



ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2018

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE DICIEMBRE DE 2018

BANCOMER	649,728.79
SANTANDER	114,859.68
	\$ 764,588.47

INGRESOS

Mantenimiento Periodos Anteriores	32,675.52
Mantenimiento 2018	288,757.59
Mantenimiento 2019	1,280,894.80
Agua Periodos Anteriores	20,784.00
Agua 2018	303,377.00
Tag de acceso	9,150.00
Constancia de no adeudo	600.00
Pago anticipado	22,900.23
Ingresos no identificados	58,918.24
Revisión de escrituras	1,400.00
Cargo por reconexión	5,400.00
Porcentaje de Luz Lomas Diamante	10,334.00
Diferencia de metros cuadrados	10,459.03
Comisiones por pago a meses	1,523.88
Total de ingresos	\$2,047,174.29
<u>Pago anticipado</u>	8,083.13
TOTAL DE INGRESOS	\$ 2,039,091.16

EGRESOS

Sueldos y salarios	60,558.07
Aguinaldo	30,386.00
Honorarios asimilados a salarios	4,000.00
Julian Omar Alvarado Mora	4,000.00
Cuotas al IMSS	9,988.03
Luz fraccionamiento	72,893.00
Planta de tratamiento	8,073.00
Pozo 1	11,698.00
Pozo 2	53,122.00
Mantenimiento calles y áreas comunes	254,592.00
<u>Grupo Rullan S.A. de C.V.</u>	2,002.26

(Pintura, material para guarniciones)		
<u>Coel de Puebla S.A. de C.V.</u>	25,968.59	
(Bombilla, fotocelda, foco led, porta lampara, mogul)		
<u>Alvaro Cipriano Lira Ochoa</u>	78,137.60	
(Jardineria 2 quincenas, gastos de articulos para jardineria)		
<u>Elcen S.A. de C.V.</u>	5,098.61	
(3 combinaciones para caja de caseta y receptanculo con mensulas)		
<u>Home Depot de Mexico S. de R.L. de C.V. (A e</u>	1,916.60	
(Manguera led)		
<u>Felix Prieto Torres</u>	8,897.20	
(Instalacion de alumbrado en circuitos)		
<u>Empresa Sustentable Ambiental del Sureste SA</u>	27,421.34	
(Desazolve de drenaje sanitario y pluvial)		
<u>Practics Comermerx SA de CV</u>	11,600.00	
(Fumigacion y nebulizacion de pozos y PTRAs)		
<u>Panuncio Arano Arano</u>	146.00	
(Cabo para colocar lona)		
<u>Megaservicios para el constructor Veracruz Sa</u>	3,480.00	
(Material operador)		
<u>CIMAJ Materiales</u>	47.00	
(Bola de rafia)		
<u>Luis Gustavo Serrania Soto</u>	42,920.00	
(Pavimento contreto armado para topes y entrada de arcos)		
<u>Multiseñal SA de CV</u>	31,876.80	
(Picobas para division de entrada y salida)		
<u>Jose Alfredo Romero Suarez</u>	15,080.00	
(Disctamen para determinare causa de deslaves por socavo)		
Mantenimiento Pozos		158,967.77
<u>Luis Gustavo Serrania Soto</u>	158,967.77	
(Hipoclorito de sodio, serv. De operaci3n de sistema y equipamiento)		
Mantenimiento planta de tratamiento		48,260.92
<u>Recursos de Empresas para Materiales S.A. de</u>	9,383.12	
(Inst. de bomba y material para cisterna)		
<u>Omar Morales Hernandez</u>	15,254.00	
(Cooper de control de tratamiento)		
<u>Victor Manuel Pino Mart3nez</u>	14,998.80	
(Montaje electromagnetico de 2 bombas)		
<u>Raul Severa Eboli</u>	7,308.00	
(Letreros galvanizados)		
<u>Panuncio Arano Arano (Planta de tratramiento)</u>	1,317.00	
(Material operador)		
Mantenimiento equipo de transporte		4,182.00
<u>Juan Andres Jacome L3pez</u>	522.00	
(Revision de linea de alimentacion de Tornado)		
<u>Gomsa Automotriz Veracruz S.A. de C.V.</u>	3,660.00	
(Servicio a equipo de transporte)		
Mantenimiento a equipos		290.00

<u>Maria Isabel Cano Vazquez</u>	290.00	
(Levantamiento por ponchadura de Tornado)		
Honorarios contables y legales		6,900.00
<u>Logistikos Servicios Profesionales S.C.</u>	5,500.00	
(Contabilidad de diciembre)		
<u>María Elena Noh Baca</u>	1,400.00	
(Revision de escrituras)		
Cuotas Colonos Riviera Veracruzana		1,500.00
<u>Federación de Colonos de la Riviera Veracruzana</u>	1,500.00	
(Cuota diciembre)		
Viáticos y gastos de viaje		6,152.00
<u>Restaurantes Pollo Leñero del Golfo</u>	6,152.00	
(Cena navideña para empleados)		
Teléfono, internet		1,098.00
<u>Oficina</u>	549.00	
<u>Caseta</u>	549.00	
Vigilancia y seguridad		145,080.00
<u>Gestion Empresarial en Seguridad Privada SA de CV</u>	145,080.00	
(Seguridad 2 quincenas)		
Papelería y artículos de oficina		15,197.56
<u>Centro Papelero Veracruz, S.A. de C.V.</u>	274.66	
(Papelería para oficina)		
<u>Eduardo Raga Sarabia</u>	8,391.90	
(Renta de copiadora 5 dias)		
<u>Francisco Quiroga Melo</u>	1,740.00	
(Impresión de boletas de dinero proximo halloween 2019)		
<u>Pedro Manuel Salvatierra Maldonado</u>	4,437.00	
(Sellos e impresión de lonas)		
<u>Comercializadora y distribuidora bachiller SA de CV</u>	354.00	
(Papel y listones para canastas navideñas)		
Cuotas y suscripciones		690.00
<u>Soluciones Fiscales Facturalo S de RL de CV</u>	690.00	
(Paquetes de CFDI's)		
Gastos no deduc (sin requisitos fiscales)		1,740.00
<u>Cerrajero(Duplicado llaves pozo 2)</u>	35.00	
<u>Cerrajero(Duplicado llaves gasolina)</u>	15.00	
(Boleto de camion por traslado en grua de torna)	10.00	
<u>Telefono de vigilancia</u>	472.00	
(RFC Incorrecto cambio en proceso)		
<u>Restaurantes Pollo Leñero del Golfo</u>	708.00	
(Anticipo de cena navideña para empleados)		
<u>Restaurantes Pollo Leñero del Golfo</u>	500.00	
(Propina de cena navideña empleados)		
Otros gastos generales		27,023.00
<u>Cadena comercial Oxxo, S.A. de C.V.</u>	181.00	
(Pilas y botellas de agua para oficina)		
<u>Efectivale Despensa</u>	26,392.00	

<u>Enrique Vazquez Ziaurriz</u>	450.00	
(Garrafrones de agua para oficina)		
Comisiones bancarias		35,992.22
<u>Banco Santander (Mexico) SA No1</u>	22,719.46	
<u>BBVA Bancomer</u>	13,272.76	
Depositos en garantia		10,000.00
Prestamo empleados		2,500.00
Anticipo Gestion Empresarial de Seguridad Privada		50,000.00
Pago de impuestos (Noviembre)		5,652.00
Gastos pendientes de factura		41,742.00
<u>Federica Martinez Rivera</u>	400.00	
(Limpieza de oficina)		
<u>Cheque Santander</u>	41,342.00	
(Transferencia a CFE)		
TOTAL DE EGRESOS		\$ 995,384.57

RESULTADO DE LA OPERACIÓN **\$ 1,808,295.06**

SALDO FINAL	BANCOMER	\$ 1,406,034.71
EN BANCOS	SANTANDER	\$ 402,260.35
		\$ 1,808,295.06

DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 **\$ 1,808,295.06**

CARTERA VENCIDA **\$ 6,180,031.78**

BOULEVARD LAS LOMAS

CASA	600,054.53	
LOTE	129,974.79	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDOMINIO	-	
TOTAL		\$ 730,029.32

LOMAS DE CHAPULTEPEC

CASA	501,728.57	
LOTE	183,472.11	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDOMINIO	-	
TOTAL		\$ 685,200.68

LOMAS DE CHIPINQUE

CASA	2,208.00	
LOTE	88,550.00	
CONSTRUCCIÓN		

CONDominio		
TOTAL		\$ 90,758.00

LOMAS DE FATIMA

CASA	109,053.38	
LOTE	278,596.65	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDominio	-	
TOTAL		\$ 387,650.03

LOMAS DE SAN FRANCISCO

CASA	46,248.03	
LOTE	-	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDominio	-	
TOTAL		\$ 46,248.03

LOMAS DE SAN PATRICIO

CASA	234,211.71	
LOTE	114,339.00	
CONSTRUCCIÓN	10,994.55	
CONDominio	-	
TOTAL		\$ 359,545.26

LOMAS DE SAN PEDRO

CASA	106,105.57	
LOTE	323,890.54	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDominio	-	
TOTAL		\$ 429,996.11

LOMAS DE SANTA CATARINA

CASA	6,945.93	
LOTE	16,200.00	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDominio	-	
TOTAL		\$ 23,145.93

LOMAS DEL BOSQUE

CASA	294,874.77	
LOTE	218,091.45	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDominio	-	
TOTAL		\$ 512,966.22

LOMAS DEL CAMPESTRE

CASA	283,766.57	
LOTE	52,768.00	
CONSTRUCCIÓN	2,344.00	
CONDOMINIO	-	
TOTAL		\$ 338,878.57

LOMAS DEL ESTERO

CASA	217,998.32	
LOTE	281,815.86	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDOMINIO	-	
TOTAL		\$ 499,814.18

LOMAS DEL MAR

CASA	233,760.13	
LOTE	286,700.21	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDOMINIO	-	
TOTAL		\$ 520,460.34

LOMAS DEL MEDITERRANEO

CASA	63,499.94	
LOTE	20,250.00	
CONSTRUCCIÓN	4,320.00	
CONDOMINIO	-	
TOTAL		\$ 88,069.94

PEDREGAL

CASA	181,939.39	
LOTE	416,227.27	
CONSTRUCCIÓN	50,142.75	
CONDOMINIO	48,283.01	
TOTAL		\$ 696,592.42

ROSARIO

CASA	152,498.18	
LOTE	254,127.00	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDOMINIO	-	
TOTAL		\$ 406,625.18

VALLE

CASA	209,302.57	
LOTE	150,653.00	
CONSTRUCCIÓN	4,096.00	

CONDominio	-	
TOTAL		\$ 364,051.57

ZONA COMERCIAL

CASA	-	
LOTE	-	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDominio	-	
TOTAL		\$ -

