



ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A JULIO 2019

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE JULIO DE 2019

BANCOMER	\$ 1,192,840.35
SANTANDER	\$ 213,794.91
	\$ 1,406,635.26

INGRESOS

Mantenimiento Periodos Anteriores	80,865.55
Mantenimiento 2018	49,916.38
Mantenimiento 2019	298,908.89
Agua Periodos Anteriores	5,328.00
Agua 2018	4,816.00
Agua 2019	197,087.23
Tag de acceso	6,600.00
Contrato de agua y medidor	2,500.00
Revision de planos	6,000.00
Constancia de no adeudo	1,050.00
Levantamiento de arbol de navidad	60.00
Pago anticipado	15,378.17
Ingresos no identificados	22,590.35
Instalación de medidor de agua	2,500.00
Revision de escrituras	1,050.00
Agua Lomas Diamante	306,081.12
Depositos en garantia	10,000.00
Pago de prestamo empleado	1,375.00
Reposiciones de gastos por comprobar	503.40
SUMA DE INGRESOS	1,012,610.09
Pago anticipado	225,697.72
TOTAL DE INGRESOS	\$ 786,912.37

EGRESOS

Sueldos y salarios	72,003.60
Honorarios asimilados a salarios	5,050.00
Julian Omar Alvarado Mora	4,000.00
Maria Elena Noh Baca	1,050.00
Cuotas al IMSS	31,584.92
Honorarios a personas morales	11,136.00

Merches Contrucciones S.A. de C.V.	11,136.00	
(Revision de planos e impermeabilizacion de arcos)		
Tags de acceso		661.20
Tecnologia e infraestructura Cien SA de CV	661.20	
(Tag blindados y de tarjetas)		
Luz fraccionamiento		82,044.00
Planta de tratamiento	29,447.00	
Pozo 1	15,553.00	
Pozo 2	37,044.00	
Mantenimiento calles y áreas comunes		164,338.85
Grupo Rullan S.A. de C.V.	1,188.45	
(Pintura para pruebas de color)		
Coel de Puebla S.A. de C.V.	15,093.17	
(Cables, bombillas, muestrario de pinturas y pintura para oficina y vigilancia)		
Municipio de Alvarado	20,000.00	
(Cuota mensual de recoleccion de basura)		
Alvaro Cipriano Lira Ochoa	72,500.00	
(Jardineria de 2 quincenas)		
Practics Comermex SA de CV	11,200.00	
(Fumigación)		
Panuncio Arano Arano	80.00	
(Juego de llaves)		
4kmver SA de CV	1,170.94	
(Carretilla y juego de cortacircuitos)		
Juan Carlos Cobo Gutierrez	2,416.50	
(Limas, brocas, botas y conectores)		
Pedro Soriano Guerrero	5,556.40	
(Faroles y micas)		
Maria Angelica Flores Castro	870.00	
(Indepnizacion en linea electrica)		
Eligio Angel Zabalegui Perez	16,240.00	
(Levantamiento de escombros)		
Gerardo Moreno Oloarte (Camaras fraccionar	14,185.80	
(Camaras Chapultepec)		
Distribuidora Mauren SA de CV	1,160.00	
(Mantenimiento de aire acondicionado)		
Causa SA de CV	150.00	
(Servicio y reparacion de esmeril)		
Roberto Serrano Gutierrez	2,527.59	
(Espejos convexo)		
Mantenimiento Pozos		213,951.53
Luis Gustavo Serrania Soto	176,963.71	
-Tren de descarga para bomba		
auxiliar en cisterna 1 (1er pago)	\$10,109.40	
-Anticipo de tablero 2	8,236.00	
-Anticipo ventiladores en pozo 1 y 2	6,252.40	

-Anticipo medidor de flujo	13,008.82	
-Finiquito de mantenimiento de pozo 1 y 2 con instalacion	10,334.00	
-30 medidores y 30 valvulas	28,188.00	
-30 medidores y 30 valvulas	28,188.00	
-Operación sistema de agua julio	18,560.00	
-Equipamiento electromecánico de pozo 1 y 2	54,077.09	
Ferromorse y equipos Sa de CV (Pozo)	3,429.02	
tapon cachucha para pozo 1, coples y material para reparacion de tuberias)		
Ilumina green corporate S de RL de CV	10,457.40	
(Muestreo sin radioactividad/Muestreo en agua potable)		
Crispina Lara Ascensio	15,312.00	
(Puertas de aluminio pozo 1 y 2)		
Tecnologia e infraestructura cien SA de CV	7,789.40	
(Camaras)		
Mantenimiento planta de tratamiento		58,925.91
Grupo Rullan (Planta de tratamiento)	669.99	
(Pintura para tapas de registro)		
Panuncio Arano Arano (Planta de tratamiento)	260.00	
(Tramos de tuboplus)		
Maria del Rosario Alvarado Castellanos PTR/	19,942.18	
(Cemento, malla y material para carcamo)		
Ferromorse y equipos SA de CV	13,384.11	
(Material para bomba y fuga en PTR)		
Gabriela Mazaba Dominguez (PTR)	19,140.00	
(Mantenimiento correctivo de bomba diesel)		
Telecontroles de Veracruz SA de CV	5,078.36	
(Boyas negras)		
4kmer SA de CV	451.27	
(Material para carcamo)		
Mantenimiento de equipos		22,594.42
Eduardo Oliver Holzheimer	11,601.10	
(Cambio de tacometro voltmetro y banda en alternador de bomba diesel, rep de balatas cambio de cilindros de frenos)		
Gerardo Moreno Oloarte	10,993.32	
Material y mano de obra electronico para marco de acceso e instalacion y configuracion de microfonos y camaras)		
Honorarios contables y legales		28,704.00
Logistikos Servicios Profesionales S.C.	6,200.00	
(Contabilidad de junio)		
Bio Recuperación Integral Sustentable S.A. de	19,720.00	
(Iguala de julio para caso Mandara y varios)		

Corporativo Garcia Reyes e hijos S.C. (Actas certificadas de asamblea)	2,784.00	
Cuotas Colonos Riviera Veracruzana		1,500.00
Federación de Colonos de la Riviera Veracru: (Cuota de julio)	1,500.00	
Combustibles y lubricantes		20,812.00
Efectivale gasolina	20,812.00	
Teléfono, internet		1,569.00
Telefono oficina	549.00	
Telefono vigilancia	1,020.00	
Vigilancia y seguridad		130,000.00
Control, vigilancia y asesoria en seguridad pri (Vigilancia 2 quincenas)	130,000.00	
Papelería y artículos de oficina		12,172.52
Office Depot de México S.A de C.V. (Librero y escritorio para oficina y vigilancia)	5,648.00	
Ofix S.A. de C.V. (Papeleria para oficina y material de limpieza)	6,524.52	
Recargos fiscales	418.00	
Cuotas y suscripciones		2,000.00
Fundación los amigos de Josu AC (Servicio de ambulancias)	2,000.00	
Uniformes		13,814.76
Seguridad Industrial y Soldaduras de Verzcru: (Bota pantalonera para mantenimiento)	759.00	
Uniformes de Tampico SA de CV (Uniformes para mantenimiento)	13,055.76	
Otros gastos generales		9,581.40
Efectivale Despensa (Despensa para empleados)	8,202.60	
Enrique Vazquez Ziaurriz (Garrafones para oficina, vigilancia y mantenimiento)	1,030.00	
Yair Contreras Garcia (Servicio a domicilio de material)	348.80	
Comisiones bancarias		13,302.43
Banco Santander (Mexico) SA No1	10,006.31	
BBVA Bancomer	3,296.12	
Reposicion de caja		3,000.00
Antonio Chavez Bustamante	696.00	
Cadena comercial oxo	1,039.00	
Cimaj materiales	133.00	
Juan Carlos Cobo Gutierrez	35.50	
Materiales Ruma	226.00	
Panuncio Arano Arano	334.00	
Recursos para empresas de materiales	383.80	
Restaurantes pollo leñero	132.00	
Pasajes de Fermin	18.00	

Faltante (Se repone en el mes de agosto)	2.70	
Pago de impuestos (Mayo, Junio, Julio)		29,257.00
Reembolso de deposito en garantia		10,000.00
Gastos por comprobar Eduardo Oliver Holzheimer (Anticipo de radiador para bomba diesel, facturación en proceso)		4,000.00
TOTAL DE EGRESOS		\$ 942,003.54
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		\$ 1,251,544.09
SALDO FINA BANCOMER		\$ 1,002,818.83
EN BANCOS SANTANDER		\$ 248,725.26
		\$ 1,251,544.09
DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2019		\$ 1,251,544.09
CARTERA VENCIDA AL 31 DE JULIO DE 2019		\$ 5,972,885.54
<u>CIRCUITO</u>		<u>TOTAL</u>
BOULEVARD LAS LOMAS		620,035.51
LOMAS DE CHAPULTEPEC		689,174.67
LOMAS DE CHIPINQUE		97,028.00
LOMAS DE FATIMA		353,032.99
LOMAS DE SAN FRANCISCO		46,909.04
LOMAS DE SAN PATRICIO		378,238.48
LOMAS DE SAN PEDRO		334,366.36
LOMAS DE SANTA CATARINA		26,421.19
LOMAS DEL BOSQUE		495,147.71
LOMAS DEL CAMPESTRE		359,482.31
LOMAS DEL ESTERO		502,491.15
LOMAS DEL MAR		557,932.35
LOMAS DEL MEDITERRANEO		115,690.64
PEDREGAL		635,531.82
ROSARIO		324,583.31
VALLE		368,465.88
ZONA COMERCIAL		68,354.13
		\$ 5,972,885.54