



ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A MAYO 2019

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE MAYO DE 2019

BANCOMER	\$ 1,472,338.52
SANTANDER	\$ 99,722.23
	\$ 1,572,060.75

INGRESOS

Mantenimiento Periodos Anteriores	87,210.97
Mantenimiento 2018	49,305.73
Mantenimiento 2019	301,508.89
Mantenimiento 2020	1,318.80
Agua Periodos Anteriores	18,000.00
Agua 2018	24,247.20
Agua 2019	174,970.24
Tag de acceso	7,350.00
Contrato de agua y medidor	5,000.00
Revision de planos	6,000.00
Constancia de no adeudo	1,050.00
Levantamiento de arbol de navidad	60.00
Pago anticipado	56,529.09
Ingresos no identificados	1,728.06
Revision de escrituras	2,450.00
Publicidad	1,218.00
Depositos en garantia	10,000.00
Pago de Jose Alfredo Mejia Reyes	15,000.00
Pago de prestamo empleado	3,500.00
Pagos rebotados	39,440.00
Devolucion por pago erroneo	2,900.00
Reposicion excedente de caja	22.00
SUMA DE INGRESOS	808,808.98
Pago anticipado	28,974.53
TOTAL DE INGRESOS	\$ 779,834.45

EGRESOS

Sueldos y salarios	79,513.61
Asimilados a salarios	6,750.00
Julian Omar Alvarado Mora	5,000.00

Maria Elena Noh Baca (Revision de escrituras)	1,750.00	
Cuotas al IMSS		29,327.86
Honorarios a personas morales		2,552.00
Merches Contruccion S.A. de C.V (Revision de planos)	2,552.00	
Tags de acceso		12,855.12
Tecnologia e infraestructura Cien S/ (Compra de tags adheribles)	12,855.12	
Luz fraccionamiento		88,615.00
Planta de tratamiento	23,879.00	
Pozo 1	15,490.00	
Pozo 2	49,246.00	
Mantenimiento calles y áreas comunes		249,447.98
Grupo Rullan S.A. de C.V. (Pintura para topes)	7,092.04	
Coel de Puebla S.A. de C.V. (Cables, reflectores, fotoceldas, tuberias)	22,876.16	
Julio Antonio Ramos Rodriguez (Trabajos de reparacion de juegos de area comun)	6,800.00	
Municipio de Alvarado (Recoleccion de basura mes de mayo)	20,000.00	
Alvaro Cipriano Lira Ochoa (Jardineria 2 quincenas, plantas de area verde y riego de area verde)	112,977.84	
Soluciones Avanzadas de Comunicac (Mantenimiento mensual de barreras, Serv. De computadora y lector de INE)	8,000.00	
Maria del Rosario Alvarado Castella (Cemento, balastro y materia para areas comunes)	23,934.30	
Practics Comeremex SA de CV (Fumigación mensual)	11,200.00	
Megaservicios para el constructor Vi (Renta de compactadora y revolvedora)	5,057.60	
4kmver SA de CV (Valvulas, carretilla y desarmadores)	2,179.40	
CIMAJ Materiales (Cartucho y respirador)	318.00	
Ferremorse y equipos SA de CV (Valvulas de mariposa y bridas)	6,749.65	
Multiseñal SA de CV (Tiras reflejantes y picobas)	3,994.78	
Raul Severa Eboli (Marbetes de acrilico)	3,286.65	
Herrajes y triplay del sur SA de CV (Herrajes, triplay y pilones)	1,635.60	

Pedro Soriano Guerrero (Faroles)	4,680.60	
Tulia Miranda Sanchez (Reflectores)	3,536.00	
Angel Castañeda Rodriguez (Penicetos)	5,000.00	
Fosar Iluminacion SA de CV (Reflector)	129.36	
Mantenimiento Pozos		83,275.26
Luis Gustavo Serrania Soto (Hipoclorito de sodio, serv. de operación de sistema de agua y medidores y valvulas limitadoras)	82,476.00	
Casa Lago SA de CV (Pozo) (Tornillos, tuercas, rondanas, etc.)	799.26	
Mantenimiento planta de tratamiento		17,586.46
Omar Morales Hernandez (Planta de (Trabajos de herreria)	11,368.00	
Victor Manuel Pino Martínez (Inst. de aereador sumergible)	4,640.00	
Coel de Puebla SA de CV PTR (Tuberia para caseta de control)	1,578.46	
Mantenimiento de equipos		7,093.58
Juan Andres Jacome López (Mantto (Mantenimiento preventivo de motobomba)	1,594.00	
Gomsa Automotriz Veracruz S.A. de (Diagnostico de compostura tornado)	1,300.38	
Gabriela Mazaba Dominguez (Mantenimiento compresor)	1,067.20	
Julio Antonio Ramos Rodriguez (Ma (Ant. De motobomba de pipa)	3,132.00	
Honorarios contables y legales		45,640.00
Logistikos Servicios Profesionales S (Contabilidad de abril)	6,200.00	
Bio Recuperación Integral Sustentat (Iguales de abril y mayo)	39,440.00	
Deslindes		1,392.00
Edith Van Vallenhoven Susunaga	1,392.00	
Cuotas Colonos Riviera Veracruzana		1,500.00
Federación de Colonos de la Riviera (Cuota mayo)	1,500.00	
Combustibles y lubricantes		20,812.00
Efectivale gasolina	20,812.00	
Viáticos y gastos de viaje		362.00
Restaurantes Pollo Leñero del Golfo (Compra de 2 paquetes de pollo, Por el dia del albañil)	362.00	

Teléfono, internet		1,570.00
Telefono oficina	549.00	
Telefono vigilancia	1,021.00	
Vigilancia y seguridad		157,619.60
Control, vigilancia y asesoria en seg (Pago de 2 quincenas de vigilancia)	130,000.00	
Fernando Fabina Ludewig Melgarejc (Compra de 4 extintores de 70L y rellenado de 5 extintores)	27,619.60	
Papelería y artículos de oficina		9,079.62
Tony Tiendas S.A. de C.V. (Copias del tomo del poder judicial)	722.80	
Ofix S.A. de C.V. (Papeleria para oficina)	1,514.46	
Eduardo Raga Sarabia (Renta de copiadora mes de marzo y mayo)	3,127.36	
Costco de México SA de CV (Carpa para areas en comun y botellas de agua para juntas)	3,715.00	
Cuotas y suscripciones		2,000.00
Fundación los amigos de Josu AC (Serv. De ambulancias)	2,000.00	
Uniformes		862.90
'4kmver SA de CV (Uniformes) (Guantes hibirdos de carnaza)	862.90	
Gastos no deduc (sin requisitos fiscales)		212.00
(Prima de seguro Santander)		
Otros gastos generales		10,948.00
Cadena comercial Oxxo, S.A. de C.' (Bolsas de hielo y coca cola)	646.00	
Nueva Wal Mart de México, S de RL (Bolsas de hielo)	44.00	
Efectivale Despensa empleados	7,812.00	
Toyitos SA de CV (Toyitos para evento del dia del niño)	1,620.00	
Comercializadora Farmaceutica de ((Botiquin empleados)	826.00	
Comisiones bancarias		13,108.45
Banco Santander (Mexico) SA No1	8,347.24	
BBVA Bancomer	4,761.21	
Depositos en garantia		16,000.00
Reposicion de caja		4,934.58
Nomina de empleado	2,904.20	
4kmver SA de CV (Material para areas comunes)	95.98	
Autozone Mexico	549.80	

(Cubre asientos y armorol para tornado)		
Cadena comercial Oxxo, S.A. de C.'	334.00	
(Hielo para personal)		
Casa Lago SA de CV	107.80	
(Tornillos)		
CIMAJ Materiales	73.00	
(Brocas)		
Panuncio Arano Arano	719.00	
(Discos diamante)		
Yair Contreras Garcia	150.80	
(Servicio de mensajería)		
Pagos pendientes de factura		3,397.64
<u>Faltante en reposición de caja</u>	9.40	
<u>Faltante de caja chica</u>	46.42	
(Aclarado en mes de julio)		
<u>Pasajes de camion</u>	19.00	
(Por ir a recoger camioneta tornado al taller)		
<u>Eduardo Raga Sarabia</u>	1,677.82	
(Factura pagada dos veces, aclaración en proceso, se recupera factura en julio)		
<u>Juan Manuel Mejia Hernandez</u>	1,200.00	
(Profesores que dirigieron la carrera del día del niño, soportado con comprobante de recibido)		
<u>Copiadora juzgado</u>	445.00	
(2 juegos de copias de juzgado poder judicial de CASO MANDARA, nota sencilla del juzgado por no proporcionar factura)		
Pagos rebotados		39,440.00
TOTAL DE EGRESOS		\$ 905,895.66
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		\$ 1,445,999.54
SALDO FINAL	BANCOMER	\$ 1,392,611.78
EN BANCOS	SANTANDER	\$ 53,387.76
		\$ 1,445,999.54
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2019		\$ 1,445,999.54
CARTERA VENCIDA AL 31 DE MAYO DE 2019		\$ 5,828,616.38
<u>CIRCUITO</u>		<u>TOTAL</u>
BOULEVARD LAS LOMAS		622,663.56
LOMAS DE CHAPULTEPEC		689,091.22

LOMAS DE CHIPINQUE	95,615.00
LOMAS DE FATIMA	341,941.40
LOMAS DE SAN FRANCISCO	46,201.59
LOMAS DE SAN PATRICIO	378,667.03
LOMAS DE SAN PEDRO	323,341.45
LOMAS DE SANTA CATARINA	25,486.82
LOMAS DEL BOSQUE	472,033.46
LOMAS DEL CAMPESTRE	345,115.87
LOMAS DEL ESTERO	491,520.97
LOMAS DEL MAR	506,112.40
LOMAS DEL MEDITERRANEO	111,871.89
PEDREGAL	637,246.01
ROSARIO	314,844.80
VALLE	359,236.41
ZONA COMERCIAL	67,626.50
	<hr/>
	\$ 5,828,616.38