



**ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.**

**ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019**

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE ABRIL DE 2019

<b>BANCOMER</b>	<b>\$ 1,474,066.62</b>
<b>SANTANDER</b>	<b>\$ 79,735.10</b>
	<b>\$ 1,553,801.72</b>

**INGRESOS**

Mantenimiento Periodos Anteriores	110,310.69
Mantenimiento 2018	52,520.83
Mantenimiento 2019	246,327.95
Agua Periodos Anteriores	23,776.00
Agua 2018	36,596.25
Agua 2019	309,112.09
Tag de acceso	9,450.00
Revision de planos	5,500.00
Constancia de no adeudo	450.00
Levantamiento de arbol de navidad	120.00
Pago anticipado	18,326.09
Ingresos no identificados	43,607.05
Instalación de medidor de agua	12,500.00
Volantes	1,218.00
Revision de escrituras	2,800.00
Cargo por reconexion	7,500.00
Cobro de daños	4,000.00
Diferencia de metros cuadrados	367.25
Depositos en garantia	10,000.00
Devolución	666.00
Pago de Jose Alfredo Mejia Reyes	10,000.00
Pago rebotado	3,219.00
<b>SUMA DE INGRESOS</b>	<b>908,367.20</b>
Pago anticipado	93,567.79
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 814,799.41</b>

**EGRESOS**

<b>Sueldos y salarios</b>	62,219.00
<b>Cuotas al IMSS</b>	9,976.56
<b>Asimilados a salarios</b>	6,100.00

Julian Omar Alvarado Mora	4,000.00	
Maria Elena Noh Baca	2,100.00	
(Revision de escrituras)		
<b>Honorarios a personas morales</b>		6,622.00
Merches Contruccion S.A. de C.V.	6,622.00	
(Revision de planos y censos de domicilios irregulares)		
<b>Luz fraccionamiento</b>		70,608.00
Planta de tratamiento	10,241.00	
Pozo 1	14,877.00	
Pozo 2	45,490.00	
<b>Mantenimiento calles y áreas comun</b>		234,481.73
Grupo Rullan S.A. de C.V.	7,202.76	
(Mantenimiento faroles, tubos y material para caseta de vigilancia)		
Coel de Puebla S.A. de C.V.	13,425.25	
(Coenctores, bombillas, material electrico empotrado y toma de corriente)		
Julio Antonio Ramos Rodriguez	10,200.00	
(Compostura de herreria en juegos de area comun)		
Municipio de Alvarado	20,000.00	
(Recoleccion de basura)		
Alvaro Cipriano Lira Ochoa	75,980.00	
(Jardineria de 2 quincenas y 5 bultos de abono)		
Soluciones Avanzadas de Comunicacio	8,000.00	
(Prestacion de servicios profesionales y arrendamiento de hadware)		
Home Depot de Mexico S. de R.L. de C	1,906.05	
(Candados de interperie)		
Felix Prieto Torres	6,774.40	
(Suministro e instalacion de luminarias)		
Maria del Rosario Alvarado Castellanos	2,105.02	
(Bultos de cemento y cal)		
Practics Comermex SA de CV	11,200.00	
(Fumigación)		
Casa Lago, SA de CV	729.53	
(Tornillos punta broca inox)		
Luis Gustavo Serrania Soto	20,197.92	
(Reparacion de postes de luz, escalera retractil para caseta, instacion de picobas en arcos)		
Herrajes y triplay del sur SA de CV	348.00	
(Cimbra)		
Enrique Esteban Cano Diez	55,600.80	
(Instalacion de sistema de riego)		

Gabriela Mazaba Dominguez (Manguera y conector para compresor)	812.00	
<b>Mantenimiento Pozos</b>		83,019.09
Julio Antonio Ramos Rodriguez (Soldadura de puerta de entrada de pozo)	986.00	
Luis Gustavo Serrania Soto (Equipamiento electromagnetico en pozo 1 y 2, servicio mensual de sistema de agua, cuerpo de tzones en acero inoxidable de 15 HP marca altamira)	82,033.09	
<b>Mantenimiento planta de tratamiento</b>		25,496.39
Alejandro Gonzalez Ramirez (Construccion e instalacion de sistema de tierra)	11,138.56	
Maria del Rosario Alvarado Castellanos (Alambros y varilla)	2,914.84	
Luis Gustavo Serrania Soto (PTRA) Cambio de escalera	2,157.60	
Casa Lago PTRA (Tornillos)	354.00	
Ferremorse y equipos SA de CV (Material)	2,445.37	
<u>Ferremorse y equipos SA de CV</u> (Valvulas mariposa, palanca fofo PTRA)	4,099.40	
Alejandro Lopez Fentanes (Cono de sedimento IMHOFF)	2,386.62	
<b>Mantenimiento a equipos</b>		4,292.00
Luis Arturo Matias Morales (Servicio adicional en camion)	1,740.00	
Gabriela Mazaba Dominguez (Mantenimiento preventivo de hidrolavadora)	2,552.00	
<b>Honorarios contables y legales</b>		6,200.00
Logistikos Servicios Profesionales S.C. (Contabilidad de marzo)	6,200.00	
<b>Cuotas Colonos Riviera Veracruzana</b>		1,500.00
Federación de Colonos de la Riviera Ve (Cuota mensual)	1,500.00	
<b>Combustibles y lubricantes</b>		8,370.00
Efectivale gasolina	8,370.00	
<b>Teléfono, internet</b>		1,570.00
Telefono oficina	549.00	
Telefono vigilancia	1,021.00	
<b>Vigilancia y seguridad</b>		188,500.01
Control, vigilancia y asesoria en seguridad (Seguridad 3 quincenas ultima de marzo y dos de abril)	188,500.01	

<b>Limpieza</b>		5,612.09
Prolimp del Centro S.A de C.V.	4,415.06	
(Articulos de limpieza para oficina y area de mantenimiento)		
Todo en plasticos y desechables Marlu :	1,197.03	
(Bolsas negras y transparentes)		
<b>Papelería y artículos de oficina</b>		1,677.82
Eduardo Raga Sarabia	1,677.82	
(Renta de copiadora mes de abril)		
<b>Seguros y fianzas</b>		11,584.89
Qualitas Compañía de Seguros, S.A. d	11,584.89	
(Seguro camioneta tornado)		
<b>Recargos fiscales</b>		215.00
<b>Cuotas y suscripciones</b>		2,000.00
Fundación los amigos de Josu AC	2,000.00	
(Servicio de ambulancias)		
<b>Otros gastos generales</b>		17,097.40
Efectivale Despensa empleados	7,906.00	
La industrial del Golfo de Veracruz SA c	3,219.00	
(Pelotas y dulces para día del niño)		
Enrique Vazquez Ziaurriz	720.00	
(Garrafrones oficina y vigilancia)		
Grupo abhisto SA de CV	3,480.00	
(Renta de inflable para día del niño)		
SIHPAC SA de CV	1,772.40	
(Recarga y cambio de manometro de extintores)		
<b>Comisiones bancarias</b>		10,894.90
Banco Santander (Mexico) SA No1	5,912.34	
BBVA Bancomer	4,982.56	
<b>Reposición de caja</b>		6,584.00
<b>Devolución</b>		666.00
<b>Pago rebotado</b>		3,219.00
<b>Prestamo empleados</b>		13,500.00
<b>Pagos pendientes de factura</b>		187.50
Grupo Rullan S.A. de C.V.	187.50	
(Material electrico para reparacion de faroles, aclarado en el mes de julio)		
<b>Pago de impuestos MARZO</b>		14,347.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>\$ 796,540.38</b>
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		<b>\$ 1,572,060.75</b>
<b>BANCOMER</b>		<b>\$ 1,472,338.52</b>
<b>SANTANDER</b>		<b>\$ 99,722.23</b>
<b>SALDO FINAL</b>		<b>\$ 1,572,060.75</b>

EN BANCOS

**DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2019** **\$ 1,572,060.75**

**CARTERA VENCIDA AL 30 DE ABRIL DE 2019** **\$ 5,928,321.89**

<u>CIRCUITO</u>	<u>TOTAL</u>
BOULEVARD LAS LOMAS	605,841.72
LOMAS DE CHAPULTEPEC	683,153.74
LOMAS DE CHIPINQUE	94,202.00
LOMAS DE FATIMA	329,837.73
LOMAS DE SAN FRANCISCO	46,899.85
LOMAS DE SAN PATRICIO	381,824.56
LOMAS DE SAN PEDRO	333,328.80
LOMAS DE SANTA CATARINA	24,552.45
LOMAS DEL BOSQUE	490,740.68
LOMAS DEL CAMPESTRE	341,819.44
LOMAS DEL ESTERO	482,230.48
LOMAS DEL MAR	526,025.70
LOMAS DEL MEDITERRANEO	130,502.39
PEDREGAL	695,534.59
ROSARIO	359,550.70
VALLE	335,378.19
ZONA COMERCIAL	66,898.87
	<b>\$ 5,928,321.89</b>