



ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 2019

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE ENERO DE 2019

BANCOMER	1,406,034.71
SANTANDER	402,260.35
	\$ 1,808,295.06

INGRESOS

Mantenimiento Periodos Anteriores	99,911.20
Mantenimiento 2018	322,383.97
Mantenimiento 2019	392,798.53
Agua Periodos Anteriores	31,831.00
Agua 2018	296,389.00
Agua 2019	351.75
Tag de acceso	8,850.00
Contrato de agua y medidor	7,000.00
Revision de planos	10,000.00
Constancia de no adeudo	750.00
Levantamiento de arbol de navidad	960.00
Pago anticipado	15,270.22
Ingresos no identificados	11,147.50
Instalación de medidor de agua	2,500.00
Revision de escrituras	1,750.00
Regalias Coca	78.53
Depositos en garantia	27,000.00
Caja - Banco	121.00
Reposicion de pagos por comprobar de 2018	263.00
Pago de anticipo Gestion Empresarial de Seguridad Priva	10,000.00
Total de ingresos	\$ 1,239,355.70
<u>Pago anticipado</u>	<u>82,350.79</u>
TOTAL DE INGRESOS	\$ 1,157,004.91

EGRESOS

Sueldos y salarios	61,114.80
Honorarios asimilados a salarios	6,400.00
Julian Omar Alvarado Mora	5,000.00
Maria Elena Noh Baca	1,400.00
Cuotas al IMSS	8,518.05
Retenciones IMSS e INFONAVIT	6,059.14

Aportaciones al infonavit		7,754.73
Aportaciones de RCV		7,987.38
Honorarios a personas morales		2,436.00
Merches Contrucciones S.A. de C.V.	2,436.00	
Luz fraccionamiento		58,483.00
Planta de tratamiento	8,135.00	
Pozo 1	8,067.00	
Pozo 2	42,281.00	
Mantenimiento calles y áreas comunales		180,198.90
<u>Grupo Rullan S.A. de C.V.</u>	1,720.00	
(Pintura para mantenimiento)		
<u>Coel de Puebla S.A. de C.V.</u>	6,933.37	
(Panel de oficina y bombillas)		
<u>Municipio de Alvarado</u>	20,000.00	
(Basura)		
<u>Alvaro Cipriano Lira Ochoa</u>	100,224.00	
(-Mantto gral de áreas verdes 1ra quincena de enero.	36,250.00	
-Pasto tipo alfombra 30 m2		
-Abono tipo urea 5 sacos	3,944.00	
-Mantto gral de áreas verdes 2da quincena de enero.	36,250.00	
-Pasto alfombra para letreros 150 m2		
-Plantas amarillas		
-Tierra negra vegetal		
-Planta tipo ixoras para camellón)	23,780.00	
<u>Soluciones Avanzadas de Comunicacion</u>	8,000.00	
(Prest. Servicios, arrendamiento de conmutador y lector)		
<u>Felix Prieto Torres</u>	7,987.76	
(Suministro e instalacion de alumbrado)		
<u>Antonio Chavez Bustamante</u>	754.00	
(Cerrajero)		
<u>Maria del Rosario Alvarado Castellanos</u>	1,178.95	
(Material para mantenimiento)		
<u>Empresa Sustentable Ambiental del Sur</u>	1,080.19	
(Valvulas, tornillos, etc)		
<u>Practics Comermex SA de CV</u>	11,600.00	
(Fumigacion)		
<u>Panuncio Arano Arano</u>	2,008.00	
(Material para mantenimiento)		
<u>Luis Gustavo Serrania Soto</u>	4,338.40	
(Instalación de letrero a la entrada del fraccionamiento lomas Residencial)		
<u>Agroindustrias Raiker S de RL de CV</u>	741.45	
(Material para mantenimiento)		
<u>Raul Severa Eboli</u>	13,632.78	
(Marbetes, laman galvanizada, marco de acrilico)		

Mantenimiento Pozos		195,328.00
<u>Grupo Rullan SA de CV (Pozo)</u>	3,193.83	
(Pintura para caseta de control)		
<u>Luis Gustavo Serrania Soto</u>	174,704.33	
(-Medidor de chorro multiple clase "c" para agua potable de 190mm de largo N=1.5, con protección contra campos magnéticos externos, encapsulado en esfera seca IP67 con registro encapsulado de poli-carbonato, p equipado con lectura a distancia, marca Itron.		
-Válvula limitadora 1/2" con entrada directa a medidor de flujo.		
-Conector Kitec de 1/2" rosca exterior not	36,308.00	
-Construcción de puente de acero en tanque de aireación para la PTAR, Fraccionamiento Lomas Residencial, esta factura corresponde al 50% de los trabajos a realizar.	42,744.84	
-Suministro de columna para pozo profundo 2 con Coples de 3", en el fraccionamiento Lomas Residencial, esta factura corresponde al finiquito.	18,374.40	
-Equipamiento electromecánico en pozo uno y pozo dos en el fraccionamiento Lomas Residencial, esta factura corresponde al pago 6.	54,077.09	
-Hipoclorito de Sodio	8,816.00	
Servicio de operación del sistema de agua, mes de Enero, fraccionamiento Lomas Residencial)	14,384.00	
<u>Recursos de empresa para materiales S</u>	10,046.97	
(Material para cambio de bomba y stock)		
<u>Tuberias de oriente</u>	2,532.87	
(taza, regadera, accesorios para baño de operadores)		
<u>Antonio Bustamante Chavez (Pozo)</u>	870.00	
(Cerrajero)		
<u>Ferremorse y equipos Sa de CV (Pozo)</u>	3,980.00	
(Compra de check bridada 4)		
Mantenimiento planta de tratamiento		73,185.87
<u>Juan Andres Jacome López (Mantto PTI)</u>	2,088.00	
(Revision y reparacion de motor de bomba)		
<u>Empresa Sustentable Ambiental de Sur</u>	47,328.00	
(Limpieza y desazolve de drenaje sanitario)		

y pluvial con equipo especial tipo VAC-TOR presión vacío del Fraccionamiento Lomas Residencial. servicio realizado el día 02/01/2019)		
<u>Alejandro Gonzalez Ramirez</u>	19,959.87	
(Instalación eléctrica y de bomba)		
<u>Maria del Rosario Alvarado Castellanos</u>	3,810.00	
(Malla, cemento y varillas)		
Mantenimiento equipo de transporte		2,552.00
<u>Juan Andres Jacome López</u>	2,552.00	
(Revisión y reparación de pipa)		
Honorarios contables y legales		44,940.00
<u>Logistikos Servicios Profesionales S.C.</u>	5,500.00	
(Honorarios diciembre)		
<u>Bio Recuperación Integral Sustentable S</u>	39,440.00	
(Iguala de diciembre y enero para licenciado Lobato)		
Deslindes		696.00
<u>Edith Van Vallenhoven Susunaga</u>	696.00	
Cuotas Colonos Riviera Veracruzana		1,500.00
<u>Federación de Colonos de la Riviera Ve</u>	1,500.00	
(Cuota mensual)		
Combustibles y lubricantes		21,207.60
<u>Gas de Veracruz Mabarak SA de CV</u>	395.60	
(Gas estacionario para operadores)		
<u>Efectivale gasolina</u>	20,812.00	
Teléfono, internet		1,570.00
<u>Telefono oficina</u>	549.00	
<u>Telefono vigilancia</u>	1,021.00	
Vigilancia y seguridad		134,640.00
<u>Gestion Empresarial en Seguridad Privada</u>	134,640.00	
-Servicio de Seguridad Privada correspondiente a los días del 01 al 15 de Enero del 2019.	\$69,640.00	
-Servicio de seguridad Privada correspondiente a los días del 16 al 31 de Enero del 2019.	\$65,000.00	
Limpieza		2,604.82
<u>Prolimp del Centro S.A de C.V.</u>	2,604.82	
(Artículos de limpieza)		
Papelería y artículos de oficina		3,757.45
<u>Centro Papelero Veracruz, S.A. de C.V.</u>	287.22	
(Papelería para oficina)		
<u>Ofix S.A. de C.V.</u>	1,878.71	
(Papelería para oficina)		
<u>Eduardo Raga Sarabia</u>	1,591.52	
(Renta de copiadora)		
Cuotas y suscripciones		3,480.00

<u>Fundación los amigos de Josu AC</u>	<u>3,480.00</u>	
(Servicios de ambulancia)		
Gastos no deducibles		1,325.55
<u>Federica Martinez Rivera</u>	1,150.00	
(Limpieza de oficina y caseta)		
<u>CIMAJ Materiales</u>	175.55	
(Factura pendiente)		
Otros gastos generales		6,486.00
<u>Efectivale Despensa para empleados</u>	<u>6,486.00</u>	
Comisiones bancarias		16,362.27
<u>Banco Santander (Mexico) SA No1</u>	<u>11,360.42</u>	
<u>BBVA Bancomer</u>	<u>5,001.85</u>	
Depositos en garantia		13,000.00
Prestamo empleados		6,000.00
Pago de impuestos		8,030.00
Compra de activo		77,488.00
Bomba Impel LU-100-104-220 WATTS		
Caja - Banco		121.00
TOTAL DE EGRESOS		953,226.56

RESULTADO DE LA OPERACIÓN **\$ 2,012,073.41**

SALDO FINAL	BANCOMER	1,566,980.47
EN BANCOS	SANTANDER	445,092.94
		\$ 2,012,073.41

DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2019 **2,012,073.41**

CARTERA VENCIDA AL 31 DE ENERO DE 2019 **6,164,395.51**

<u>CIRCUITO</u>	<u>TOTAL</u>
BOULEVARD LAS LOMAS	\$ 730,029.32
LOMAS DE CHAPULTEPEC	\$ 685,200.68
LOMAS DE CHIPINQUE	\$ 90,708.00
LOMAS DE FATIMA	\$ 387,650.03
LOMAS DE SAN FRANCISCO	\$ 46,248.03
LOMAS DE SAN PATRICIO	\$ 359,545.26
LOMAS DE SAN PEDRO	\$ 429,996.11
LOMAS DE SANTA CATARINA	\$ 23,145.93
LOMAS DEL BOSQUE	\$ 512,966.22
LOMAS DEL CAMPESTRE	\$ 338,878.57
LOMAS DEL ESTERO	\$ 499,014.18
LOMAS DEL MAR	\$ 523,758.24
LOMAS DEL MEDITERRANEO	\$ 88,069.94
PEDREGAL	\$ 678,508.35
ROSARIO	\$ 406,625.18
VALLE	\$ 364,051.47
ZONA COMERCIAL	\$ -
	\$ 6,164,395.51

