



ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL 2020

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE ABRIL DE 2020

BANCOMER	\$ 1,470,382.25
SANTANDER	\$ 1,342,567.72
	\$ 2,812,949.97

INGRESOS

Mantenimiento	\$ 290,218.95
Agua	\$ 273,474.87
Tag de acceso	\$ 2,700.00
Cargo por reconexion	\$ 2,500.00
Contrato de agua y medidor	\$ 2,500.00
Constancia de no adeudo	\$ 300.00
Revision de planos	\$ 3,000.00
Revision de escrituras	\$ 350.00
Levantamienot de arbol de navidad	\$ 350.00
Material por reparacion de toma de agua	\$ 449.74
Depositos en garantia	\$ 10,000.00
TOTAL DE FOLIOS CONSUMIDOS EN EL MES	\$ 585,843.56
Pagos de folios pasados o anticipados	\$ 11,779.77
Aclaracion de gasto por comprobar	\$ 20.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 597,643.33

EGRESOS

Sueldos y salarios	95,190.60
Honorarios asimilados a salarios	5,400.00
Julian Omar Alvarado Mora	4,000.00
Maria Elena Noh Baca	1,400.00
Cuotas al IMSS	10,514.40
Honorarios a personas morales	3,828.00
Merches Contrucciones S.A. de C.V.	3,828.00
Luz fraccionamiento	91,529.00
Planta de tratamiento	29,031.00
Pozo 1	18,593.00
Pozo 2	43,905.00
Mantenimiento calles y áreas comunes	236,222.61
Grupo Rullan S.A. de C.V.	4,126.09

(Pintura)	
Coel de Puebla S.A. de C.V.	10,308.16
(Cable, reflectores, rollo poliflex)	
Alvaro Cipriano Lira Ochoa	85,434.00
(Jardineria mensual)	
Soluciones Avanzadas de Comunicacion, Ingenieria y	8,000.00
(Arrendamiento barreras entrada y salida, conmutador y lector de INE)	
Home Depot de Mexico S. de R.L. de C.V. (A en C)	9,438.25
(Material de mantenimiento)	
Megaservicios para el constructor Veracruz Sa de c	1,809.60
(Renta de compactadora)	
4kmver SA de CV	5,152.99
(Tuberia, lijas, disco diamante y material para reparar juegos)	
Luis Gustavo Serrania Soto	6,728.00
(Reparacion de concreto de entrada y pintura galvanizada)	
Gerardo Moreno Oloarte	40,857.75
(Mantenimiento correctivo de luminarias, murete de distribucion electrica, obra electrica en area verde, finiquito de CCTV)	
Distribuidora Mauren SA de CV	10,080.40
(Fumigacion)	
Materiales Ruma SA de CV	8,548.97
(Cemento y material de limpieza para popy can)	
RUBEN DANIEL VELAZQUEZ FREDA	2,598.40
(Viajes de arena y grava)	
ROSA VALENTINA SESMA GONZALEZ	43,140.00
(Finiquito de juegos)	
Mantenimiento Pozos	47,520.98
Grupo Rullan SA de CV (Pozo)	7,529.98
(Pintura)	
Luis Gustavo Serrania Soto	39,436.52
(Hipoclorito de sodio, columna de filtros pozo 2, operaci3n de sistema de agua)	
Tecnologia e infraestructura cien SA de CV	554.48
(KIT TRANSEPTORES TURBO DE CONECTOR 100% COBRE POZO 1)	
Mantenimiento planta de tratamiento	4,761.53
Maria del Rosario Alvarado Castellanos PTR A	1,640.01
(Cemento)	
Ferremorse y equipos SA de CV PTR A	2,844.28
(Material)	
TECNOLOGIA E INFAESTRUCUTRA CIEN (PTR A)	277.24
(KIT TRANSEPTORES TURBO DE CONECTOR 100% COBRE PTR A)	
Mantenimiento de equipos	4,442.43
HOME DEPOT DE MEXICO (MANTTO EQUIPOS)	4,442.43
(Material de limpieza tornado)	

Honorarios contables y legales	26,680.00
Logistikos Servicios Profesionales S.C. (Contabilidad de marzo)	6,960.00
Bio Recuperación Integral Sustentable S.A. de C.V. (Servicios legales iguala mensual)	19,720.00
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 (Vales de gasolina)	20,812.00
Teléfono, internet	1,536.00
Telefono oficina	648.00
Telefono vigilancia	888.00
Medidores de Agua	18,751.40
Consortio Comercial ARVI, S.A. de C.V. (Material para reparar drenaje)	18,751.40
Vigilancia y seguridad	123,275.86
Control, vigilancia y asesoría en seguridad privada (Vigilancia pago mensual)	123,275.86
Limpieza	440.80
Prolimp del Centro S.A de C.V. (Guantes de latex)	440.80
Papelería y artículos de oficina	3,239.89
Ofix S.A. de C.V. (Papelería del mes)	2,862.04
Costco de México SA de CV (Agua embotellada)	377.85
Seguros y fianzas	17,239.27
Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V. (Polizas de seguro de pipa y tornado)	17,239.27
Cuotas y suscripciones	2,500.00
Fundación los amigos de Josu AC (Servicios de ambulancia)	2,500.00
Uniformes	13,317.68
Uniformes de Tampico SA de CV (Uniformes para personal de mantenimiento)	13,317.68
Otros gastos generales	16,277.60
Cadena comercial Oxxo, S.A. de C.V. (Compra para personal de mantenimiento)	143.00
Efectivale Despensa empleados	8,425.80
Enrique Vazquez Ziaurriz (Garrafrones de agua para personal)	1,215.00
JUAN GONZALO CRUZ SANTOS (Rentas de botargas para evento día del niño)	5,104.00
LIZ JUAREZ HERNANDEZ (Dulces para evento día del niño)	1,389.80
Comisiones bancarias	6,111.23

Banco Santander (Mexico) SA No1	5,190.57
BBVA Bancomer	920.66
Gasto por comprobar	105.27
(Se devolvio el dia 05 de mayo)	
TOTAL DE EGRESOS	\$ 751,196.55

SALDO FINAL EN BANCOS RESULTADO DE LA OPERACIÓN \$ 2,659,396.75

BANCOMER	\$ 1,475,067.89
SANTANDER	\$ 1,184,328.86
	\$ 2,659,396.75

DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL 2020 \$ 2,659,396.75

CARTERA VENCIDA AL 30 DE ABRIL 2020 \$ 6,358,662.15

BOULEVARD LAS LOMAS	650,062.89
LOMAS DE CHAPULTEPEC	804,672.62
LOMAS DE CHIPINQUE	106,539.52
LOMAS DE FATIMA	354,757.79
LOMAS DE SAN FRANCISCO	64,025.00
LOMAS DE SAN PATRICIO	394,690.06
LOMAS DE SAN PEDRO	406,717.46
LOMAS DE SANTA CATARINA	34,919.80
LOMAS DEL BOSQUE	445,835.89
LOMAS DEL CAMPESTRE	364,574.16
LOMAS DEL ESTERO	567,399.98
LOMAS DEL MAR	649,517.20
LOMAS DEL MEDITERRANEO	90,566.56
PEDREGAL	648,283.94
ROSARIO	393,722.64
VALLE	307,404.30
ZONA COMERCIAL	74,972.34
	\$6,358,662.15

EVIDENCIAS

