



ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2019

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE JUNIO DE 2019

BANCOMER	\$ 1,392,611.78
SANTANDER	\$ 53,387.76
	\$ 1,445,999.54

INGRESOS

Mantenimiento Periodos Anteriores	42,425.28
Mantenimiento 2018	49,043.73
Mantenimiento 2019	283,741.66
Mantenimiento 2020	5,893.15
Agua Periodos Anteriores	6,052.92
Agua 2018	15,640.09
Agua 2019	218,276.21
Tag de acceso	7,873.75
Revision de planos	2,500.00
Constancia de no adeudo	300.00
Pago anticipado	9,517.14
Ingresos no identificados	4,318.50
Revision de escrituras	1,050.00
Agua Lomas Diamante	143,899.25
Levantamiento de escombro	300.00
Sancion por dejar basura en dias que no pasa camio	500.00
Dev. fianza de amparo 524111 Caso Mandara	50,000.00
Pago rebotado	232.00
Dev. Comisiones santander	452.40
Dev. Excedente de nómina	1,000.00
SUMA DE INGRESOS	843,016.08
Pago anticipado	94,239.54
TOTAL DE INGRESOS	\$ 748,776.54

EGRESOS

Sueldos y salarios	71,023.20
Honorarios asimilados a salarios	4,000.00
Julian Omar Alvarado Mora	4,000.00
Cuotas al IMSS	10,142.22
Honorarios a personas morales	1,276.00

Merches Contrucciones S.A. de C.V. (Revision de planos)	1,276.00	
Luz fraccionamiento		76,524.00
Planta de tratamiento	25,337.00	
Pozo 1	16,824.00	
Pozo 2	34,363.00	
Mantenimiento calles y áreas comunes		214,702.38
Coel de Puebla S.A. de C.V. (Focos, bombillas, reflectores)	22,783.63	
Municipio de Alvarado (Recoleccion de basura mes de junio)	20,000.00	
Alvaro Cipriano Lira Ochoa (Jardineria de dos quincenas, herbicida y garrafa de aceite para pipa)	73,520.00	
Soluciones Avanzadas de Comunicacion, Ingenieri (Renta de lector INE y conmitador, prestacion de servicio de barreras)	8,000.00	
Home Depot de Mexico S. de R.L. de C.V. (A en C (Herramientas para mantenimiento de areas comunes)	18,371.35	
Seguridad Industrial y Soldaduras de Ver (A en C) (Cartucho de gas y cable de posicionamiento)	2,122.50	
Felix Prieto Torres (Revision de centro de control de alumbrado)	4,199.20	
Sergio Armando Gonzalez Ramirez (Apoyo de rescate de cangrejo azul)	5,800.00	
Practics Comermex SA de CV (Fmigacion fraccionamiento y nido de termitas)	15,840.00	
Panuncio Arano Arano (Cinta teflon y volteador para albañileria)	889.00	
4kmver SA de CV (Brocas)	124.70	
Ferremorse y equipos SA de CV (Empaques de 8" para cambio de bridas)	4,812.16	
Raul Severa Eboli (Ant. 70% de letrero para moderar velocidad)	15,890.84	
Pedro Soriano Guerrero (Generador para alumbrado y contactor para corto circuito, 5 faroles)	16,201.00	
Maria Angelica Flores Castro (Compostura de luz)	3,596.00	
Eligio Angel Zabalegui Perez (Retiro de escombros)	2,552.00	
Mantenimiento Pozos		85,156.40
Luis Gustavo Serrania Soto Medidores de agua y valvulas, servicio de operación de sistema de agua)	73,950.00	

Ferremorse y equipos Sa de CV (Pozo) (Tapon y tee roscable)	383.00	
Gas de Veracruz Mabarak SA de CV (Pozo) (Gas estacionario para pozo 1)	366.00	
Ilumina green corporate S de RL de CV (Ant. De analisis de pozo 1 y 2)	10,457.40	
Mantenimiento planta de tratamiento		86,726.76
Omar Morales Hernandez (Planta de tratamiento) (Finiquito en trabajos de herreria)	11,368.00	
Casa Lago PTR A (Tuercas, tornillos, arandelas)	1,160.53	
Gerardo Moreno Oloarte (Inst de camaras en PTR A)	19,149.27	
Pedro Soriano Guerrero (Material electrico)	2,084.20	
Gabriela Mazaba Dominguez (Mantenimiento correctivo para bomba diesel)	19,140.00	
PCP Construcciones SA de CV (Ant. 70% de dictamen de PTR A)	32,480.00	
Maria Eugenia Hermida Guzman (Tornillos)	1,344.76	
Mantenimiento de equipos		30,392.29
Juan Andres Jacome López (Mantto equip transpor (Servicio mecanico para pipa)	1,566.00	
Tecnologia e infraestructura cien, SA de CV (Ant. Instalacion de camaras)	7,789.40	
Eduardo Oliver Holzheimer (Marcha nueva de pipa)	18,948.89	
Julio Antonio Ramos Rodriguez (Mantto equipos) (Caja motobomba de pipa)	2,088.00	
Honorarios contables y legales		25,920.00
Logistikos Servicios Profesionales S.C. (Contabilidad de mayo)	6,200.00	
Bio Recuperación Integral Sustentable S.A. de C.V (Iguala del mes de junio)	19,720.00	
Deslindes		3,480.00
Edith Van Vallenhoven Susunaga (Deslinde)	3,480.00	
Cuotas Colonos Riviera Veracruzana		1,500.00
Federación de Colonos de la Riviera Veracruzana (Cuota del mes de junio)	1,500.00	
Viáticos y gastos de viaje		176.00
Restaurantes Pollo Leñero del Golfo (Café para tratar asuntos de pozos y PTR A)	176.00	
Teléfono, internet		1,570.00
Telefono oficina	549.00	
Telefono vigilancia	1,021.00	

Medidores de Agua		1,789.50
Anamary Elizabeth Morfin Gomezvelay (Conectores kitek de medidores de agua)	1,789.50	
Vigilancia y seguridad		130,000.00
Control, vigilancia y asesoria en seguridad privad (Vigilancia dos quincenas)	130,000.00	
Limpieza		3,195.80
Prolimp del Centro S.A de C.V. (Papel higienico para oficina, vigilancia y mantto)	3,195.80	
Papelería y artículos de oficina		4,055.96
Ofix S.A. de C.V. (Papeleria del mes para oficina)	2,659.32	
Eduardo Raga Sarabia (Renta de copiadora)	1,396.64	
Cuotas y suscripciones		2,690.00
Soluciones Fiscales Facturalo S de RL de CV (Sistema de facturación)	690.00	
Fundación los amigos de Josu AC (Servicio mensual de ambulancias)	2,000.00	
Uniformes		930.00
Seguridad Industrial y Soldaduras de Verzcruz (Respiradores de medida de cara)	930.00	
Otros gastos generales		10,265.20
Efectivale Despensa empleados	10,265.20	
Comisiones bancarias		13,375.11
Banco Santander (Mexico) SA No1	10,717.24	
BBVA Bancomer	2,657.87	
Prestamo empleados		6,000.00
Pago rebotado		232.00
Reembolso depositos en garantia		3,000.00
Pagos pendientes de factura		18.00
Restaurantes de pollo leñero de Ver (Propina en el cafe para tratar asuntos de los pozos y PTR)	18.00	
TOTAL DE EGRESOS		\$ 788,140.82
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		\$ 1,406,635.26
SALDO FINAL	BANCOMER	\$ 1,192,840.35
EN BANCOS	SANTANDER	\$ 213,794.91
		\$ 1,406,635.26
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2019		\$ 1,406,635.26
CARTERA VENCIDA AL 30 DE JUNIO DE 2019		\$ 6,226,604.75

<u>CIRCUITO</u>	<u>TOTAL</u>
BOULEVARD LAS LOMAS	686,818.64
LOMAS DE CHAPULTEPEC	707,439.29
LOMAS DE CHIPINQUE	97,028.00
LOMAS DE FATIMA	372,817.64
LOMAS DE SAN FRANCISCO	51,010.23
LOMAS DE SAN PATRICIO	380,393.63
LOMAS DE SAN PEDRO	336,426.61
LOMAS DE SANTA CATARINA	26,421.19
LOMAS DEL BOSQUE	497,062.72
LOMAS DEL CAMPESTRE	377,179.75
LOMAS DEL ESTERO	518,666.99
LOMAS DEL MAR	522,476.65
LOMAS DEL MEDITERRANEO	122,308.62
PEDREGAL	663,940.96
ROSARIO	340,190.51
VALLE	458,069.19
ZONA COMERCIAL	68,354.13
	<hr/>
	\$ 6,226,604.75