



ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2019

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE AGOSTO DE 2019

BANCOMER	\$ 1,002,818.83
SANTANDER	\$ 248,725.26
	<u>\$ 1,251,544.09</u>

INGRESOS

Mantenimiento Periodos Anteriores	30,747.05
Mantenimiento 2018	26,945.73
Mantenimiento 2019	343,610.67
Agua Periodos Anteriores	1,664.00
Agua 2018	10,280.00
Agua 2019	211,875.69
Tag de acceso	8,850.00
Constancia de no adeudo	600.00
Levantamiento de arbol de navida	60.00
Pago anticipado	34,994.81
Ingresos no identificados	3,144.95
Revision de escrituras	700.00
Reconexion de agua	2,500.00
Cargo por compostura de pluma	2,105.00
Regalias Coca	41.01
Agua Lomas Diamante	69,780.50
Ingresos	747,899.41
Devolucion de nomina	1,800.20
<u>Pagos anticipados utilizados en el mes</u>	<u>45,088.14</u>
TOTAL DE INGRESOS	704,611.47

EGRESOS

Sueldos y salarios	80,106.20
Honorarios asimilados a salario	6,050.00
Julian Omar Alvarado Mora	5,000.00
Maria Elena Noh Baca	1,050.00
Cuotas al IMSS	10,476.31
Honorarios a personas morales	7,308.00

Merches Contrucciones S.A. de C.	7,308.00	
Tags de acceso		6,960.00
Tecnologia e infraestructura Cien ! (Compra de tags)	6,960.00	
Luz fraccionamiento		86,836.00
Planta de tratamiento	31,371.00	
Pozo 1	18,575.00	
Pozo 2	36,890.00	
Mantenimiento calles y áreas co		261,043.99
Grupo Rullan S.A. de C.V. (Aerosol, pintura, brochas, thinner, letreros de velocidad)	20,425.66	
Coel de Puebla S.A. de C.V. (Balastros, cables, bombillas)	29,750.59	
Alvaro Cipriano Lira Ochoa	78,822.00	
-2 quincenas de jardineria \$72,500.00		
-Abono y herbicidas areas v 6,322.00		
Elcen S.A. de C.V. (Balastros)	1,291.08	
Soluciones Avanzadas de Comuni -Prestacion de servicios de barrera de entrada y salida de julio y agosto \$4,000.00 y Arrendamiento hardware, conmutador y lector de INE julio y agosto \$12,000.00	16,000.00	
Maria del Rosario Alvarado Castel (Alambre y material para tapas de registros)	3,361.47	
Practics Comermex SA de CV (Fumigación del fraccionamiento)	11,200.00	
Panuncio Arano Arano (conos, cuchara para jardineria, brida, multiconeotr, etc)	4,126.00	
Casa Lago, SA de CV (Rondadas, pijas, tornillos y espuma poliuterano y llantas karcher)	1,769.40	
Luis Gustavo Serrania Soto -Reparacion de adoquin y atranques de concreto \$2,668.00 -Pintura de lineas y no estacionarse en entradas de circuitos \$12,760.00	15,428.00	
Sergio Armando Gonzalez Ramire (Recoleccion de cangrejo azul)	2,900.00	
Pedro Soriano Guerrero (Material para cambio de luminarias)	2,992.80	
Tulia Miranda Sanchez (Letreros para entrada de circuitos, pintura y mantenimiento de letreros)	38,400.00	

Gerardo Moreno Oloarte (Camara: (Mantenimiento correctivo de instalacion electrica, centro de carga de interruptor de caseta de vigilancia y finiquito de camaras de areas comunes)	24,129.64	
Causa SA de CV (Reparacion de taladro)	441.00	
Prefamex SA de CV (Registros electricos para luminarias)	3,190.00	
Provedora y distribuidora de indu (Mtto gral de luminarias con grua p/camellon de entrada al fraccionamiento)	6,816.35	
Mantenimiento Pozos		62,046.16
Luis Gustavo Serrania Soto -Finiquito medidor de flujo \$13,008.32 -Operación de pozos 1 y 2 \$22,272.00 -Operación de sistema de agua de pozos 1 y 2 \$18,560.00	53,840.32	
Gerardo Moreno Oloarte (Pozo) (Anticipo de 60% de DVR 16 canales y camaras para pozo1)	8,205.84	
Mantenimiento planta de tratam		10,658.80
Puros Fierros S.A. de C.V. (Reglas de cintro 2x1)	367.20	
Grupo Rullan (Planta de tratamien (Pintura)	353.38	
Home Depot de Mexico S de RL d (Llaves combinadas)	165.90	
Maria del Rosario Alvarado Castel (Cemento y varillas)	7,549.98	
Casa Lago PTR A (Tornillos y tuercas)	334.74	
Ferremorse y equipos SA de CV (Tubo galvaniozado)	416.00	
Autozone de México SA de CV (P (Pintura de alta temperatura para bomba de PTR A y desengrasante)	571.60	
Maquinaria la comercial de Veracr (Abrazaderas)	900.00	
Mantenimiento de equipos		27,303.40
Eduardo Oliver Holzheimer (Reparacion eletrica y mantenimiento preventivo de motobomba y pipa, Servicio completo tornado, Cambio de llavin de bomba diesel y Finiquito de radiador bomba diesel y mantenimiento de marcha)	27,303.40	

Honorarios contables y legales		30,920.00
Logistikes Servicios Profesionales (Contabilidad de julio)	6,200.00	
Bio Recuperación Integral Sustent (Iguala del agosto y anticipo de iguala de septiemnre)	24,720.00	
Deslindes		2,784.00
Edith Van Vallenhoven Susunaga (Deslindes)	2,784.00	
Cuotas Colonos Riviera Veracru		1,500.00
Federación de Colonos de la Rivie (Cuota de agosto)	1,500.00	
Publicidad y propaganda		3,248.00
Tecnología e infraestructura Cien, (Hosting y dominio de pagina y correos empresariales)	3,248.00	
Teléfono, internet		1,968.00
Telefono oficina	748.00	
Telefono vigilancia	1,220.00	
Vigilancia y seguridad		130,000.00
Control, vigilancia y asesoria en se (Seguridad 2 quincenas)	130,000.00	
Limpieza		2,283.12
Prolimp del Centro S.A de C.V. (Material para limpieza de oficina, vigilancia)	2,283.12	
Papelería y artículos de oficina		16,859.39
Ofix S.A. de C.V. (Papeleria del mes y gabinetes y lockers para vigilancia)	6,278.79	
Tecnología e infraestructura Cien, S (teclado y mouse)	394.40	
Costco de México SA de CV (Sillas y mesas para vigilancia)	10,186.20	
Cuotas y suscripciones		2,000.00
Fundación los amigos de Josu AC (Servicio de ambulancias)	2,000.00	
Uniformes		605.06
Seguridad Industrial y Soldaduras (Overoles para mantenimiento)	605.06	
Otros gastos generales		13,683.81
Nueva Wal Mart de México, S de l (Compra del apoyo a bomberos conurbados por ser el dia del bombero)	4,843.21	
Efectivale Despensa empleados	7,198.20	
Enrique Vazquez Ziaurriz (Garrafonos)	1,480.00	

Yair Contreras Garcia	162.40	
(Envio de material)		
Comisiones bancarias		12,778.18
Banco Santander (Mexico) SA No	9,096.63	
BBVA Bancomer	3,681.55	
Reposicion de caja		3,000.00
4kmver		
(rafia de bola surtida)		
Cadena comercial oxo		
(Hielo y cocas)		
Maria Eugenia Hermida Guzman		
(Abrazaderas y tensor)		
Panuncio Arano Arano		
(Guantes de latex largos, garrocha y ganchos)		
Yair Contreras Garcia		
(Servicio de entrega de material)		
Nomina de empleado		
(Antonio Hernandez Lozano)		
Pago de impuestos de julio		9,449.00
Reembolso de depositos en garantia		13,000.00
Gastos por comprobar		3,932.20
<u>Tulia Miranda Sanchez</u>	1,000.00	
(2 lamparas para vigilancia)		
<u>Tecnologia cien</u>		
(Hosting y dominio anual Lomas residencial mx y correos empresariales, la factura fue cancelada, aclaracion en proceso)	2,923.20	
TOTAL DE EGRESOS		806,799.62
SALDO FINAL EN BANCOS	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	\$ 1,149,355.94
BANCOMER		\$ 865,993.57
SANTANDER		\$ 283,362.37
		\$ 1,149,355.94
DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2019		\$ 1,149,355.94
CARTERA VENCIDA AL 31 DE AGOSTO DE 2019		\$ 5,935,483.20
<u>CIRCUITO</u>		<u>TOTAL</u>
BOULEVARD LAS LOMAS		673,006.74
LOMAS DE CHAPULTEPEC		713,418.42
LOMAS DE CHIPINQUE		98,441.00
LOMAS DE FATIMA		372,424.58

LOMAS DE SAN FRANCISCO	48,441.99
LOMAS DE SAN PATRICIO	368,180.43
LOMAS DE SAN PEDRO	329,098.01
LOMAS DE SANTA CATARINA	27,355.56
LOMAS DEL BOSQUE	476,560.33
LOMAS DEL CAMPESTRE	356,914.16
LOMAS DEL ESTERO	506,880.18
LOMAS DEL MAR	571,443.07
LOMAS DEL MEDITERRANEO	123,212.09
PEDREGAL	580,533.22
ROSARIO	328,355.09
VALLE	292,136.57
ZONA COMERCIAL	69,081.76
	<hr/>
	\$ 5,935,483.20

