



ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A MAYO 2018

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE MAYO DE 2018

BANCOMER	\$ 1,347,950.86
SANTANDER	\$ 804,162.41
	\$ 2,152,113.27

INGRESOS

Mantenimiento Periodos Anteriores	88,579.97
Mantenimiento 2018	226,352.93
Agua Periodos Anteriores	20,780.00
Agua 2018	215,962.51
Tag de acceso	5,400.00
Revision de planos	9,000.00
Constancia de no adeudo	1,200.00
Levantamiento de arbol de navidad	100.00
Pago anticipado	8,818.10
Ingresos no identificados	18,744.00
Instalación de medidor de agua	7,500.00
Tag de tarjeta	550.00
Marbeta	100.00
Reparto de revistas	1,000.00
Tag de acceso blindado	500.00
Holograma vehiculo residente	150.00
Volantes	350.00
Multa de obra por exceder m2 construcción	4,158.00
Revision de escrituras	1,050.00
Depositos en garantia	21,000.00
Prestamos a empleados	1,375.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 632,670.51

EGRESOS

Sueldos y salarios	67,019.68
Efectivale (Despensa emplados)	18,926.80
Honorarios asimilados a salarios	4,000.00
Julian Omar Alvarado Mora	4,000.00

Cuotas al IMSS		13,287.56
Aportaciones al infonavit		6,088.76
Luz oficina		1,903.00
Luz fraccionamiento		52,180.00
Planta de tratamiento	8,248.00	
Pozo 1	10,193.00	
Pozo 2	33,739.00	
Mantenimiento calles y áreas comunes		437,121.93
Cesar Raymundo Tamez Ladron de Guevara (Fumigación)	8,700.00	
Coel de Puebla S.A. de C.V.(Balastros y focos)	3,617.87	
Joel Manuel Tapia Aguilar (colocacion de luminarias)	2,088.00	
Municipio de Alvarado (Recoleccion de basura)	20,000.00	
Alvaro Cipriano Lira Ochoa(Comp. Camelon y jardinería)	113,100.00	
Home Depot de Mexico (Material para reparación)	3,070.36	
Gerente y Asociados del Valle de Orizaba (Fumigacion)	11,600.00	
Seguridad Industrial y Soldaduras de Ver (Poste y cadena)	2,950.48	
Felix Prieto Torres(Suministro e inst. alumbrado)	6,264.00	
Jose Antonio Garnica Lara(Const. Barda perimetral)	34,800.00	
Jose Manuel Montes de Oca Chaparro(Repavimentacion)	221,999.22	
Antonio Chavez Bustamante (Cerrajería de bodega)	580.00	
Dimas Joaquín (Puertas de alumino caseta)	8,352.00	
Mantenimiento Pozos		44,021.20
Omar Robles Hernandez(Hipoclorito, valvula)	8,549.20	
Luis Gustavo Serrania Soto(Equip. electromagnetio)	29,092.00	
Cortes Corro y Asociados (Videograbadoras)	6,380.00	
Mantenimiento planta de tratamiento		5,512.95
Recursos de Empresas para Materiales(Cople y abrazadera)	2,465.00	
Omar Morales Hernandez (Adaptacion de pieza)	2,088.00	
Home Depot de Mexico (Material)	959.95	
Mantenimiento equipo de transporte		1,150.01
Agricola Antarix (Reparacion motobomba)	1,150.01	
Mantenimiento a equipos		5,250.00
Gerardo Moreno Oloarte (Sumin, e inst. camaras)	5,250.00	
Honorarios contables y legales		25,129.24
Logistikes Servicios Profesionales (Contabilidad de abril)	5,500.00	
Corporativo Garcia Reyes e hijos(Certificacion de actas)	12,312.24	
Alfredo Pichardo Fernandez(Poder notarial)	4,517.00	
María Elena Noh Baca(Revision de actas)	2,800.00	
Combustibles y lubricantes		491.50
Gas de Veracruz Mabarak (50 ltrs de gas LP)	491.50	
Teléfono, internet		1,098.00
Telefonos de Mexico (Caseta y oficina)	1,098.00	
Medidores de Agua		1,334.00
Consortio Comercial ARVI, (Brocal)	1,334.00	
Vigilancia y seguridad		125,000.00
Gestion Empresarial en Seguridad Privada	125,000.00	
Papelería y artículos de oficina		1,465.56

Centro Papelero Veracruz (Hojas, usb, pilas)	1,465.56	
Otros gastos generales		6,384.58
Comercializadora Tepocq (Agua oficina)	705.00	
La industrial del Golfo de Veracruz (Festividad día del niño)	3,552.00	
Toyitos (Festividad del día del niño)	1,750.00	
Aida Ramos Bello (Sticker día del niño)	377.58	
Maquinaria y equipo		50,854.40
Bomba impel CI-247-76 4.5 HP	50,854.40	
Comisiones bancarias		9,297.92
Banco Santander (Mexico) SA No1	8,181.75	
BBVA Bancomer	1,116.17	
Pagos por comprobar		8,476.71
Maestro de educacion fisica (festividad del niño)	1,300.00	
Coinsur(Tornillos)	71.92	
Coinsur(Taquetes para concreto)	344.29	
Jesus Florentino Solis Mora (Honorarios)	4,000.00	
Alfredo Pichardo Fernandez (Imptos y derechos por servicio)	983.00	
Alfredo Pichardo Fernandez (Complemento poder notarial)	786.00	
Alfredo Pichardo Fernandez (Pagos de derechos inscripcion)	983.00	
Gas de Veracruz Mabarak (Parte no deducible)	8.50	
TOTAL DE EGRESOS		\$ 885,993.80

SALDO FINAL EN B. RESULTADO DE LA OPERACIÓN **\$ 1,898,789.98**

BANCOMER		\$ 1,548,273.24
SANTANDER		\$ 350,433.74
		\$ 1,898,706.98

DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2018 **\$ 1,898,789.98**

CARTERA VENCIDA AL 15 DE MAYO DE 2018 **\$ 5,548,313.82**

LOMAS DEL VALLE

CASA	\$ 194,562.90
LOTE	\$ 123,723.00

TOTAL **\$ 318,285.90**

LOMAS DEL ROSARIO

CASA	\$ 149,195.85
LOTE	\$ 195,023.75

TOTAL **\$ 344,219.60**

LOMAS DEL PEDREGAL

CASA	\$ 87,193.63	
LOTE	\$ 316,307.84	
CONDOMINIO	\$ 50,376.62	
CONSTRUCCION	\$ 51,592.88	
TOTAL		\$ 505,470.97

LOMAS DEL MEDITERRANEO

CASA	\$ 41,179.14	
LOTE	\$ 13,770.00	
TOTAL		\$ 54,949.14

LOMAS DEL MAR

CASA	\$ 202,011.39	
LOTE	\$ 247,658.68	
CONSTRUCCION	\$ 5,822.60	
TOTAL		\$ 455,492.67

LOMAS DEL ESTERO

CASA	\$ 246,348.87	
LOTE	\$ 220,614.89	
TOTAL		\$ 466,963.76

LOMAS CAMPESTRE

CASA	\$ 289,565.06	
LOTE	\$ 40,086.00	
CONSTRUCCION	\$ 4,440.00	
TOTAL		\$ 334,091.06

LOMAS DEL BOSQUE

CASA	\$ 322,188.21	
LOTE	\$ 203,622.35	
TOTAL		\$ 525,810.56

LOMAS SANTA CATARINA

LOTE	\$ 14,040.00	
TOTAL		\$ 14,040.00

LOMAS DE SAN PEDRO

CASA	\$ 83,971.89	
------	--------------	--

LOTE	\$ 279,657.66	
TOTAL		\$ 363,629.55
LOMAS DE SAN PATRICIO		
CASA	\$ 244,527.53	
LOTE	\$ 102,603.00	
CONSTRUCCION	\$ 8,617.35	
TOTAL		\$ 355,747.88
LOMAS DE SAN FRANCISCO		
CASA	\$ 41,564.63	
LOTE	\$ 2,160.00	
TOTAL		\$ 43,724.63
LOMAS DE FATIMA		
CASA	\$ 136,658.42	
LOTE	\$ 264,496.25	
TOTAL		\$ 401,154.67
LOMAS DE CHIPINQUE		
CASA	\$ 3,895.00	
LOTE	\$ 77,750.00	
TOTAL		\$ 81,645.00
LOMAS DE CHAPULTEPEC		
CASA	\$ 472,609.86	
LOTE	\$ 146,876.87	
TOTAL		\$ 619,486.73
BOULEVARD LAS LOMAS		
CASA	\$ 504,049.02	
LOTE	\$ 106,613.85	
TOTAL		\$ 610,662.87
ZONA COMERCIAL		
CASA	\$ 52,938.83	
TOTAL		\$ 52,938.83

