh Baca (revisión escrituras, reglamento y sup	2,550.00	
<b>Cuotas Colonos Riviera Veracruzana</b>		1,500.00
Federación de Colonos de la Riviera Veracruzana (Julio)	1,500.00	
<b>Teléfono, internet</b>		1,346.00
Telefonos de Mexico (Oficina y caseta)	1,346.00	
<b>Medidores de Agua</b>		2,280.86
Anamary Elizabeth Morfin Gomezvelay(Conectores y valvula	2,280.86	
<b>Vigilancia y seguridad</b>		125,000.00
Gestion Empresarial en Seguridad Privada(2 quincenas)	125,000.00	
<b>Papelería y artículos de oficina</b>		14,358.10
Centro Papelero Veracruz, (Art. De oficina)	1,380.62	
Ofix S.A. de C.V. (Art. De oficina)	3,233.48	
Jose Manuel Martinez Borbonio (Repisas para oficina)	9,744.00	
<b>Otros gastos generales</b>		20,350.80
Efectivale	14,312.00	
Despensa empleados	3,906.00	
Gasolina	10,406.00	
Comercializadora Tepocq (Garrafoes y botellas p/junta)	1,611.00	
Toyitos SA de CV (Evento expo Lomas)	119.00	
María Cleotilde Clemente Rodriguez (Cortinas p/oficina)	3,920.00	
Enrique Vazquez Ziaurriz (Garrafones y botellas p/jardineria)	388.80	

<b>Comisiones bancarias</b>		14,324.36
Banco Santander (Mexico) SA No1	8,620.03	
BBVA Bancomer	5,704.33	
<b>Depositos en garantía</b>		3,000.00
<b>Pagos por comprobar</b>		17,979.05
Joel Manuel Tapia Aguilar (Suministro y colocación cableado	1,334.00	
Julio Antonio Ramos Rodriguez (Soldadura Restante en tech	2,204.00	
Joel Manuel Tapia Aguilar(Focos y colocacion de 7 balastos	2,436.00	
Joel Manuel Tapia Aguilar(Colocación centro de carga Chapu	2,088.00	
Uniformes Industriales de Xalapa(Anticipo 50 % uniformes pa	6,308.08	
Federica Rivera Martinez (Limpieza oficina)	800.00	
Eduardo Raga Sarabia (Renta copiadora de julio)	2,265.25	
Home Depot de Mexico(Rodilleras para operadores 3 pares)	543.72	
<b>Pagos rebotados</b>		10,444.00
<b>Traspaso entre cuentas</b>		80,000.00
<b>Prestamo empleados</b>		7,000.00
<b>Mobiliario y equipo de oficina (3 sillas grises p/oficina)</b>		3,597.00
<b>Pago de impuestos (Junio)</b>		7,373.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>875,585.59</b>

SALDO FINAL RESULTADO DE LA OPERACIÓN \$ 113,443.79  
EN BANCOS

BANCOMER \$ 1,321,700.29  
SANTANDER \$ 237,388.63  
1,559,088.92

DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2018 \$ 1,559,088.92

CARTERA VENCIDA DE 2018 \$ 5,852,295.89

**BOULEVARD LAS LOMAS**

CASA 524,567.05  
LOTE 121,589.69  
CONSTRUCCIÓN -  
CONDOMINIO - \$ 646,156.74

**LOMAS DE CHAPULTEPEC**

CASA 488,953.59  
LOTE 157,734.21  
CONSTRUCCIÓN -  
CONDOMINIO - \$ 646,687.80

**LOMAS DE CHIPINQUE**

CASA 6,328.00  
LOTE 81,800.00

CONSTRUCCIÓN	-	
CONDominio	-	\$ 88,128.00

**LOMAS DE FATIMA**

CASA	107,353.08	
LOTE	251,939.40	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDominio	-	\$ 359,292.48

**LOMAS DE SAN FRANCISCO**

CASA	44,016.92	
LOTE	2,970.00	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDominio	-	\$ 46,986.92

**LOMAS DE SAN PATRICIO**

CASA	222,991.23	
LOTE	109,254.00	
CONSTRUCCIÓN	9,508.80	
CONDominio	-	\$ 341,754.03

**LOMAS DE SAN PEDRO**

CASA	98,218.25	
LOTE	296,582.49	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDominio	-	\$ 394,800.74

**LOMAS DE SANTA CATARINA**

CASA	14,850.00	
LOTE	-	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDominio	-	\$ 14,850.00

**LOMAS DEL BOSQUE**

CASA	297,481.24	
LOTE	220,806.27	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDominio	-	\$ 518,287.51

**LOMAS DEL CAMPESTRE**

CASA	301,447.90	
LOTE	41,428.00	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDominio	-	\$ 342,875.90

**LOMAS DEL ESTERO**

CASA	253,539.54	
------	------------	--

LOTE	237,551.61	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDOMINIO	-	\$ 491,091.15

**LOMAS DEL MAR**

CASA	175,098.34	
LOTE	262,313.47	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDOMINIO	-	\$ 437,411.81

**LOMAS DEL MEDITERRANEO**

CASA	51,015.14	
LOTE	14,580.00	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDOMINIO	-	\$ 65,595.14

**PEDREGAL**

CASA	103,115.07	
LOTE	379,456.10	
CONSTRUCCIÓN	56,378.15	
CONDOMINIO	50,376.62	\$ 589,325.94

**ROSARIO**

CASA	151,612.71	
LOTE	230,271.08	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDOMINIO	-	\$ 381,883.79

**VALLE**

CASA	201,856.46	
LOTE	230,271.08	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDOMINIO	-	\$ 432,127.54

**ZONA COMERCIAL**

CASA	55,040.40	\$ 55,040.40
------	-----------	--------------

































