



ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2018

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE OCTUBRE DE 2018

| | |
|-----------|------------------------|
| BANCOMER | 1,025,953.95 |
| SANTANDER | 15,365.08 |
| | \$ 1,041,319.03 |

INGRESOS

| | |
|---|-------------------|
| <u>Mantenimiento Periodos Anteriores</u> | 32,059.12 |
| <u>Mantenimiento 2018</u> | 250,701.89 |
| <u>Mantenimiento 2019</u> | 6,677.07 |
| <u>Agua Periodos Anteriores</u> | 8,880.00 |
| <u>Agua 2018</u> | 164,921.00 |
| <u>Tag de acceso</u> | 12,450.00 |
| <u>Revisión de planos</u> | 5,000.00 |
| <u>Constancia de no adeudo</u> | 900.00 |
| <u>Levantamiento de arbol de navidad</u> | 50.00 |
| <u>Pago anticipado</u> | 36,011.52 |
| <u>Ingresos no identificados</u> | 50,043.65 |
| <u>Instalación de medidor de agua</u> | 2,500.00 |
| <u>Tag de acceso blindado</u> | 1,000.00 |
| <u>Revisión de escrituras</u> | 1,400.00 |
| <u>Deslinde de inicio de obra</u> | 1,000.00 |
| <u>Publicidad</u> | 2,000.00 |
| <u>Cobro de daños</u> | 700.00 |
| <u>Diferencia de metros cuadrados</u> | 1,260.00 |
| <u>Depositos en garantía</u> | 10,000.00 |
| <u>Pagos rebotados</u> | 9,472.20 |
| <u>Prestamo empleados</u> | 800.00 |
| <u>Traspaso entre cuentas (por halloween)</u> | 2,000.00 |
| <u>Traspaso entre cuentas (por halloween)</u> | 13,000.00 |
| <u>Traspaso entre cuentas (por halloween)</u> | 20,000.00 |
| Total de ingresos | 632,826.45 |
| <u>Pago anticipado</u> | 4,761.24 |
| TOTAL DE INGRESOS | 628,065.21 |

EGRESOS

| | |
|---------------------------|-----------|
| Sueldos y salarios | 69,676.23 |
|---------------------------|-----------|

| | | |
|---|-----------|------------|
| Honorarios asimilados a salarios | | 4,000.00 |
| <u>Julian Omar Alvarado Mora</u> | 4,000.00 | |
| Cuotas al IMSS | | 9,227.81 |
| Honorarios a personas morales | | 6,380.00 |
| <u>Merches Contruccion</u> | 6,380.00 | |
| (Revisión de planos) | | |
| Luz fraccionamiento | | 74,143.00 |
| <u>Planta de tratamiento</u> | 12,195.00 | |
| <u>Pozo 1</u> | 11,320.00 | |
| <u>Pozo 2</u> | 50,628.00 | |
| Mantenimiento calles y áreas comunes | | 196,377.26 |
| <u>Grupo Rullan S.A. de C.V.</u> | 30,227.70 | |
| (Pintura amarilla para camellon y thinner) | | |
| <u>Coel de Puebla S.A. de C.V.</u> | 24,582.25 | |
| (Cable rudo, reflectores, bombillas, lampara led) | | |
| <u>Joel Manuel Tapia Aguilar</u> | 7,250.00 | |
| (Inst. de focos y reflectores, centro de carga en circuito) | | |
| <u>Guillermo Eduardo Lopez Cortes</u> | 5,220.00 | |
| (Deslinde de equipamiento urbano superficie del fracc.) | | |
| <u>Alvaro Cipriano Lira Ochoa</u> | 72,500.00 | |
| (Jardinería de 2 quincenas) | | |
| <u>Elcen S.A. de C.V</u> | 531.49 | |
| (Tubo PVC para cableado y reflectores) | | |
| <u>Soluciones Avanzadas de Comunicacion, Ingenieria</u> | 8,000.00 | |
| (Constrato de arrendamiento por software y hardware y prestacion de servicios del mes de octubre) | | |
| <u>Maria del Rosario Alvarado Castellanos</u> | 854.98 | |
| (Bultos de cemento) | | |
| <u>Cesar Ivan Rojas Witrago</u> | 812.00 | |
| (Compostura de capacitor de aire acondicionado de la oficina) | | |
| <u>Empresa Sustentable Ambiental del Sureste SA de C</u> | 27,421.34 | |
| (Pago 4 de 6 Desazolve de drenaje del fracc.) | | |
| <u>Practics Comermer SA de CV</u> | 11,600.00 | |
| (Fumigación) | | |
| <u>Ferretera y maquinaria posadas SA de CV</u> | 1,069.50 | |
| (Bomba para fumigación) | | |
| <u>Panuncio Arano Arano</u> | 2,828.00 | |
| (Bolsas negras para basura y material para mantenimiento) | | |
| <u>Raqui SA de CV</u> | 3,248.00 | |
| (Anticipo de rotulo peatonal para entrada) | | |
| <u>Antonio Chavez Bustamante</u> | 232.00 | |
| Mantenimiento Pozos | | 76,954.97 |
| <u>Luis Gustavo Serrania Soto</u> | 76,954.97 | |
| (Construccion de caja de valvulas de desfogue, hipoclorito de sodio y medidores de chorro multiple) | | |
| Mantenimiento planta de tratamiento | | 45,671.37 |
| <u>Juan Andres Jacome López</u> | 1,954.60 | |
| (Reemplazo de filtro y aceite para bomba) | | |

| | | |
|---|------------|------------|
| <u>Alejandro Gonzalez Ramirez</u> | 43,716.77 | |
| (Finiquito para baja tension) | | |
| Mantenimiento equipo de transporte | | 2,992.80 |
| Juan Andres Jacome López | 2,992.80 | |
| (Compostura trasera de lado derecho de camión de basura y reparación de luces traseras tornado) | | |
| Honorarios contables y legales | | 38,904.40 |
| <u>Logistikes Servicios Profesionales S.C.</u> | 5,500.00 | |
| (Contabilidad de septiembre) | | |
| <u>Bio Recuperación Integral Sustentable S.A. de C.V.</u> | 23,720.00 | |
| (Dictamen de plano ejidal y caminos de acceso Mandara y pago del mes de octubre) | | |
| <u>Corporativo Garcia Reyes e hijos S.C.</u> | 7,934.40 | |
| (Copias certificadas de actacosntitutiva, acta de asambleas y demandas) | | |
| <u>María Elena Noh Baca</u> | 1,750.00 | |
| (Revisión de escrituras) | | |
| Cuotas Colonos Riviera Veracruzana | | 1,500.00 |
| <u>Federación de Colonos de la Riviera Veracruzana</u> | 1,500.00 | |
| (Cuota octubre) | | |
| Combustibles y lubricantes | | 400.00 |
| <u>Gas de Veracruz Mabarak SA de CV</u> | 400.00 | |
| (Gas estacionario para cuarto de operadores) | | |
| Teléfono, internet | | 1,098.00 |
| <u>Oficina</u> | 549.00 | |
| <u>Vigilancia</u> | 549.00 | |
| Vigilancia y seguridad | | 130,000.00 |
| <u>Gestion Empresarial en Seguridad Privada SA de CV</u> | 130,000.00 | |
| (Vigilancia de fraccionamiento 2 quincenas) | | |
| Limpieza | | 1,858.06 |
| <u>Prolimp del Centro S.A de C.V.</u> | 1,858.06 | |
| (Papel de baño, art. de limpieza p/oficina y vigilancia) | | |
| Papelería y artículos de oficina | | 13,002.29 |
| <u>Ofix S.A. de C.V.</u> | 5,694.29 | |
| (Papelería para oficina) | | |
| <u>Jose Manuel Martinez Borbonio</u> | 4,640.00 | |
| (Finiquito para mueble de carpetas con llave) | | |
| <u>Tecnologia e infraestructura Cien. SA de CV</u> | 2,668.00 | |
| (Fuente de poder) | | |
| Cuotas y suscripciones | | 400.00 |
| <u>Soluciones Fiscales Facturalo S de RL de CV</u> | 400.00 | |
| (Paquete de creditos para facturación) | | |
| Efectivale | | 29,963.20 |
| <u>Despensa empleados</u> | 9,151.20 | |
| <u>Gasolina</u> | 20,812.00 | |
| Otros gastos generales | | 4,562.00 |
| <u>Aida Ramos Bello</u> | 3,788.00 | |

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| (Impresión de lomas y pases de acceso) | | |
| <u>Enrique Vazquez Ziaurriz</u> | 774.00 | |
| (Garrafrones para oficina) | | |
| Comisiones bancarias | | 11,766.31 |
| <u>Banco Santander (Mexico) SA No1</u> | 7,696.74 | |
| <u>BBVA Bancomer</u> | 4,069.57 | |
| Compra de activos | | 29,271.00 |
| <u>Inflables para navidad</u> | 9,087.00 | |
| <u>Telefono inalambrico Panasonic</u> | 2,088.00 | |
| <u>Computadora ICORE 7</u> | 18,096.00 | |
| Prestamo empleados | | 1,500.00 |
| <u>Cecilio Temich Seba</u> | 1,500.00 | |
| Pago de impuestos | | 7,770.00 |
| <u>Impuestos</u> | 7,657.00 | |
| <u>Recargos fiscales</u> | 113.00 | |
| Depositos en garantia | | 10,000.00 |
| Federica Rivera Martinez | | 700.00 |
| <u>Traspaso entre cuentas (por halloween)</u> | | 20,000.00 |
| <u>Traspaso entre cuentas (por halloween)</u> | | 15,000.00 |
| <u>Gran Café la Parroquia</u> | | 800.00 |
| (Viaticos) | | |
| Gastos pendientes de factura | | |
| <u>Cheque santander</u> | | 80.00 |
| (Excedente de viaticos, la fact solo cubria \$800.00) | | |
| <u>Joel Manuel Tapia Aguilar</u> | 1,624.00 | 2,494.00 |
| (Material para baño de vigilancia) | | |
| <u>Joel Manuel Tapia Aguilar</u> | 870.00 | |
| (Cambio de focos y reflectores) | | |
| <u>Antonio Chavez Bustamante</u> | | 58.00 |
| (Excedente la factura solo cubre \$ 1,160.00) | | |
| <u>Pagos rebotados</u> | | 9,472.20 |
| <u>Excedente al pagar la nómina de operadores</u> | | 124.77 |
| (Nómina de operadores Semana N° 41 12/10/18) | | |
| TOTAL DE EGRESOS | | 816,147.67 |
| RESULTADO DE LA OPERACIÓN | | 853,236.57 |
| SALDO FINAL | BANCOMER | 812,085.04 |
| EN BANCOS | SANTANDER | 41,151.53 |
| | | 853,236.57 |
| DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 | | 853,236.57 |
| CARTERA VENCIDA AL 31 OCTUBRE DE 2018 | | 5,957,641.74 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|----------------------|
| BOULEVARD LAS LOMAS | | 694,589.33 |
| CASA | \$ 558,012.34 | |
| LOTE | \$ 136,576.99 | |
| CONSTRUCCIÓN | \$ - | |
| CONDOMINIO | \$ - | |
| LOMAS DE CHAPULTEPEC | | \$ 644,621.64 |
| CASA | \$ 477,864.69 | |
| LOTE | \$ 166,756.95 | |
| CONSTRUCCIÓN | \$ - | |
| CONDOMINIO | \$ - | |
| LOMAS DE CHIPINQUE | | \$ 89,249.00 |
| CASA | \$ 3,399.00 | |
| LOTE | \$ 85,850.00 | |
| CONSTRUCCIÓN | | |
| CONDOMINIO | | |
| LOMAS DE FATIMA | | \$ 393,335.73 |
| CASA | \$ 123,839.18 | |
| LOTE | \$ 269,496.55 | |
| CONSTRUCCIÓN | - | |
| CONDOMINIO | - | |
| LOMAS DE SAN FRANCISCO | | \$ 62,645.72 |
| CASA | \$ 46,875.72 | |
| LOTE | \$ 15,770.00 | |
| CONSTRUCCIÓN | - | |
| CONDOMINIO | - | |
| LOMAS DE SAN PATRICIO | | \$ 345,294.61 |
| CASA | \$ 224,389.36 | |
| LOTE | \$ 110,505.00 | |
| CONSTRUCCIÓN | \$ 10,400.25 | |
| CONDOMINIO | - | |
| LOMAS DE SAN PEDRO | | \$ 420,380.45 |
| CASA | \$ 100,939.13 | |
| LOTE | \$ 319,441.32 | |
| CONSTRUCCIÓN | - | |
| CONDOMINIO | - | |
| LOMAS DE SANTA CATARINA | | \$ 28,637.65 |
| CASA | \$ 12,977.65 | |
| LOTE | \$ 15,660.00 | |
| CONSTRUCCIÓN | - | |
| CONDOMINIO | - | |

| | | |
|-------------------------------|---------------|----------------------|
| LOMAS DEL BOSQUE | | \$ 497,204.59 |
| CASA | \$ 283,297.82 | |
| LOTE | \$ 213,906.77 | |
| CONSTRUCCIÓN | - | |
| CONDOMINIO | - | |
| LOMAS DEL CAMPESTRE | | \$ 337,559.01 |
| CASA | \$ 286,963.01 | |
| LOTE | \$ 47,368.00 | |
| CONSTRUCCIÓN | \$ 3,228.00 | |
| CONDOMINIO | - | |
| LOMAS DEL ESTERO | | |
| CASA | \$ 252,296.91 | \$ 504,404.90 |
| LOTE | \$ 252,107.99 | |
| CONSTRUCCIÓN | - | |
| CONDOMINIO | - | |
| LOMAS DEL MAR | | \$ 473,097.00 |
| CASA | \$ 195,323.99 | |
| LOTE | \$ 277,773.01 | |
| CONSTRUCCIÓN | - | |
| CONDOMINIO | - | |
| LOMAS DEL MEDITERRANEO | | \$ 80,559.74 |
| CASA | \$ 65,169.74 | |
| LOTE | \$ 15,390.00 | |
| CONSTRUCCIÓN | - | |
| CONDOMINIO | - | |
| PEDREGAL | | \$ 625,721.93 |
| CASA | \$ 116,941.16 | |
| LOTE | \$ 401,449.51 | |
| CONSTRUCCIÓN | \$ 59,048.25 | |
| CONDOMINIO | \$ 48,283.01 | |
| ROSARIO | | \$ 394,478.04 |
| CASA | \$ 148,790.04 | |
| LOTE | \$ 245,688.00 | |
| CONSTRUCCIÓN | - | |
| CONDOMINIO | - | |
| VALLE | | \$ 365,862.40 |
| CASA | \$ 216,060.40 | |
| LOTE | \$ 146,850.00 | |
| CONSTRUCCIÓN | \$ 2,952.00 | |

CONDOMINIO

-

ZONA COMERCIAL

CASA

-

\$

-

