



ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 2018

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE MARZO DE 2018

BANCOMER	\$ 860,295.88
SANTANDER	\$ 1,213,349.58
	\$ 2,073,645.46

INGRESOS

Mantenimiento Periodos Anteriores	115,218.14
Mantenimiento 2018	297,260.14
Agua Periodos Anteriores	39,309.00
Agua 2018	105,696.00
Tag de acceso	7,050.00
Contrato de agua y medidor	2,500.00
Revision de planos	3,000.00
Constancia de no adeudo	300.00
Levantamiento de arbol de navidad	650.00
Pago anticipado	6,652.69
Reparto de revistas	500.00
Tag de acceso blindado	1,000.00
Depositos en garantia	7,000.00
Reembolso de comisiones	754.00
Prestamo a empleados	2,125.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 589,014.97

EGRESOS

Sueldos y salarios	69,102.70
Cuotas al IMSS	12,081.35
Vales de despensa empleados	15,218.00
Aportaciones al infonavit	5,421.47
Pago de impuestos	18,696.00
Honorarios a personas morales	1,276.00
Merches Contruccion (Revision de planos)	1,276.00
Mantenimiento calles y áreas comunes	178,943.40
Grupo Rullan (Pintura)	1,433.16

Cesar Raymundo Tamez (Fumigación)	8,700.00	
Coel de Puebla (Ilimunación, balastros,material)	33,727.88	
Joel Manuel Tapia (Cambio balastras y focos)	11,414.66	
Guillermo Eduardo Lopez Cortes(Lev. Topografico)	20,880.00	
Luis de Jesus Ramirez Cadena(Rep mofle pipa)	6,194.78	
Alvaro Cipriano Lira Ochoa(Jardineria 2 quicenas)	72,500.00	
Elcen (Led gris acero 55W)	5,990.24	
Ale Construcciones y Servicios(Mantto alumbrado)	18,102.68	
Mantenimiento Pozos		53,489.51
Dante Enrique Aguilar Patiño (Inst. bomba)	43,839.88	
Julio Antonio Ramos Rdgz (Mat. Electrico p/pozo)	1,500.00	
Maq. La Comercial de Veracruz (Dosificadora)	4,300.00	
Grupo Rullan (Pintura)	3,849.63	
Mantenimiento planta de tratamiento		5,419.47
Juan A. Jacome Lpz (Rep. alternador y celenoide)	812.00	
Ernesto Perez Guzman (Costales y garrafas)	1,444.20	
Estefany Altuazar Guerrero (Nudopara cable)	52.02	
Representaciones Industria Moteices (Bateria)	1,500.01	
Puros Fierros (Mat. Compostura techo)	1,611.24	
Mantenimiento equipo de transporte		14,358.99
Juan Andres Jacome López (Rep. Camion pipa)	3,364.00	
Ricardo Hernandez Mendez (Mantenimiento Moto)	9,570.00	
Maria Elena Perez Gonzalez (Material rep. Moto)	1,424.99	
Mantenimiento a equipos		3,194.64
Gerardo Moreno Oloarte (Inst. de camaras)	3,194.64	
Honorarios contables y legales		46,932.00
Logistikes Servicios Profesionales (Cont. Febrero)	4,290.00	
Bio Recuperación Integral Sustentable(MANDARA)	37,074.00	
Corporativo Garcia Reyes e hijos(Acta certificada)	5,568.00	
Deslindes		2,668.00
Edith Van Vallenhoven Susunaga (Deslinde)	2,668.00	
Combustibles y lubricantes		1,675.00
Operadora HB, S.A de C.V. (MAGNA)	1,675.00	
Luz		38,966.00
Planta de Tratamiento	4,610.00	
Oficina	2,216.00	
Pozo 1	1,306.00	
Pozo 2	30,834.00	
Teléfono		1,098.00
Telefonos de Mexico	1,098.00	
Vigilancia y seguridad		68,730.00
Serv. de Seguridad Privada y Logistica de Mexico	68,730.00	
Limpieza		750.00
Prolimp del Centro (Papel higienico)	750.00	
Renta de impresora		4,254.88
Eduardo Raga Sarabia	4,254.88	
Papelería y artículos de oficina		1,604.55

Ofix (Memoria USB)	659.00	
Centro Papelero Veracruz (Hojas,sujetador metal)	945.55	
Seguros y fianzas		20,234.17
Qualitas Compañía de Seguros(Cam. Basura,pipa)	20,234.17	
Otros impuestos y derechos		6,657.00
Gobierno del Estado de Veracruz (Tenencias)	6,657.00	
Recargos fiscales		48.00
Otros gastos de la oficina		583.11
Cadena comercial Oxxo (Agua, cinta de aislar)	167.11	
Nueva Wal Mart de México (Agua)	56.00	
Comercializadora Tepocq (Garrafondos)	360.00	
Gastos sin requisitos fiscales (Comisional efectuar pago)		11.00
Comisiones Bancarias		7,837.81
Santander	3,879.91	
Bancomer	3,957.90	
TOTAL DE EGRESOS		\$ 579,251.05

SALDO FINAL E RESULTADO DE LA OPERACIÓN **\$ 9,763.92**

BANCOMER	\$ 1,053,011.65
SANTANDER	\$ 1,030,397.73
	\$ 2,083,409.38

DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2018 **\$ 2,083,409.38**

CARTERA VENCIDA AL 31 DE MARZO DE 2018 **\$ 4,725,003.12**

LOMAS DEL BOSQUE

CASA	407,194.90
LOTE	199,590.51
GRAN TOTAL	\$ 606,785.41

LOMAS DE SANTA CATARINA

LOTE	13,770.00
GRAN TOTAL	\$ 13,770.00

LOMAS DEL ESTERO

CASA	215,436.33
LOTE	212,391.21
GRAN TOTAL	\$ 427,827.54

BOULEVARD LAS LOMAS

CASA	467,816.86
LOTE	99,388.70
GRAN TOTAL	\$ 567,205.56

LOMAS DE CHAPULTEPEC

CASA	113,575.95
LOTE	258,771.20
GRAN TOTAL	\$ 372,347.15

LOMAS DEL MAR

CASA	214,345.73
LOTE	245,286.70
GRAN TOTAL	\$ 459,632.43

LOMAS DEL CAMPESTRE

CASA	261,214.03
LOTE	38,080.00
GRAN TOTAL	\$ 299,294.03

LOMAS DE CHIPINQUE

CASA	3,116.00
LOTE	76,400.00
GRAN TOTAL	\$ 79,516.00

LOMAS DEL MEDITERRANEO

CASA	35,259.00
LOTE	34,560.00
GRAN TOTAL	\$ 69,819.00

LOMAS DEL PEDREGAL

CASA	100,154.53
LOTE	250,403.34
CONDOMINIO	50,376.62
CONSTRUCCION	37,248.00
GRAN TOTAL	\$ 438,182.49

LOMAS DEL ROSARIO

CASA	150,398.91
LOTE	205,454.64
GRAN TOTAL	\$ 355,853.55

LOMAS DE SAN FRANCISCO

CASA	40,073.77
GRAN TOTAL	\$ 40,073.77

LOMAS DE SAN PEDRO

CASA	94,223.62
LOTE	222,327.00
GRAN TOTAL	\$ 316,550.62

LOMAS DEL VALLE

CASA		138,576.00
LOTE		173,664.42
GRAN TOTAL	\$	312,240.42

LOMAS DE SAN PATRICIO

CASA		229,957.31
LOTE		84,520.20
GRAN TOTAL	\$	314,477.51

ZONA COMERCIAL

		51,427.64
GRAN TOTAL	\$	51,427.64

