



ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE OCTUBRE DE 2019

BANCOMER	\$ 798,855.40
SANTANDER	\$ 269,120.51
	\$ 1,067,975.91

INGRESOS

Mantenimiento Periodos Anteriores	26,929.09
Mantenimiento 2018	23,218.73
Mantenimiento 2019	328,951.69
Agua Periodos Anteriores	3,776.00
Agua 2018	4,784.00
Agua 2019	201,282.50
Tag de acceso	5,700.00
Contrato de agua y medidor	2,500.00
Revision de planos	3,000.00
Constancia de no adeudo	1,200.00
Pago anticipado	12,934.37
Ingresos no identificados	2,822.52
Revision de escrituras	700.00
Regalias Coca	12.70
Cargo por reconexion	500.00
Agua Lomas Diamante	133,480.75
Levantamiento de escombro	400.00
Mantenimiento extraordinario	400.00
Luminarias	14,356.47
Depositos en garantia	20,000.00
TOTAL DE DEPOSITOS	786,948.82
Pago anticipado	91,092.13
TOTAL DE INGRESOS	\$ 695,856.69

EGRESOS

Sueldos y salarios	62,811.70
Honorarios asimilados a salarios	5,700.00
Julian Omar Alvarado Mora	5,000.00

Maria Elena Noh Baca	700.00	
Cuotas al IMSS		11,288.71
Honorarios a personas morales		88,100.00
Merches Contruccion S.A. de C.V.	88,100.00	
Luz fraccionamiento		82,373.00
Planta de tratamiento	25,379.00	
Pozo 1	18,077.00	
Pozo 2	38,917.00	
Mantenimiento calles y áreas comunes		198,239.63
Grupo Rullan S.A. de C.V.	7,972.03	
(Pintura para areas comunes)		
Coel de Puebla S.A. de C.V.	7,919.79	
(Focos y cables para luminarias)		
Alvaro Cipriano Lira Ochoa	79,254.00	
(Jardineria 2 quincenas \$72,500.00		
Pasto, herbicida y abono 6,754.00)		
Home Depot de Mexico S. de R.L. de C.V. (A en	12,122.39	
(Triplay para casa del terror, material y herramientas		
para mantenimiento)		
Maria del Rosario Alvarado Castellanos	2,667.48	
(Plastico mantenimiento)		
Sergio Armando Gonzalez Ramirez	4,988.00	
(Retiro de panales de abeja)		
Practics Comermer SA de CV	11,200.00	
(Fumigación)		
Luis Gustavo Serrania Soto	34,649.20	
-Anticipo 50% tapas de cajas de valvulas		
en circuitos \$27,840.00		
-Limpieza de red de distribucion \$ 2,169.20		
-Corazon para tapas \$ 4,460.00		
Herrajes y triplay del sur SA de CV	1,177.00	
(Placas de triplay para casa de sustos)		
Eligio Angel Zabalegui Perez	2,900.00	
(Retiro de piedras)		
Gerardo Moreno Oloarte	8,537.60	
(Mantenimientp correctivo cables y luminarias)		
Materiales Ruma SA de CV	1,550.00	
(Bultos de cemento)		
A1 SA de CV	20,834.06	
(Botes de basura para fraccionamiento)		
Grupo lider en plasticos alpha S.A.S.	979.10	
(Bolsas biodegradables)		
Mercado de soldaduras del sureste SA de CV	1,488.98	
(Cardas de copa de alambre trenzado)		
Mantenimiento Pozos		125,824.80
Luis Gustavo Serrania Soto	118,006.40	
-Bomba de cisterna pozo 1 \$31,000.00		

-Bomba pozo1 por mal estado	\$22,000.00		
-Servicio de operación de pozos mes de septiembre	\$22,272.00		
-Medidores y valvulas	\$20,462.40		
-Servicio de operación de pozos mes de octubre	\$22,272.00		
Crispina Lara Ascensio		7,818.40	
Mantenimiento planta de tratamiento			29,453.24
Empresa Sustentable Ambiental de Sureste SA c (2 viajes vector a carcamo PTRA cisterna de lodos)		9,280.00	
Luis Gustavo Serrania Soto (PTRA)		14,407.20	
-Rejilla marco y contramarco de metal en acero	\$ 9,906.40		
-Rep. de brida fofo bomba diesel	\$ 1,658.80		
-Rep. Valvula check pichancha para bomba de laguilla	\$ 2,842.00		
Ferremorse y equipos SA de CV PTRA (Reparacion emegente de carcamo)		5,766.04	
Mantenimiento de equipos			9,435.33
Eduardo Oliver Holzheimer (Cambio de llantas,fabricacion de asientos, rotula y terminal de alineacion)		9,435.33	
Honorarios contables y legales			25,920.00
Logistikos Servicios Profesionales S.C. (Contabilidad septiembre)		6,200.00	
Bio Recuperación Integral Sustentable S.A. de C (Iguala del mes Lic. Lobato)		19,720.00	
Cuotas Colonos Riviera Veracruzana			1,500.00
Federación de Colonos de la Riviera Veracruzan (Cuota del mes)		1,500.00	
Teléfono, internet			1,969.00
Telefono oficina		682.00	
Telefono vigilancia		1,287.00	
Medidores de Agua			1,669.50
Anamary Elizabeth Morfin Gomezvelay ((niples y conectores para cambio de medidores)		1,669.50	
Vigilancia y seguridad			130,000.00
Control, vigilancia y asesoria en seguridad privac (Seguridad 2 quincenas)		130,000.00	
Limpieza			2,877.60
Prolimp del Centro S.A de C.V. (Articulos de limpieza oficina y vigilancia)		2,877.60	
Papelería y artículos de oficina			4,927.83
Ofix S.A. de C.V. (Papeleria de oficina)		1,720.43	
Luis Alberto Sales Roa (Invitaciones, lona y playeras dia de muertos)		3,207.40	

Cuotas y suscripciones		2,500.00
Fundación los amigos de Josu AC (Servicio de ambulancias)	2,500.00	
Fletes y acarreos		1,568.00
Auto transportes azteca plus SA de CV (Entrega de botes de basura)	1,568.00	
Otros gastos generales		9,425.27
Efectivale Despensa empleados	7,867.80	
Enrique Vazquez Ziaurriz (Garrafones de agua para empleados)	1,390.00	
Grupo Parisina SA de CV	167.47	
Comisiones bancarias		12,811.94
Banco Santander (Mexico) SA No1	9,646.57	
BBVA Bancomer	3,165.37	
Pago de impuestos		12,217.00
Reposicion de caja		4,500.00
Pago a empleado		1,661.80
Prestamos empleados		4,000.00
Prueba para dar de alta tarjeta de empleado		2.00
Gastos pendientes de factura (Cheque 507, respaldado en el mes de noviembre)		5,000.00
TOTAL DE EGRESOS		\$ 835,776.35
SALDO FINAL EN BANCOS	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	\$ 928,056.25
	BANCOMER	\$ 506,505.35
	SANTANDER	\$ 421,550.90
		\$ 928,056.25
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE OCTUBRE DE 2019	\$ 928,056.25
	CARTERA VENCIDA AL 30 DE OCTUBRE DE 2019	\$ 6,002,572.64
	BOULEVARD LAS LOMAS	\$ 697,700.44
	LOMAS DE CHAPULTEPEC	\$ 730,099.48
	LOMAS DE CHIPINQUE	\$ 100,819.75
	LOMAS DE FATIMA	\$ 337,903.41
	LOMAS DE SAN FRANCISCO	\$ 51,021.24
	LOMAS DE SAN PATRICIO	\$ 378,961.65
	LOMAS DE SAN PEDRO	\$ 355,881.16
	LOMAS DE SANTA CATARINA	\$ 30,158.67
	LOMAS DEL BOSQUE	\$ 414,350.82
	LOMAS DEL CAMPESTRE	\$ 374,457.03
	LOMAS DEL ESTERO	\$ 536,002.61
	LOMAS DEL MAR	\$ 585,349.32

LOMAS DEL MEDITERRANEO	\$ 87,790.66
PEDREGAL	\$ 614,155.63
ROSARIO	\$ 333,959.45
VALLE	\$ 302,696.67
ZONA COMERCIAL	\$ 71,264.65
	<hr/>
	\$ 6,002,572.64