



ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE NOVIEMBRE DE 2019

BANCOMER	\$ 506,505.35
SANTANDER	\$ 421,550.90
	\$ 928,056.25

INGRESOS

Mantenimiento	349,407.15
Mantenimiento anual lote	5,966.50
Mantenimeinto anual casa	211,432.04
Agua	282,909.89
Tag de acceso	7,200.00
Constancia de no adeudo	300.00
Revisión de escrituras	1,050.00
Cargo por reconexion	1,000.00
Devolucion de prestamo evento halloween	17,350.00
Error en pago (Alvaro Cipriano Lira Ochoa)	20,000.00
TOTAL DE DEPOSITOS	\$ 896,615.58
Pago anticipado	43,402.07
Folios del mes por cobrar	11,453.06
TOTAL DE INGRESOS	\$ 841,760.45

EGRESOS

Sueldos y salarios	80,801.20
Aguinaldo	26,091.60
Honorarios asimilados a salarios	4,750.00
Julian Omar Alvarado Mora	3,000.00
Maria Elena Noh Baca	1,750.00
Cuotas al IMSS	39,130.42
Honorarios a personas morales	23,552.00
Merches Contrucciones S.A. de C.V.	23,552.00
-Revisión de planos	\$ 2,552.00
-Finiquito palapa	\$21,000.00
Luz fraccionamiento	72,462.00
Planta de tratamiento	24,097.00
Pozo 1	15,005.00

Pozo 2	33,360.00	
Mantenimiento calles y áreas comunes		338,799.06
Coel de Puebla S.A. de C.V.	41,857.76	
-Focos, reflectores, cables, lamparas para empotrar, tuberia y material para mantenimiento		
Alvaro Cipriano Lira Ochoa	84,158.00	
Soluciones Avanzadas de Comunicacion	16,000.00	
-Servicio de barreras de entrada y salida de octubre y noviembre.		
-Arrendamiento de conmutador y lector de huella de octubre y noviembre.		
Home Depot de Mexico S. de R.L. de C	16,120.42	
-Protector led y herramientas para mantenimiento		
Practics Comermex SA de CV	11,200.00	
Raul Severa Eboli	6,926.36	
-Letreros de limite de seguridad		
Pedro Soriano Guerrero	2,128.25	
-Cable de uso rudo		
Gerardo Moreno Oloarte (Camaras fraccionadas)	14,647.84	
-Cambio de luminarias, ant. instalacion electrica en palapa, letreros en circuitos		
Materiales Ruma SA de CV	4,045.00	
-Cemento y varillas		
Prefamex SA de CV	3,190.00	
-Registros electricos para rotondas		
Briquel construcciones SA de CV	22,390.90	
-Liquidacion de estructura de concreto		
QVIC Corporation S de RL de CV	116,134.53	
-Gym exterior en pedregal		
Mantenimiento Pozos		129,840.55
Luis Gustavo Serrania Soto	89,772.40	
-Ventiladores pozo 1 y 2 \$ 6,252.40		
-Operación de sistema de agua noviembre y aguinaldo de sus operadores \$ 27,492.00		
-Finiquito de tapas de cajas de valvulas \$ 27,840.00		
-Medidores y valvulas \$ 28,188.00		
Ferremorse y equipos Sa de CV (Pozo)	894.00	
-Materiales para pozo 1 3 peras de electro nivel para limpiar de tanque y cisterna		
Miguel Angel Aviles Ortiz	34,153.09	
-Libranza de transformador de pozo 1 y tierra fisica en pozo 1 y 2		
Coel de Puebla (Pozo)	5,021.06	
-Cable de uso rudo y poliflex		
Mantenimiento planta de tratamiento		2,966.71

Telecontroles de Veracruz SA de CV	2,966.71	
-Interruptor con cable		
Mantenimiento de equipos		3,465.71
Eduardo Oliver Holzheimer	3,465.71	
-Cambio de bandas y reparacion de alternador.		
Honorarios contables y legales		25,920.00
Logistikos Servicios Profesionales S.C.	6,200.00	
-Contabilidad de octubre		
Bio Recuperación Integral Sustentable S	19,720.00	
-Iguala del mes		
Deslindes		1,392.00
Edith Van Vallenhoven Susunaga	1,392.00	
-Deslindes		
Cuotas Colonos Riviera Veracruzana		1,500.00
Federación de Colonos de la Riviera Ve	1,500.00	
-Cuota del mes		
Combustibles y lubricantes		21,198.40
Gas de Veracruz Mabarak SA de CV	386.40	
-Gas estacionario para mantenimiento		
Efectivale gasolina	20,812.00	
-Vales de gasolina		
Viáticos y gastos de viaje		250.00
Restaurantes Pollo Leñero del Golfo	250.00	
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 segurid	130,000.00	
-Seguridad 2 quincenas		
Papelería y artículos de oficina		9,096.51
Ofix S.A. de C.V.	1,758.82	
-Papeleria del mes		
Gerardo Moreno Oloarte	7,337.69	
-Lector de huellas para empleadas		
Cuotas y suscripciones		2,500.00
Fundación los amigos de Josu AC	2,500.00	
-Servicio de ambulancias		
Otros gastos generales		25,949.16
Efectivale Despensa empleados	14,309.16	
Enrique Vazquez Ziaurriz	2,360.00	
-Garrafrones de agua para personal		
Yair Contreras Garcia	348.00	
-Servicio de entrega de materiales		
Maria Eugenia Paredes Coria	8,932.00	
-Renta de carpas para evento dia de muertos		
Comisiones bancarias		15,165.10

Banco Santander (Mexico) SA No1	10,616.48	
BBVA Bancomer	4,548.62	
Activos		
Mobiliario y equipo de oficina		14,875.95
Karcher modelo G 2600 SVH hidrolavac	10,134.40	
WH Congelador 5 BCO WC05018Q	4,741.55	
Maquinaria y equipo		23,947.00
Bomba de riego Hyundai 6.7 HP	3,995.00	
Moto bomba sumergible 10 HP	19,952.00	
Prestamo empleados		1,943.00
Pago de impuestos		7,563.00
Gastos pendientes de factura		72,640.70
-Coel de Puebla (Cables)	7,440.70	
(Se arreglo en el mes de enero)		
-Miguel Angel Aviles Ortiz	200.00	
(Diferencia en monto de factura)		
Se encuentra en aclaración		
-Error en pago (Alvaro Cipriano Lira C	65,000.00	
(Se devolvio en dos partes \$20,000 el 29/11/2019 y \$45,000 02/12/2019)		
TOTAL DE EGRESOS		\$ 1,077,769.07
SALDO FINAL EN BANCOS	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	\$ 692,047.63
BANCOMER		\$ 391,760.96
SANTANDER		\$ 300,286.67
		\$ 692,047.63
DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		\$ 692,047.63
CARTERA VENCIDA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		\$ 6,237,772.55
BOULEVARD LAS LOMAS	\$	718,155.42
LOMAS DE CHAPULTEPEC	\$	743,533.03
LOMAS DE CHIPINQUE	\$	100,605.60
LOMAS DE FATIMA	\$	361,375.58
LOMAS DE SAN FRANCISCO	\$	52,624.19
LOMAS DE SAN PATRICIO	\$	388,145.73
LOMAS DE SAN PEDRO	\$	372,633.17
LOMAS DE SANTA CATARINA	\$	33,668.85
LOMAS DEL BOSQUE	\$	408,257.13
LOMAS DEL CAMPESTRE	\$	390,762.31
LOMAS DEL ESTERO	\$	523,813.75
LOMAS DEL MAR	\$	690,335.41
LOMAS DEL MEDITERRANEO	\$	92,023.60

PEDREGAL	\$ 657,148.04
ROSARIO	\$ 394,709.59
VALLE	\$ 309,981.15
ZONA COMERCIAL	<hr/>
	\$ 6,237,772.55

