



ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE ENERO DE 2020

BANCOMER	\$ 1,411,253.10
SANTANDER	\$ 885,061.27
	\$ 2,296,314.37

INGRESOS

Mantenimiento	\$ 429,647.78
Mantenimiento anual lote	\$ 91,747.22
Mantenimiento anual casa	\$ 330,892.99
Agua	\$ 225,373.13
Tag de acceso	\$ 9,300.00
Contrato de agua y medidor	\$ 2,500.00
Revision de planos	\$ 6,000.00
Constancia de no adeudo	\$ 1,050.00
Revision de escrituras	\$ 1,400.00
Instalacion de medidor de agua	\$ 2,500.00
Levantamienot de arbol de navidad	\$ 420.00
Depositos en garantia	\$ 20,000.00
Daños	\$ 5,100.00
TOTAL DE FOLIOS CONSUMIDOS EN EL MES	\$1,125,931.12
Devolucion de reposicion de caja	\$ 360.00
Pagos de folios pasados o anticipados	\$ 116,990.91
TOTAL DE INGRESOS	\$ 1,243,282.03

EGRESOS

Sueldos y salarios		73,701.50
Honorarios asimilados a salarios		7,400.00
Julian Omar Alvarado Mora	6,000.00	
Maria Elena Noh Baca	1,400.00	
Cuotas al IMSS		32,105.96
Honorarios a personas morales		2,552.00
Merches Contrucciones S.A. de C.V.	2,552.00	
Luz fraccionamiento		69,448.00
Planta de tratamiento	23,879.00	
Pozo 1	12,927.00	
Pozo 2	32,642.00	

Mantenimiento calles y áreas comune		214,162.44
Grupo Rullan S.A. de C.V.	2,766.20	
(Pintura)		
Coel de Puebla S.A. de C.V.	23,219.90	
(Focos y luminarias)		
Alvaro Cipriano Lira Ochoa	97,741.60	
(Jardineria dos quincenas, pasto alfombra, palmeras, abono, aspersores, plantas)		
Elcen S.A. de C.V	365.83	
(Cinta reflejante)		
4kmver SA de CV	505.03	
(Discos de lija y cinta teflon)		
Ferremorse y equipos SA de CV	90.13	
(Lijas para madera)		
Casa Lago, SA de CV	481.46	
(Tornillos)		
Agroindustrias Raiker S de RL de CV	6,906.50	
(Generador 1er pago)		
Juan Carlos Cobo Gutierrez	1,491.00	
(Conectores)		
Herrajes y triplay del sur SA de CV	1,873.20	
(Polines y barrotes)		
Pedro Soriano Guerrero	17,521.80	
(Faroles y micas)		
Tulia Miranda Sanchez	4,550.00	
(Reflectores)		
Fosar Iluminacion SA de CV	998.67	
(Mata insectos led para mantenimiento y vgilancia)		
Gerardo Moreno Oloarte	19,325.60	
(Cambio de luminarias, iluminacion de jardineras y otros trabajos electricos)		
Materiales Ruma SA de CV	16,840.64	
(Cemento, arena, seguetas, varillas, ladrillos, malla, etc)		
Grupo lider en plasticos alpha S.A.S.	686.88	
(Bolsas de plastico)		
Nirali SA de CV	11,200.00	
(Fumigacion)		
Crispina Lara Ascencio	7,598.00	
(Puerta de aluminio de entrada peatonal)		
Mantenimiento Pozos		22,272.00
Luis Gustavo Serrania Soto	22,272.00	
(Operación sistema de agua diciembre)		
Mantenimiento planta de tratamiento		13,817.49
Home Depot de Mexico S de RL de CV	12,704.69	

(Maquinaria para soldar y materiales)		
Ferremorse y equipos SA de CV PTR	640.03	
(Aceite electrico y tubos de silicon)		
Prolimp dle centro SA de CV (PTR)	472.77	
(Productos de limpieza par PTR)		
Honorarios contables y legales		25,920.00
Logistikes Servicios Profesionales S.C.	6,200.00	
(Contabilidad diciembre)		
Bio Recuperación Integral Sustentable S	19,720.00	
(Iguala del mes)		
Deslindes		696.00
Edith Van Vallenhoven Susunaga	696.00	
Cuotas Colonos Riviera Veracruzana		1,500.00
Federación de Colonos de la Riviera Ve	1,500.00	
(Cuota del mes)		
Combustibles y lubricantes		21,530.80
Gas de Veracruz Mabarak SA de CV	370.80	
Efectivale gasolina	21,160.00	
Teléfono, internet		1,969.00
Telefono vigilancia	1,287.00	
Telefono oficina	682.00	
Vigilancia y seguridad		130,000.00
Control, vigilancia y asesoria en segurid	130,000.00	
(Vigilancia dos quincenas)		
Limpieza		2,520.23
Prolimp del Centro S.A de C.V.	2,520.23	
(Articulos de limpieza para oficina)		
Papelería y artículos de oficina		1,285.27
Ofix S.A. de C.V.	1,285.27	
(Papleria para oficina)		
Cuotas y suscripciones		2,500.00
Fundación los amigos de Josu AC	2,500.00	
(Servicio de ambulancias)		
Uniformes		14,394.80
Uniformes de Tampico SA de CV	14,394.80	
(Uniformes de mantenimiento)		
Otros gastos generales		11,132.50
Nueva Wal Mart de México, S de RL de	483.90	
(Rosca de reyes para personal)		
Efectivale Despensa Empleados	9,318.60	
Enrique Vazquez Ziaurriz	790.00	
(Garrafrones de agua oficina, vig y manto)		
Comercializadora Farmaceutica de Chia	366.00	
(Botiquin oficina)		
Yair Contreras Garcia	174.00	
(Servicio de entrega de material)		
Comisiones bancarias		20,792.62

Banco Santander (Mexico) SA No1	14,886.31	
BBVA Bancomer	5,906.31	
Reposicion de caja		2,000.00
Ferremorse y equipos	107.01	
4kmver SA de CV	417.90	
Pago a empleado en efectivo	1,450.09	
Sin factura (se deposita en banco el 27 de febrero)	25.00	
Prestamo empleados		5,000.00
Pagos pendientes de factura		1,994.12
Coel de Puebla S.A. de C.V.	1,199.52	
Yair Contreras Garcia	214.60	
Herminia Gomez Castro	580.00	
TOTAL DE EGRESOS		\$ 678,694.73
SALDO FINAL EN BANCOS	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	\$ 2,860,901.67
BANCOMER		\$ 1,631,100.39
SANTANDER		\$ 1,229,801.28
		\$ 2,860,901.67
DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2020		\$ 2,860,901.67
CARTERA VENCIDA AL 31 DE ENERO DE 2020		\$ 6,268,472.72
BOULEVARD LAS LOMAS	\$ 627,202.93	
LOMAS DE CHAPULTEPEC	\$ 777,978.59	
LOMAS DE CHIPINQUE	\$ 102,902.40	
LOMAS DE FATIMA	\$ 337,512.57	
LOMAS DE SAN FRANCISCO	\$ 57,375.12	
LOMAS DE SAN PATRICIO	\$ 390,240.15	
LOMAS DE SAN PEDRO	\$ 389,656.93	
LOMAS DE SANTA CATARINA	\$ 32,991.54	
LOMAS DEL BOSQUE	\$ 500,968.23	
LOMAS DEL CAMPESTRE	\$ 375,676.95	
LOMAS DEL ESTERO	\$ 559,593.26	
LOMAS DEL MAR	\$ 608,823.96	
LOMAS DEL MEDITERRANEO	\$ 95,477.20	
PEDREGAL	\$ 656,903.22	
ROSARIO	\$ 368,145.81	
VALLE	\$ 313,553.14	
ZONA COMERCIAL	\$ 73,470.72	
		\$ 6,268,472.72

EVIDENCIA DE TRABAJOS

