



ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 2019

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE MARZO DE 2019

BANCOMER	\$ 1,628,675.63
SANTANDER	\$ 269,194.88
	\$ 1,897,870.51

INGRESOS

Mantenimiento Periodos Anteriores	52,799.15
Mantenimiento 2018	89,264.44
Mantenimiento 2019	210,150.59
Agua Periodos Anteriores	12,668.73
Agua 2018	44,755.50
Agua 2019	125,259.05
Tag de acceso	9,000.00
Revision de planos	3,000.00
Constancia de no adeudo	300.00
Levantamiento de arbol de navidad	300.00
Cuota extraordinaria	500.00
Pago anticipado	10,935.67
Ingresos no identificados	5,551.64
Instalación de medidor de agua	2,500.00
Revision de escrituras	1,750.00
Agua Lomas Diamante	113,546.24
Levantamiento de escombro	1,000.00
Depositos en garantia	10,000.00
Prestamos empleados	275.00
Comisiones bancarias devueltas	754.00
Pago de anticipo Gestion de seguridad privada	13,334.00
SUMA DE INGRESOS	707,644.01
Pago anticipado	84,288.05
TOTAL DE INGRESOS	\$ 623,355.96

EGRESOS

Sueldos y salarios	73,921.80
Honorarios asimilados a salarios	7,100.00
Julian Omar Alvarado Mora	5,000.00
(Apoyo en campo)	

Maria Elena Noh Baca	2,100.00	
(Revision de escrituras)		
Cuotas al IMSS		26,358.45
Honorarios a personas morales		9,212.00
Merches Contruccion S.A. de C.V.	9,212.00	
(Censo de actualización en predios paquete del 4 al 9)		
Luz fraccionamiento		132,682.00
Planta de tratamiento	21,099.00	
Pozo 1	24,176.00	
Pozo 2	87,407.00	
Mantenimiento calles y áreas comun		247,458.79
Coel de Puebla S.A. de C.V.	9,936.82	
(5 bombillas led p/stockcambio de luminarias, 2 cajas de cables p/compostura de cableado, material y equipo electrico)		
Julio Antonio Ramos Rodriguez	12,700.00	
(Retiro y conexion electricareflectores, material para cableado subteraneo)		
Estefany Altuzar Guerrero	136.00	
(Candado gris)		
Municipio de Alvarado	20,000.00	
(Recoleccion de basura mes de marzo)		
Alvaro Cipriano Lira Ochoa	109,636.16	
(2 quincenas de jardineria \$71,500.00 Anticipo de riego para area verde principal \$37,034.16 Rollo manguera y aspersores)\$ 1,102.00		
Soluciones Avanzadas de Comunicacio	8,000.00	
(Renta de lector de INE y conmutador, Serv. de barreras de entrada y salida)		
Home Depot de Mexico S. de R.L. de C	3,770.55	
(Azulejo para caseta y vigilancia)		
Felix Prieto Torres	812.00	
(Instalacion y reemplazo de 2 luminarias)		
Maria del Rosario Alvarado Castellanos	20,585.05	
(3 toneladas de Cemento, malla, pega azulejo, material para mantenimiento en general)		
Practics Comermex SA de CV	11,200.00	
(Fumigación del fraccionamiento marzo)		
Panuncio Arano Arano	1,425.40	
(Herramientas para mantenimiento en gral.)		
Recurso de empresas para materiales S	7,687.22	
(Compra de caja circular, curvas PVC, cajas ciculares p/valvulas, tapa tuberia p/conectores iluminacion,codos PVC, tubos y bridas)		
Megaservicios para el constructor Veracruz	3,306.00	

(Renta de revoladora MCA cipsa con motor honda)		
4kmver SA de CV	254.49	
CIMAJ Materiales	358.00	
Casa Lago, SA de CV	1,569.78	
(Tornillo hex inox tuerca y rondanap)		
Luis Gustavo Serrania Soto	26,261.20	
(Finiquito demolicion y construccion de tope frente al oxo	\$19,359.20	
Anticipo del 50% de escalera de atico vigilancia	\$ 6,902.00	
Azul concretos y premezclados SA de C	6,034.32	
(Concreto excedente de tope y tapado por corte de cableado subteraneo)		
Sergio Armando Gonzalez Ramirez	580.00	
(Aportacion por rescate de fauna)		
Herrajes y triplay del sur SA de CV	2,905.80	
(20 polines p/realizar banquetta area verde)		
Maderas y derivados Rivero SA de CV	300.00	
Mantenimiento Pozos		113,677.59
Julio Antonio Ramos Rodriguez (Pozo)	3,372.00	
(Fniquito de puertsd de aluminio pozo 1 y 2)		
Luis Gustavo Serrania Soto	99,357.09	
(Equipamiento electromecanico pozo 1 y 2	\$54,077.09	
Medidor marca itron	\$12,800.00	
8 tambos hipoclorito de sodio	\$17,632.00	
Serv. de operación de sistema agua, mes de marzo	\$14,848.00	
Tuberias de oriente	1,468.30	
(Tubo plus, cople codos y conectores)		
Ferremorse y equipos Sa de CV (Pozo)	4,733.84	
(Brida de 4" fofo y empaques de 4" para pozo 2)		
Gas de Veracruz Mabarak SA de CV (P	399.60	
(Gas estacionario para pozo 1)		
Gerardo Moreno Oloarte	4,346.76	
(Rehabilitacion de camaras en pozo 1)		
Mantenimiento planta de tratamiento		32,245.03
Recursos de Empresas para Materiales	3,932.98	
(bridas movibles, tornillos y tuercas, Material para instalar bomba de lodos)		
Home Depot de Mexico S de RL de CV	6,386.57	
(Herramientas para mantenimiento PTR)		
Alejandro Gonzalez Ramirez	16,631.82	
(Instalacion electrica para control de bomba de sedimentador de 5hp)		

Luis Gustavo Serrania Soto (PTRA)	5,257.70	
(Dren para cibra PTRA)		
Tuberias de Oriente Sa de CV (PTRA)	35.96	
(Herramientas para mantenimiento PTRA)		
Mantenimiento de equipos de transp		2,483.20
Juan Andres Jacome López (Mantto equ	2,088.00	
(Reparacion pipa desmontar flecha		
cardan para reemplazar, teparacion		
camioneta y corregir fuga)		
Verificentro Blanco SA de CV	365.20	
Herminia Gomez Castro	30.00	
(Anticongelante)		
Mantenimiento a equipos		34,858.00
Luis Arturo Matias Morales	34,510.00	
(Antic. de 50% camion azul por sand blast		
Finiquito por limpieza a camion con caja		
para basura por el exterior)		
Maria Isabel Cano Vazquez	348.00	
(Talachera ponche de pipa)		
Honorarios contables y legales		47,672.88
Logistikes Servicios Profesionales S.C.	6,200.00	
(Contabilidad febrero)		
Bio Recuperación Integral Sustentable S	19,720.00	
(igual mensual marzo)		
Corporativo Garcia Reyes e hijos S.C.	18,812.88	
(Protocolizacion de acta de asamblea		
actas certificadas)		
Alejandro Rendon Bumat	2,940.00	
(Copias certificadas caso MANDARA)		
Cuotas Colonos Riviera Veracruzana		1,500.00
Federación de Colonos de la Riviera Ve	1,500.00	
(Cuota marzo)		
Publicidad y propaganda		24,512.02
Editora la voz del Istmo SA de CV	8,411.16	
(Pagina principal de carta abierta		
periodico imagen caso mandara)		
Notiver SA de CV	16,100.86	
(Carta abierta caso mandara)		
Combustibles y lubricantes		20,812.00
Efectivale gasolina	20,812.00	
Viáticos y gastos de viaje		307.00
Gran café de la parroquia de Veracruz S	307.00	
Teléfono, internet		1,570.00
Telefono oficina	549.00	
Telefono vigilancia (2 lineas)	1,021.00	
Medidores de Agua		255.50
Consortio Comercial ARVI, S.A. de C.V	255.50	

(Junta gibault fofo 4" 120 mm)		
Vigilancia y seguridad		71,290.18
Gestion Empresarial en Seguridad Privada (Serv. 1 - 17 marzo 2019)	71,290.18	
Papelería y artículos de oficina		17,402.12
Ofix S.A. de C.V. (Papelería para oficina)	2,502.22	
Tecnología e infraestructura Cien, SA de (Disco duro de 6 TB para dvr mayor capacidad de grabación en cámara, suministro y colocación de cámara tipo bala)	14,899.90	
Seguros y fianzas		21,310.58
Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de (Seguro dina cummins 430 1996 Seguro camion armado tipo rabon 1997)	21,310.58	
Cuotas y suscripciones		2,000.00
Fundación los amigos de Josu AC (Serv. De ambulancia)	2,000.00	
Fletes y acarreos		587.17
Auto transportes azteca plus SA de CV (paquetería de transporte popy can , cintas prevención y pilas)	587.17	
Uniformes		10,860.00
Isela Cerdan Salinas (Uniformes oficina y operadores)	10,440.00	
Panuncio Arano Arano (Uniformes) (Fajas con tirantes para operadores)	420.00	
Otros gastos generales		10,555.90
Cadena comercial Oxxo, S.A. de C.V. (Aguas y pilas para oficina)	595.50	
Nueva Wal Mart de México, S de RL de (Artículos para oficina)	143.20	
Efectivale Despensa Empleados	9,151.20	
Enrique Vazquez Ziaurriz (Garrafones de agua para oficina y operadores)	666.00	
Comisiones bancarias		10,260.98
Banco Santander (Mexico) SA No1	6,868.87	
BBVA Bancomer	3,392.11	
Depositos en garantía		10,000.00
Pago de impuestos Febrero		6,748.00
Prestamo empleados		2,500.00
Devolucion de cheque por mal concepto		1,193.20
Pagos por comprobar		26,090.36
Multiseñal	\$12,730.42	
(Popy can, contenedores de pilas y cintas de prevención)		
<u>Alvaro Cipriano Lira Ochoa</u>	<u>\$13,200.00</u>	
(Ant. red de riego) Factura cancelada		

Panuncio Arano Arano \$ 134.00

(Factura pagada dos veces)

Faltante en reposición de caja \$ 25.94

TOTAL DE EGRESOS \$ 967,424.75

RESULTADO DE LA OPERACIÓN \$ 1,553,801.72

SALDO FINAL **BANCOMER** \$ 1,474,066.62

EN BANCOS **SANTANDER** \$ 79,735.10

\$ 1,553,801.72

DISPONIBILIDAD AL 29 DE MARZO DE 2019 \$ 1,553,801.72

CARTERA VENCIDA AL 29 DE MARZO DE 2019 \$ 5,896,019.37

CIRCUITO

TOTAL

BOULEVARD LAS LOMAS 581,568.02

LOMAS DE CHAPULTEPEC 683,018.59

LOMAS DE CHIPINQUE 92,789.00

LOMAS DE FATIMA 326,957.40

LOMAS DE SAN FRANCISCO 41,362.24

LOMAS DE SAN PATRICIO 376,052.57

LOMAS DE SAN PEDRO 406,796.17

LOMAS DE SANTA CATARINA 23,618.08

LOMAS DEL BOSQUE 514,311.39

LOMAS DEL CAMPESTRE 343,695.47

LOMAS DEL ESTERO 493,643.91

LOMAS DEL MAR 522,777.32

LOMAS DEL MEDITERRANEO 105,874.57

PEDREGAL 642,859.63

ROSARIO 340,761.32

VALLE 333,762.48

ZONA COMERCIAL 66,171.21

\$ 5,896,019.37