



ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE FEBRERO DE 2019

BANCOMER	1,566,980.47
SANTANDER	445,092.94
	<u>2,012,073.41</u>

INGRESOS

Mantenimiento Periodos Anteriores	167,100.04
Mantenimiento 2018	156,499.62
Mantenimiento 2019	184,528.92
Agua Periodos Anteriores	41,516.74
Agua 2018	93,442.50
Agua 2019	66,285.28
Tag de acceso	5,700.00
Constancia de no adeudo	1,200.00
Levantamiento de arbol de navidad	1,020.00
Cuota extraordinaria	1,000.00
Pago anticipado	17,475.55
Tag de acceso blindado	1,000.00
Revision de escrituras	1,050.00
Cargo por reconexion	5,000.00
Diferencia de metros cuadrados	2,759.35
Agua Lomas Diamante	57,216.00
Ingresos no identificados	10,524.09
Comisiones bancarias devueltas	754.00
Pago de anticipo Gestion de seguridad privada	26,666.66
SUMA DE INGRESOS	840,738.75
Pago anticipado	100,435.53
TOTAL DE INGRESOS	\$ 740,303.22

EGRESOS

Sueldos y salarios	50,062.40
Honorarios asimilados a salarios	4,050.00
Julian Omar Alvarado Mora	3,000.00
(Apoyo en planta)	
Maria Elena Noh Baca	1,050.00
(Revision de 3 escrituras)	

Cuotas al IMSS		8,282.30
Honorarios a personas morales		2,552.00
Merches Contruccion S.A. de C.V.	2,552.00	
(Revision de planos)		
Tags de acceso		12,855.12
Tecnologia e infraestructura Cien SA de CV	12,855.12	
(200 tag adheribles RFDI para residentes)		
Mantenimiento calles y áreas comunes		289,340.95
Grupo Rullan S.A. de C.V.	1,473.00	
(Sellador de pintura)		
Coel de Puebla S.A. de C.V.	12,363.52	
(Reflectores, abrazaderas, focos de alta potencia, cinta scotch y cables)		
Municipio de Alvarado	40,000.00	
(Cuota de basura enero y febrero 2019)		
Alvaro Cipriano Lira Ochoa	163,165.60	
(Ant. Instalacion de pasto alfombra, tierra negra en area verde principal \$86,652.00		
Jardineria 2 quincenas \$72,500.00		
Rollo manguera p/colocar		
aspersores) \$4,013.60		
Soluciones Avanzadas de Comunicacion, In	8,000.00	
(Prestacion de servicios(barreras), arrendameinto lector INE y conmutador)		
Home Depot de Mexico S. de R.L. de C.V. (17,789.81	
(Rotamartillo, esmeriladora,candados, tanques y herramientas para mantenimiento general)		
Felix Prieto Torres	5,855.68	
(Instalacion, suministro y reemplazo de luminarias)		
Ma. del Rosario Alvarado Castellanos	361.50	
(Material para mantenimientos de areas en general)		
Practics Comermex SA de CV	11,200.00	
(Fumigacion y nebulizacion en todo el fraccionamiento mes de febrero)		
4kmver SA de CV	2,385.54	
(Cemento para areas en general)		
Luis Gustavo Serrania Soto	25,068.80	
(Reparacion de fuga de agua en circuito pedregal \$1,624.00		
Demolicion y construccion de tope y calle de concreto \$15,000.00		
Violetas en color amarillo en entrada y salida del fracc \$ 8,444.80		
Juan Carlos Cobo Gutierrez	1,677.50	

(Conectores, nipeles para cierre en caos de fuga y valvulas de aspersores)		
Mantenimiento Pozos		66,239.08
Julio Antonio Ramos Rodriguez	1,500.00	
(Ant. compostura de puertas de aluminio en pozos)		
Grupo Rullan SA de CV	5,114.31	
(Pintura para pozo 1)		
Luis Gustavo Serrania Soto	51,805.60	
(Hipoclorito de sodio \$ 8,816.00		
Suministro de tablero principal pozo	\$12,992.00	
Compra de 30 medidores, 30 conectores y 30 valvulas	\$29,997.60	
Elcen SA de CV (Pozos)	1,299.05	
(Focos ahorradores y reflector para pozo2)		
Gerardo Oloarte	6,520.12	
(Anticipo camaras y cableado de pozo 1)		
Mantenimiento planta de tratamiento		45,961.36
Recursos de Empresas para Materiales S.A.	1,164.18	
(Materiales para cambiar brida)		
Luis Gustavo Serrania Soto	42,744.84	
(Finiquito de puente de acero en tanque de aireacion PTR A)		
Agroindustrias Raiker S de RL de CV	2,052.34	
(Manguera de jardineria/ conexiones de PTR A)		
Mantenimiento de equipos		17,567.99
Juan Andres Jacome López	11,629.00	
(Mantenimeinto preventivo de bomba diesel, cambio de manguera de pipa por fuga de aire en tanque, bateria para camion azul, mano de obra, ajuste e instalacion de espejos en motobomba, desmontar tanque de gasolina para limpieza de motobomba)		
Grupo Rullan SA de CV	823.39	
(Pintura para mantenimiento de pipa)		
Tecnologia e infraestructura cien, SA de CV	5,115.60	
(Reparacion de camara panoramica en entrada de fraccionamiento)		
Honorarios contables y legales		46,420.00
Logistikos Servicios Profesionales S.C.	6,200.00	
(Contabilidad de enero)		
Bio Recuperación Integral Sustentable S.A.	19,720.00	
(Iguala de febrero)		
Alejandro Rendon Bumat	20,500.00	
(Fe de hechos 22 y 23 febrero MANDARA,		

acta certificada de fe de hechos)		
Deslindes		2,088.00
Edith Van Vallenhoven Susunaga	2,088.00	
(3 deslindes de obras)		
Cuotas Colonos Riviera Veracruzana		1,500.00
Federación de Colonos de la Riviera Veracr	1,500.00	
(Cuota de febrero)		
Viáticos y gastos de viaje		1,684.00
Grupo Italia Cien SA de CV	1,684.00	
(Viaticos por visita a Xalapa por caso MANDARA)		
Teléfono, internet		1,569.00
Telefono oficina	549.00	
Telefono vigilancia (2 telefonos)	1,020.00	
Vigilancia y seguridad		130,000.00
Gestion Empresarial en Seguridad Privada S	130,000.00	
(Vigilancia 2 quincenas)		
Papelería y artículos de oficina		18,524.81
Home Depot México S de RL de CV	4,197.01	
(Microondas para vigilancia, dispensador de agua para oficina y mesa plegable)		
Ofix S.A. de C.V.	3,269.83	
(Papeleria para oficina)		
Eduardo Raga Sarabia	1,494.08	
(Renta de copiadora mes de febrero)		
Tecnologia e infraestructura Cien, SA de CV	8,499.90	
(Ant. de suministro y colocacion de camaras restantes en entrada Arcos)		
Edgar Carreon Corona	1,063.99	
(Tarjeta de red para computadoras de escritorio)		
Recargos fiscales		109.00
Cuotas y suscripciones		8,113.20
Fundación los amigos de Josu AC	2,000.00	
(Aportacion de servicio de ambulancia febrero)		
Carolina Acosta Soto	6,113.20	
(Servicio de configuracion SIAF y poliza de mantenimiento anual)		
Fletes y acarreos		3,000.00
Mario Valencia Romero	3,000.00	
(Flete de compra de bomba para PTR)		
Uniformes		11,349.41
Pinturas e impermeabilizantes de la Riviera	4,047.21	
(Equipo de proteccion para operadores)		
Isela Cerdan Salinas	7,302.20	
(Uniformes administracion y operadores)		
Otros gastos generales		8,273.08
Efectivale despensa empleados	7,365.60	

Enrique Vazquez Ziaurriz	907.48	
(Garrafrones vigilancia, oficina y operadores)		
Comisiones bancarias		10,423.52
Banco Santander (Mexico) SA No1	7,335.29	
BBVA Bancomer	3,088.25	
Compra de Activo		36,000.00
3 computadoras de escritorio	36,000.00	
Devolucion de cuotas de pago Mantto y Agua		59,684.00
(Por no presentar doctos. legales s/inmueble)		
Gastos pendientes de factura		1,796.00
Juan Andres Jacome Lopez	1,480.00	
(Reemplazo de rotomber de pipa)		
Grupo Italia Cien	286.00	
(Viaticos por visita a Xalapa por caso MANDARA)		
Tecnologia e infraestructura cien	30.00	
(Se pagaron \$30.00 de más)		
Pago de impuestos		7,397.00
Prestamo empleados		5,000.00
Reposicion de caja		4,787.01
Cadena comercia oxo	\$ 144.00	
(Bolsa de hielos, cocas y agua)		
Estefanny altuzar Guerrero	\$ 402.01	
(Guantes para operadores)		
Juan Andres Jacome Lopez	\$ 3,200.00	
(Servicio de reparacion motobomba, reparacion de pipa 2 bases completas de espejos)		
Panuncio Arano Arano	\$ 1,041.00	
(Herramientas para mantenimiento general)		
SUMA DE EGRESOS		854,629.23
Disminucion de gastos por comprobar		123.11
TOTAL DE EGRESOS		\$ 854,506.12
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		\$ 1,897,870.51
SALDO FINAL	BANCOMER	\$ 1,628,675.63
EN BANCOS	SANTANDER	\$ 269,194.88
		\$ 1,897,870.51
DISPONIBILIDAD AL 28 FEBRERO DE 2019		\$ 1,897,870.51
CARTERA VENCIDA AL 28 DE FEBRERO DE 2019		\$ 5,739,278.92
CIRCUITO		TOTAL
BOULEVARD LAS LOMAS		\$ 539,866.58

LOMAS DE CHAPULTEPEC	\$ 666,549.79
LOMAS DE CHIPINQUE	\$ 91,376.00
LOMAS DE FATIMA	\$ 405,664.12
LOMAS DE SAN FRANCISCO	\$ 43,466.38
LOMAS DE SAN PATRICIO	\$ 361,971.04
LOMAS DE SAN PEDRO	\$ 411,742.06
LOMAS DE SANTA CATARINA	\$ 22,683.71
LOMAS DEL BOSQUE	\$ 505,485.38
LOMAS DEL CAMPESTRE	\$ 329,906.67
LOMAS DEL ESTERO	\$ 474,302.41
LOMAS DEL MAR	\$ 513,397.58
LOMAS DEL MEDITERRANEO	\$ 94,496.11
PEDREGAL	\$ 616,030.48
ROSARIO	\$ 335,471.60
VALLE	\$ 326,869.01
ZONA COMERCIAL	\$ -

