



ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2020

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE FEBRERO DE 2020

BANCOMER	\$ 1,631,100.39
SANTANDER	\$ 1,229,801.28
	\$ 2,860,901.67

INGRESOS

Mantenimiento	\$ 358,017.12
Mantenimiento anual lote	\$ 47,723.76
Mantenimiento anual casa	\$ 51,069.95
Agua	\$ 268,522.87
Tag de acceso	\$ 6,450.00
Contrato de agua y medidor	\$ 2,500.00
Constancia de no adeudo	\$ 450.00
Revision de escrituras	\$ 1,750.00
Levantamienot de arbol de navidad	\$ 1,050.00
Deslinde de inicio de obra	\$ 2,000.00
Llenado de cisterna agua de pipa	\$ 167.50
TOTAL DE FOLIOS CONSUMIDOS EN EL MES	\$ 739,701.20
Pagos de folios pasados o anticipados	\$ 13,972.46
TOTAL DE INGRESOS	\$ 753,673.66

EGRESOS

Sueldos y salarios		68,208.62
Honorarios asimilados a salarios		4,050.00
Julian Omar Alvarado Mora	3,000.00	
Maria Elena Noh Baca	1,050.00	
Cuotas al IMSS		10,281.37
Tags de acceso		6,496.00
Tecnologia e infraestructura Cien SA de CV	6,496.00	
Luz fraccionamiento		74,351.00
Planta de tratamiento	27,111.00	
Pozo 1	13,100.00	
Pozo 2	34,140.00	
Mantenimiento calles y áreas comunes		252,431.00
Grupo Rullan S.A. de C.V.	32,310.37	
(Cubetas de pintura)		

Coel de Puebla S.A. de C.V. (Cables, focos led, rollo poliflex, reflectores, lamparas)	32,013.89	
Alvaro Cipriano Lira Ochoa (Jardineria del mes y pasto para areas verdes)	78,590.00	
Soluciones Avanzadas de Comunicacion, Ingenieria y (Servicio de barreras y plumas, arrendamiento de hardware)	8,000.00	
Home Depot de Mexico S. de R.L. de C.V. (A en C) (Material y herramientas para mantenimiento)	8,001.58	
Megaservicios para el constructor Veracruz Sa de c (Renta de demoledora para tope de entrada)	1,136.80	
4kmver SA de CV (Tubo, resorte y material para mantenimiento)	2,527.57	
CIMAJ Materiales (Metros de cobre)	285.00	
Luis Gustavo Serrania Soto (Suministro e instalacion de puertas metalicas)	7,308.00	
Multiseñal SA de CV (Conos y cadenas de señalizacion)	3,213.20	
Agroindustrias Raiker S de RL de CV (Finiquito de generador y flete)	7,106.36	
Tulia Miranda Sanchez (Reflectores)	6,300.00	
Gerardo Moreno Oloarte (Finiquito CCTV,escalera reposicion cuprum y lector de huella peatonal)	25,329.64	
Materiales Ruma SA de CV (Cemento, arena y pegaazulejo)	5,581.99	
Nirali SA de CV (Fumigacion del mes)	12,940.00	
Crispina Lara Ascencio (Puertas de aluminio acceso arcos, basura y riego)	7,598.02	
ROBERTO ANDARZA RAMIREZ (Reglas y flete de cintro)	560.00	
ALBERTO VELAZQUEZ PEREX (2 viajes en volteo con piedras)	4,060.00	
CLARA HERNANDEZ GOMEZ (Plafon tablaroca para oficina planta alta)	2,474.58	
ELECTRONICA MAHER SA DE CV (Decibelimetro digital)	1,990.00	
RUBEN DANIEL VELAZQUEZ FREDA (Renta de excavadora para mover postes)	5,104.00	
Mantenimiento Pozos		82,331.00
Luis Gustavo Serrania Soto (Operación de sistema de agua, valvulas y medidores, tuberia regenerador de pozo 2)	82,331.00	
Mantenimiento planta de tratamiento		7,122.40
ALMA DELIA AVALOS VELAZQUEZ (Malla para planta de tratamiento 1er pago)	7,122.40	

Mantenimiento de equipos		32,319.97
Tecnologia e infraestructura cien, SA de CV	15,933.76	
(Mantenimiento de aire acondicionado de oficina, suministro e instalacion de camaras)		
Eduardo Oliver Holzheimer	15,342.21	
(Mantenimiento correctivo pipa y reparacion tornado)		
Maria Isabel Cano Vazquez	1,044.00	
(Levantamiento de ponche pipa y camion azul)		
Honorarios contables y legales		26,680.00
Logistikos Servicios Profesionales S.C.	6,960.00	
(Contabilidad de enero)		
Bio Recuperación Integral Sustentable S.A. de C.V.	19,720.00	
(Iguala del mes)		
Cuotas Colonos Riviera Veracruzana		1,500.00
Federación de Colonos de la Riviera Veracruzana	1,500.00	
Teléfono, internet		2,068.00
Telefono oficina	605.00	
Telefono vigilancia	1,463.00	
Vigilancia y seguridad		123,275.86
Control, vigilancia y asesoria en seguridad privada	123,275.86	
(Pago mensual de seguridad)		
Papelería y artículos de oficina		5,427.25
Centro Papelero Veracruz, S.A. de C.V.	698.00	
(Caja de hojas blancas)		
Ofix S.A. de C.V.	3,691.25	
(Papeleria para oficina)		
Costco de México SA de CV	1,038.00	
(Mesa para oficina)		
Cuotas y suscripciones		2,500.00
Fundación los amigos de Josu AC	2,500.00	
(Servicio de ambulancias)		
Otros gastos generales		11,140.40
Efectivale Despensa de empleados	10,490.40	
Enrique Vazquez Ziaurriz	650.00	
Garrafrones de agua para personal)		
Comisiones bancarias		10,227.99
Banco Santander (Mexico) SA No1	7,191.01	
BBVA Bancomer	3,036.98	
Reembolso de depositos en garantia		10,000.00
Prestamo a empleado		2,000.00
Compra de activo		7,499.40
PC ICORE 3	7,499.40	
Reposicion de caja		3,000.00
TOTAL DE EGRESOS		\$ 742,910.26

SALDO FINAL	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	\$ 2,871,665.07
EN BANCOS		

BANCOMER	\$ 1,560,614.33
SANTANDER	\$ 1,311,050.74
	<u>\$ 2,871,665.07</u>
 DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2020	 \$ 2,871,665.07
 CARTERA VENCIDA AL 28 DE FEBRERO DE 2020	 \$ 6,212,761.93
BOULEVARD LAS LOMAS	\$ 628,378.25
LOMAS DE CHAPULTEPEC	\$ 779,478.60
LOMAS DE CHIPINQUE	\$ 107,251.87
LOMAS DE FATIMA	\$ 341,079.08
LOMAS DE SAN FRANCISCO	\$ 58,447.94
LOMAS DE SAN PATRICIO	\$ 393,661.31
LOMAS DE SAN PEDRO	\$ 407,024.72
LOMAS DE SANTA CATARINA	\$ 33,955.67
LOMAS DEL BOSQUE	\$ 439,185.74
LOMAS DEL CAMPESTRE	\$ 347,805.01
LOMAS DEL ESTERO	\$ 567,664.62
LOMAS DEL MAR	\$ 622,935.18
LOMAS DEL MEDITERRANEO	\$ 86,998.00
PEDREGAL	\$ 629,329.39
ROSARIO	\$ 381,230.98
VALLE	\$ 314,114.04
ZONA COMERCIAL	\$ 74,221.53
	<u>\$ 6,212,761.93</u>

EVIDENCIAS

