



ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2018

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE SEPTIEMBRE DE 2018

BANCOMER	1,214,828.90
SANTANDER	135,572.05
	\$ 1,350,400.95

INGRESOS

Mantenimiento Periodos Anteriores	69,021.54
Mantenimiento 2018	248,417.95
Agua Periodos Anteriores	38,301.00
Agua 2018	265,408.78
Tag de acceso	13,650.00
Contrato de agua y medidor	2,500.00
Revision de planos	6,350.00
Constancia de no adeudo	1,050.00
Pago anticipado	7,792.44
Ingresos no identificados	9,370.10
Instalación de medidor de agua	2,500.00
Tag de acceso blindado	1,000.00
Volantes	300.00
Revision de escrituras	1,050.00
Reconexion de agua	5,000.00
Publicidad	750.00
Cobro de daños	700.00
Diferencia de metros cuadrados	12,960.00
Depositos en garantia	20,000.00
Pago erroneo 0	5,500.00
Total de ingresos	711,621.81
Pagos anticipados	20,895.91
TOTAL DE INGRESOS	690,725.90

EGRESOS

Sueldos y salarios	63,725.60
Honorarios asimilados a salarios	4,000.00
Julian Omar Alvarado Mora(Apoyo en planta c	4,000.00
Cuotas al IMSS	26,416.76
Honorarios a personas morales	2,552.00

Merches Contrucciones (Revision de planos)	2,552.00	
Luz oficina		1,845.00
Luz fraccionamiento		67,336.00
Planta de tratamiento	9,427.00	
Pozo 1	7,836.00	
Pozo 2	50,073.00	
Mantenimiento calles y áreas comunes		217,325.05
Grupo Rullan (Pintura amarilla para camellone	30,637.29	
Coel de Puebla (2 focos LED para luminarias f	24,987.20	
Joel Manuel Tapia Aguilar (Instalacion de cent	6,728.00	
Municipio de Alvarado (Recolección de basura	40,000.00	
Alvaro Cipriano Lira Ochoa (Jardinería)	36,250.00	
Elcen (2 reflectores, material para cambio de t	5,624.98	
SACITEC (Reguladores, renta de hadware y s	17,050.96	
Felix Prieto Torres (Alumbrado para canchas)	2,197.04	
Antonio Chavez Bustamante (Camb. De comb	870.00	
Maria del Rosario Alvarado Castellanos (Bulto	1,790.48	
Sergio Armando Gonzalez Ramirez (Control d	1,000.00	
Cesar Ivan Rojas Witrago (Mant. Aire acondici	1,044.00	
EMSA (Limpieza y desazolve de drenaje)	54,842.66	
Practics Comermex (Fumigación areas verdes	1,392.00	
Mantenimiento Pozos		288,225.71
Luis Serrania Soto(Obra actualizacion de equi	278,188.00	
Recursos de empresa para materiales(coples,	10,037.71	
Mantenimiento planta de tratamiento		9,044.16
Juan Andres Jacome López (Correcion falla de	580.00	
Recursos de empresas para materiales(Abraza	1,374.60	
Mantenimiento equipo de transporte		2,900.00
Salomon Santorius Rivera(Pintura y laminado	2,900.00	
Honorarios contables y legales		28,366.00
Logistikes Servicios Profesionales (Contabilidad	5,500.00	
Bio Recuperación Integral Sustentable (Asesor	19,720.00	
Corporativo Garcia Reyes e hijos (Cert.de plan	696.00	
María Elena Noh Baca (Revision de escrituras	2,450.00	
Deslindes		1,392.00
Edith Van Vallenhoven Susunaga	1,392.00	
Cuotas Colonos Riviera Veracruzana		1,500.00
Federación de Colonos de la Riviera Veracruz	1,500.00	
Publicidad y propaganda		15,451.20
Tecnologia e infraestructura Cien(Dominio pag	15,451.20	
Teléfono, internet		1,098.00
Oficina	549.00	
Caseta	549.00	
Vigilancia y seguridad		130,000.00
Gestion Empresarial en Seguridad Privada(2 c	130,000.00	
Papelería y artículos de oficina		3,222.74
Ofix (Papeleria)	3,222.74	

Efectivale	29,963.20	29963.2
Gasolina	20,812.00	
Despensa empleados	9,151.20	
Otros gastos generales		36.00
Enrique Vazquez Ziaurriz (Garrafones para ofi	36.00	
Comisiones bancarias		12,030.40
Banco Santander (Mexico) SA No1	8,787.06	
BBVA Bancomer	3,243.34	
Devolución de depositos en garantia		7,000.00
Pagos erroneos		5,500.00
Prestamo a Jose Alfredo Mejia Reyes		25,000.00
Prestamo empleados		3,000.00
Federica Rivera Martinez	1,000.00	
Javier Rosas Martinez	2,000.00	
Gastos sin factura		52,878.00
Federica Rivera Martinez (Limpieza oficina S/	700.00	
Alvaro Cipriano Lira Ochoa(Se pago 2 veces 1	36,250.00	
Jose Bernardo Reyes Aguilera(Gestion cobran	15,000.00	
Esmeralda Magaña Zamudio (Cerrajería S/F)	928.00	
TOTAL DE EGRESOS		999,807.82

RESULTADO DE LA OPERACIÓN **1,041,319.03**

SALDO FINAL	BANCOMER	1,025,953.95
EN BANCOS	SANTANDER	15,365.08
		1,041,319.03

DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 \$ **1,041,319.03**

CARTERA VENCIDA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 \$ **5,938,848.87**

BOULEVARD LAS LOMAS \$ **692,842.25**

CASA \$ 562,484.36

LOTE \$ 130,357.89

CONSTRUCCIÓN -

CONDOMINIO -

LOMAS DE CHAPULTEPEC \$ **664,023.27**

CASA \$ 500,273.90

LOTE \$ 163,749.37

CONSTRUCCIÓN -

CONDOMINIO -

LOMAS DE CHIPINQUE \$ **88,758.00**

CASA \$ 4,258.00

LOTE	\$ 84,500.00	
CONSTRUCCIÓN		
CONDominio		
LOMAS DE FATIMA		\$ 373,707.24
CASA	\$ 105,535.74	
LOTE	\$ 268,171.50	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDominio	-	
LOMAS DE SAN FRANCISCO		\$ 50,032.29
CASA	\$ 46,522.29	
LOTE	\$ 3,510.00	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDominio	-	
LOMAS DE SAN PATRICIO		\$ 354,550.80
CASA	\$ 235,859.70	
LOTE	\$ 108,588.00	
CONSTRUCCIÓN	\$ 10,103.10	
CONDominio	-	
LOMAS DE SAN PEDRO		\$ 406,683.42
CASA	\$ 94,029.71	
LOTE	\$ 312,653.71	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDominio	-	
LOMAS DE SANTA CATARINA		\$ 20,997.72
CASA	\$ 5,607.72	
LOTE	\$ 15,390.00	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDominio	-	
LOMAS DEL BOSQUE		\$ 542,081.36
CASA	\$ 305,444.11	
LOTE	\$ 236,637.25	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDominio	-	
LOMAS DEL CAMPESTRE		\$ 318,484.43
CASA	\$ 268,956.43	
LOTE	\$ 49,528.00	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDominio	-	

LOMAS DEL ESTERO

CASA	\$ 229,523.96	\$ 478,083.10
LOTE	\$ 248,559.14	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDominio	-	

LOMAS DEL MAR

CASA	\$ 211,520.03	\$ 486,557.14
LOTE	\$ 275,037.11	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDominio	-	

LOMAS DEL MEDITERRANEO

CASA	\$ 66,893.80	\$ 82,013.80
LOTE	\$ 15,120.00	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDominio	-	

PEDREGAL

CASA	\$ 107,463.38	\$ 641,983.20
LOTE	\$ 422,527.27	
CONSTRUCCIÓN	\$ 61,615.93	
CONDominio	\$ 50,376.62	

ROSARIO

CASA	\$ 145,900.91	\$ 396,590.21
LOTE	\$ 250,689.30	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDominio	-	

VALLE

CASA	\$ 194,824.14	\$ 341,460.64
LOTE	\$ 146,636.50	
CONSTRUCCIÓN	-	
CONDominio	-	

ZONA COMERCIAL

CASA	-	\$ -
------	---	------

