



ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2019

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE SEPTIEMBRE DE 2019

BANCOMER	\$ 865,993.57
SANTANDER	\$ 283,362.37
	\$ 1,149,355.94

INGRESOS

Mantenimiento Periodos Anteriores	64,137.87
Mantenimiento 2018	26,116.86
Mantenimiento 2019	273,257.55
Agua Periodos Anteriores	4,831.22
Agua 2018	8,767.00
Agua 2019	192,339.51
Tag de acceso	6,600.00
Revision de planos	3,000.00
Constancia de no adeudo	300.00
Pago anticipado	12,262.82
Instalación de medidor de agua	10,000.00
Revision de escrituras	2,800.00
Cobro de daños	6,220.00
Agua Lomas Diamante	129,879.50
Depositos en garantia	20,000.00
TOTAL DE DEPOSITOS	760,512.33
Pago anticipado	95,846.32
TOTAL DE INGRESOS	\$ 664,666.01

EGRESOS

Sueldos y salarios	86,829.20
Honorarios asimilados a salarios	6,450.00
Julian Omar Alvarado Mora	4,000.00
Maria Elena Noh Baca	2,450.00
Cuotas al IMSS	34,312.58
Honorarios a personas morales	1,276.00
Merches Contrucciones S.A. de C.V. (Revision de planos)	1,276.00

Luz fraccionamiento		72,826.00
Planta de tratamiento	23,209.00	
Pozo 1	15,047.00	
Pozo 2	34,570.00	
Mantenimiento calles y áreas comunes		241,068.38
Grupo Rullan S.A. de C.V. (Pintura)	8,051.35	
Coel de Puebla S.A. de C.V. (Reflectores,focos,balastos y cables)	13,319.73	
Municipio de Alvarado (Recoleccion de basura)	20,000.00	
Alvaro Cipriano Lira Ochoa (Jardineria 2 quincenas \$72,500.00 y 10 palmeras 11,600.00)	84,100.00	
Soluciones Avanzadas de Comunicacion, Ingenieria (Servicio de barreras de entrada y salida y arrendamiento de conmutador y lector)	8,000.00	
Home Depot de Mexico S. de R.L. de C.V. (A en (Bomba sumergible, candado, abrazadera, etc)	4,030.86	
Practics Comermex SA de CV (Fumigacion de fraccionamiento)	11,200.00	
CIMAJ Materiales (Litros de acido muriatico)	946.00	
Tulia Miranda Sanchez (Reflectores areas verdes y arcos de fiestas patrias)	7,420.00	
Eligio Angel Zabalegui Perez (Retiro de piedras grandes)	2,900.00	
Gerardo Moreno Oloarte (Camaras fraccionamiento) (Cambio de luminarias fundidas)	3,897.60	
Materiales Ruma SA de CV (Arena y cemento)	7,190.00	
Proveedora y distribuidora de industriales SA de CV (Luminarias)	2,840.14	
Briquel construcciones SA de CV (Anticipo 50% para estructura de concreto para palapa Lomas del pedregal y Pago 2/3 plancha de cemento para pedregal y columnas de palapa)	67,172.70	
Mantenimiento Pozos		5,445.88
Gas de Veracruz Mabarak SA de CV (Pozo) (Mantenimiento pozo 1)	361.60	
Gerardo Moreno Oloarte (Pozo) (Finiquito de pago DVR y camaras restantes de pozo1)	5,084.28	
Mantenimiento planta de tratamiento		11,565.54
Maria del Rosario Alvarado Castellanos PTR	1,888.32	

(Costalillas y rafia)		
Ferremorse y equipos SA de CV PTRA (Material para bomba d elodos y para bomba diesel)	6,677.22	
Materiales Ruma SA de CV (PTRA) (Cemento)	3,000.00	
Mantenimiento de equipos		9,960.57
Eduardo Oliver Holzheimer (Cambio de bobina de motobomba khooler de pipa)	1,618.93	
Gabriela Mazaba Dominguez (Mantenimiento correctivo karchek)	4,077.11	
Mercado de soldaduras del sureste SA de CV (Compostura de esmeriladora y herramientas)	4,264.53	
Honorarios contables y legales		20,920.00
Logistikos Servicios Profesionales S.C. (Contabilidad de agosto)	6,200.00	
Bio Recuperación Integral Sustentable S.A. de C (2do pago de iguala de agosto)	14,720.00	
Cuotas Colonos Riviera Veracruzana		1,500.00
Federación de Colonos de la Riviera Veracruzana (Cuota mensual)	1,500.00	
Combustibles y lubricantes		20,812.00
Efectivale gasolina	20,812.00	
Teléfono, internet		1,969.00
Telefono oficina	682.00	
Telefono vigilancia	1,287.00	
Vigilancia y seguridad		130,000.00
Control, vigilancia y asesoria en seguridad privada (Vigilancia 2 quincenas)	130,000.00	
Limpieza		1,336.32
Prolimp del Centro S.A de C.V. (Papel higienico para mantenimiento y vigilancia)	1,336.32	
Papelería y artículos de oficina		732.03
Centro Papelero Veracruz, S.A. de C.V. (Caja de papel)	732.03	
Cuotas y suscripciones		2,000.00
Fundación los amigos de Josu AC (Servicio de ambulancias)	2,000.00	
Uniformes		2,413.00
Seguridad Industrial y Soldaduras de Veracruz (Botas y guantes)	2,413.00	
Otros gastos generales		10,507.88
Efectivale Despensa empleados	9,407.88	
Enrique Vazquez Ziaurriz (Garrafrones para personal)	1,100.00	

Comisiones bancarias		11,180.66
Banco Santander (Mexico) SA No1	8,644.12	
BBVA Bancomer	2,536.54	
Pago de impuestos		10,591.00
Reembolso de depositos en garantia		13,000.00
Prestamo empleados		2,000.00
Prestamo Alfredo Mejia		30,000.00
Gastos por comprobar		17,350.00
Cheque para halloween	15,000.00	
Pulseras para halloween	850.00	
Artemorfosis	1,500.00	
(Adelanto asustadores p/halloween)		

TOTAL DE EGRESOS		\$ 746,046.04
-------------------------	--	----------------------

SALDO FINAL EN BANCOS	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	\$ 1,067,975.91
------------------------------	----------------------------------	------------------------

BANCOMER	\$ 798,855.40
-----------------	----------------------

SANTANDER	\$ 269,120.51
------------------	----------------------

\$ 1,067,975.91

DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 1,067,975.91
---------------------------------------------------	------------------------

CARTERA VENCIDA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 5,921,510.97
----------------------------------------------------	------------------------

<u>CIRCUITO</u>	<u>TOTAL</u>
BOULEVARD LAS LOMAS	683,893.01
LOMAS DE CHAPULTEPEC	728,954.13
LOMAS DE CHIPINQUE	97,459.20
LOMAS DE FÁTIMA	373,155.70
LOMAS DE SAN FRANCISCO	49,560.61
LOMAS DE SAN PATRICIO	377,987.12
LOMAS DE SAN PEDRO	343,127.43
LOMAS DE SANTA CATARINA	29,224.30
LOMAS DEL BOSQUE	446,600.21
LOMAS DEL CAMPESTRE	358,069.40
LOMAS DEL ESTERO	519,249.44
LOMAS DEL MAR	597,691.24
LOMAS DEL MEDITERRANEO	122,785.50
LOMAS DEL PEDREGAL	557,540.94
LOMAS DEL ROSARIO	337,979.38
LOMAS DEL VALLE	298,233.36
ZONA COMERCIAL	-
	\$ 5,921,510.97