



ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2018

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE AGOSTO DE 2018

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

INGRESOS

Mantenimiento Periodos Anteriores	52,532.01
Mantenimiento 2018	268,644.77
Agua Periodos Anteriores	29,712.00
Agua 2018	207,288.00
Tag de acceso	6,750.00
Contrato de agua y medidor	2,500.00
Revision de planos	6,000.00
Constancia de no adeudo	1,200.00
Pago anticipado	41,332.58
Ingresos no identificados	8,913.63
Instalación de medidor de agua	2,500.00
Tag de acceso blindado	1,000.00
Volantes	900.00
Revision de escrituras	1,750.00
Publicidad	300.00
Cargo por reconexion	400.00
Porcentaje de Luz Lomas Diamante	10,643.22
Depositos en garantia	17,000.00
Devolucion de pagos de nómina	1,600.20
Traspaso entre cuentas	80,000.00
Pago erroneo Jose Manuel Martinez Borbonio	2,784.00
Ingresos	743,750.41
Pagos anticipados utilizados en el mes	3,477.24
TOTAL DE INGRESOS	740,273.17

EGRESOS

Sueldos y salarios	66,628.20
Honorarios asimilados a salarios	5,000.00
Julian Omar Alvarado Mora	5,000.00
Cuotas al IMSS	7,739.94

Honorarios a personas morales		2,552.00
Merches Contrucciones(Rev. de planos	2,552.00	
Luz fraccionamiento		54,007.00
Planta de tratamiento	9,310.00	
Pozo 2	44,697.00	
Mantenimiento calles y áreas comunes		168,604.41
Grupo Rullan (Lija de agua,esmeril, poly	805.32	
Cesar Tamez Ladron (Fumigacion)	11,600.00	
Joel Tapia(Luminaria con foto sensor y l	1,508.00	
Municipio de Alvarado(Basura)	20,000.00	
Alvaro Cipriano Lira Ochoa(Jardineria 2	72,500.00	
Soluciones Avanzadas de Comunicacion	39,275.28	
(Kit fotoceldas,biometrico p/huella empleados,ser. Cableado y sum e inst de barrera)		
Felix Prieto (Rev, sumi. y rep por corto)	5,911.36	
Maria Alvarado Castellanos(Cemento y c	4,078.45	
Cinthia Paola Garcia Carlin(Fumigacion)	11,426.00	
Sergio Glz Ramirez (Control de plagas)	1,500.00	
Mantenimiento Pozos		173,799.53
Luis Gustavo Serrania Soto	173,799.53	
(Hipoclorito,tapa de acero, 2 puertas p/PTRA, 1 p/pozo,ant. escalera, inst. sensores, 50 medidores,50 valvulas, act. de equipos, rep. por fuga de red, servicios de operador)		
Mantenimiento planta de tratamiento		69,243.57
Juan Jacome (Mat. y remp. De cables p	1,183.20	
Emp Sustentable(Rep.Motor Perkins)	2,963.64	
EMSA (Coples y abrazaderas)	4,559.96	
RIMSA (Pila para bomba)	1,566.00	
Omar Morales Hdz (Copper control de a	15,254.00	
Alejandro Glz Ramirez(Trab baja tensior	43,716.77	
Mantenimiento equipo de transporte		5,104.00
Juan Andres Jacome López(Rep y sumi	5,104.00	
Mantenimiento a equipos		16,959.20
Luis Matias Morales(Limp rines, desmon	16,553.20	
Maria Cano Vazquez(Talacha pipa por p	406.00	
Honorarios contables y legales		47,840.00
Logistikes Servicios P (Cont. Julio)	5,500.00	
Bio Recuperación (Abogado jun-jul)	39,440.00	
María Noh Baca(Rev escrituras y finiquit	2,900.00	
Cuotas Colonos Riviera Veracruzana		1,500.00
Federación de Colonos Riviera(Agosto)	1,500.00	
Teléfono, internet		1,346.00
Telefonos de Mexico	1,346.00	
(1 79 41 73)	549.00	
(1 79 43 08)	797.00	
Medidores de Agua		2,059.12
Anamary Morfin(Contenedores y cinta te	2,059.12	
Vigilancia y seguridad		125,000.00
Gestion Empresarial (2quincenas)	125,000.00	

Limpieza		1,640.47
Prolimp del Centro(Papel higienico oficir	1,640.47	
Papelería y artículos de oficina		2,654.82
Centro Papelero (Caja de papel p/oficina	798.82	
Jose Manuel Martinez(Finiq repisas p/ofi	1,856.00	
Uniformes		15,099.72
Uniformes Industriales(Finiq uniformes)	15,099.72	
Otros gastos generales		48,864.40
Efectivale	47,204.00	
Despensa empleados	5,580.00	
Gasolina	41,624.00	
Enrique Vazquez Ziaurriz(Garrafonos ofi	1,660.40	
Gastos para asamblea		4,341.60
Comercial Berman (Conv asamblea)	1,447.40	
Ruben Aguirre Garcia(Lona p/asamblea)	1,618.20	
Olga Mañon Lara(Sillas y mesas asambl	1,276.00	
Comisiones bancarias		12,217.16
Banco Santander (Mexico) SA No1	8,963.10	
BBVA Bancomer	3,254.06	
Pago de impuestos		6,459.00
Prestamos empleados		3,000.00
Reposición de caja		10,000.00
Boletos de estacionamiento, casetas	93.08	
Federica Rivera Martinez(Limpieza oficina)	400.00	
SIHPAC(Cinta reflojante para trailer	288.00	
Operadora HB Diesel	931.50	
Farmacias del ahorro(Botiquin)	436.02	
Cadena OXXO(Gastos de junta)	147.00	
Cadena OXXO(Pilas)	102.50	
Nueva Walmart(Viaticos)	94.00	
Tiendas Chedraui(Termo p/operadores)	467.00	
Estefany Altuzar Guerrero(Cinta teflon)	85.03	
Antonio Chavez(Mantenimiento 2 cerrad	348.00	
Tony Tiendas(Papeleria oficina)	794.40	
Nómina (Cecilio Temich Seba)	1,371.60	
Tony Tiendas(Papeleria oficina)	279.43	
Nueva Walmart(Gastos de junta)	105.00	
Pedro Garcia (Fe de hechos asamblea)	3,000.00	
Sobrante en efectivo	103.43	
Dev. de pago erroneo Jose Manuel Martinez Borbo		2,784.00
Compra de Activo		1,970.00
2 Microfonos inalambricos con tripie	1,970.00	
Traspaso entre cuentas		80,000.00
Pagos por comprobar		12,547.00
Federica Rivera Martinez(Limpieza oficina)	1,000.00	
Omar Morales Hdz (Fab repisas para PTR	1,392.00	
Jesus Folorentino Jesus Mora(Asim. Apoyo)	4,500.00	

CFE Luz pozo 1	5,655.00	
TOTAL DE EGRESOS		948,961.14

RESULTADO DE LA OPERACIÓN	\$	1,350,400.95
---------------------------	----	---------------------

SALDO FINAL	BANCOMER	\$	1,214,828.90
EN BANCOS	SANTANDER	\$	135,572.05
			1,350,400.95

DISPONIBILIDAD AL 30 DE AGOSTO DE 2018	\$	1,350,400.95
---	----	---------------------

CARTERA VENCIDA AL 30 DE AGOSTO DE 2018	\$	6,188,284.19
--	----	---------------------

BOULEVARD LAS LOMAS

CASA	515,108.87		
LOTE	121,582.69		
CONSTRUCCIÓN	-		
CONDOMINIO	-	\$	636,691.56

LOMAS DE CHAPULTEPEC

CASA	480,010.45		
LOTE	157,734.21		
CONSTRUCCIÓN	-		
CONDOMINIO	-	\$	637,744.66

LOMAS DE CHIPINQUE

CASA	5,208.00		
LOTE	81,800.00		
CONSTRUCCIÓN	-		
CONDOMINIO	-	\$	87,008.00

LOMAS DE FATIMA

CASA	89,839.58		
LOTE	251,871.40		
CONSTRUCCIÓN	-		
CONDOMINIO	-	\$	341,710.98

LOMAS DE SAN FRANCISCO

CASA	43,728.92		
LOTE	2,970.00		
CONSTRUCCIÓN	-		
CONDOMINIO	-	\$	46,698.92

LOMAS DE SAN PATRICIO

CASA	225,491.23		
------	------------	--	--

LOTE	109,254.00		
CONSTRUCCIÓN	9,508.80		
CONDOMINIO	-	\$	344,254.03

LOMAS DE SAN PEDRO

CASA	89,400.01		
LOTE	296,582.49		
CONSTRUCCIÓN	-		
CONDOMINIO	-	\$	385,982.50

LOMAS DE SANTA CATARINA

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

LOMAS DEL BOSQUE

CASA	286,280.58		
LOTE	220,806.27		
CONSTRUCCIÓN	-		
CONDOMINIO	-	\$	507,086.85

LOMAS DEL CAMPESTRE

CASA	273,106.46		
LOTE	587,640.91		
CONSTRUCCIÓN	-		
CONDOMINIO	-	\$	860,747.37

LOMAS DEL ESTERO

CASA	250,081.74		
LOTE	235,341.44		
CONSTRUCCIÓN	-		
CONDOMINIO	-	\$	485,423.18

LOMAS DEL MAR

CASA	171,648.34		
LOTE	262,343.47		
CONSTRUCCIÓN	-		
CONDOMINIO	-	\$	433,991.81

LOMAS DEL MEDITERRANEO

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

PEDREGAL

CASA	93,266.30		
LOTE	385,057.06		
CONSTRUCCIÓN	56,378.15		
CONDOMINIO	50,376.62	\$	585,078.13

ROSARIO

CASA	151,612.71		
LOTE	232,771.08		
CONSTRUCCIÓN	-		
CONDOMINIO	-	\$	384,383.79

VALLE

CASA	179,051.37		
LOTE	136,945.50		
CONSTRUCCIÓN	-		
CONDOMINIO	-	\$	315,996.87

ZONA COMERCIAL

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

