



## ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 2020

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE MARZO DE 2020

<b>BANCOMER</b>	<b>\$1,560,614.33</b>
<b>SANTANDER</b>	<b>\$1,311,050.74</b>
	<b><u>\$2,871,665.07</u></b>

### INGRESOS

Mantenimiento	\$ 457,539.24
Mantenimiento anual lote	
Mantenimiento anual casa	\$ 13,575.54
Agua	\$ 304,890.47
Tag de acceso	\$ 8,050.00
Contrato de agua y medidor	\$ 5,000.00
Constancia de no adeudo	\$ 900.00
Revisión de escrituras	\$ 1,750.00
Revisión de planos	\$ 4,000.00
Levantamiento de árbol de navidad	\$ 630.00
Depositos en garantía	\$ 20,000.00
<b>TOTAL DE FOLIOS CONSUMIDOS EN EL MES</b>	<b><u>\$ 816,335.25</u></b>
Pagos de folios pasados o anticipados	\$ 55,745.45
Pagos rebotados	\$ 11,181.59
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b><u>\$ 883,262.29</u></b>

### EGRESOS

<b>Sueldos y salarios</b>		76,267.00
<b>Honorarios asimilados a salarios</b>		6,050.00
Julian Omar Alvarado Mora	5,000.00	
Maria Elena Noh Baca	1,050.00	
<b>Cuotas al IMSS</b>		31,182.31
<b>Honorarios a personas morales</b>		1,276.00
Merches Contrucciones S.A. de C.V.	1,276.00	
<b>Luz fraccionamiento</b>		81,340.00
Planta de tratamiento	28,139.00	
Pozo 1	13,341.00	
Pozo 2	39,860.00	

<b>Mantenimiento calles y áreas comunes</b>		417,259.89
Grupo Rullan S.A. de C.V. (Aerosoles para farolitos)	2,010.05	
Coel de Puebla S.A. de C.V. (Reflectores, focos, cables, lamparas)	93,545.27	
Alvaro Cipriano Lira Ochoa (Jardineria 2 quincenas)	72,500.00	
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 para oficina y mantenimiento)	8,249.23	
Megaservicios para el constructor Veracruz Sa de c (Renta de compactadora y placa vibratoria)	2,296.80	
4kmver SA de CV (Material para riego)	1,215.49	
CIMAJ Materiales (Material para riego)	1,477.00	
Pedro Soriano Guerrero (Micas para farolitos)	9,199.73	
Gerardo Moreno Oloarte (Suministro, instalacion y mantenimiento de luminarias)	37,594.12	
Distribuidora Mauren SA de CV (Servicio de fumigacion)	10,080.40	
Materiales Ruma SA de CV (Toneladas de cemento)	7,989.67	
A1 SA de CV (Poste de popy can)	6,264.00	
RUBEN DANIEL VELAZQUEZ FREDA (Viajes de escombro, varilla, balastro y arena, limpieza de terrenos)	29,509.17	
TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA CIEN (Control remoto y led para barreas de entrada y salida)	3,828.00	
Constructora y urbanizadora Gonra SA de CV (Drenaje pluvial para alcantarillas)	50,000.00	
ROSA VALENTINA SESMA GONZALEZ (Juegos San Patricio)	48,616.00	
CONCRETA (Adoquin)	24,328.62	
EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV (Rociadores de riego)	556.34	
<b>Mantenimiento Pozos</b>		32,031.52
Maquinaria La Comercial de Veracruz SA de CV (Bomba centrifuga de caracol)	5,894.00	
Luis Gustavo Serrania Soto (Operación de sistema de agua y sellador de microesfera)	25,765.92	
Gas de Veracruz Mabarak SA de CV (Pozo)	371.60	

(Gas estacionario pozo 1)		
<b>Mantenimiento planta de tratamiento</b>		7,122.40
ALMA DELIA AVALOS VELAZQUEZ	7,122.40	
(Finiquito de reja de planta T)		
<b>Mantenimiento de equipos</b>		2,320.00
Tecnologia e infraestructura cien, SA de CV	2,320.00	
(Poliza de mantenimiento de camaras)		
<b>Honorarios contables y legales</b>		26,680.00
Logistikos Servicios Profesionales S.C.	6,960.00	
(Contabilidad de febrero)		
Bio Recuperación Integral Sustentable S.A. de C.V.	19,720.00	
(Iguala del mes )		
<b>Deslindes</b>		1,392.00
Edith Van Vallenhoven Susunaga	1,392.00	
<b>Cuotas Colonos Riviera Veracruzana</b>		1,500.00
Federación de Colonos de la Riviera Veracruzana	1,500.00	
(Cuota del mes)		
<b>Combustibles y lubricantes</b>		20,812.00
Efectivale gasolina (Vales de gasolina)	20,812.00	
<b>Viáticos y gastos de viaje</b>		340.00
Restaurantes Pollo Leñero del Golfo	340.00	
(Pollos para personal de mantenimiento)		
<b>Teléfono, internet</b>		1,802.00
Telefono oficina	605.00	
Telefono vigilancia	1,197.00	
<b>Vigilancia y seguridad</b>		123,275.86
Control, vigilancia y asesoria en seguridad privad	123,275.86	
(Vigilancia 2 quincenas)		
<b>Limpieza</b>		7,941.42
Prolimp del Centro S.A de C.V.	7,941.42	
(Articulos de limpieza para oficna, vigilancia y mantenimiento)		
<b>Papelería y artículos de oficina</b>		5,302.04
Centro Papelero Veracruz, S.A. de C.V.	698.00	
(Caja de papel)		
Jose Manuel Martinez Borbonio	2,436.00	
(Mueble de marbetes para vigilancia)		
Tecnologia e infraestructura Cien, SA de CV	2,168.04	
(Monitor de site en oficina)		
<b>Cuotas y suscripciones</b>		2,500.00
Fundación los amigos de Josu AC	2,500.00	
(Servicio de ambulancias)		
<b>Uniformes</b>		3,079.80
Isela Cerdan Salinas	3,079.80	
(Uniformes para personal administrativo)		
<b>Otros gastos generales</b>		15,224.60

Efectivale Despensa empleados	10,434.60
Enrique Vazquez Ziaurriz (Garrafondes de agua)	730.00
Miguel Angel Medel Cruz (Cubre bocas)	4,060.00
<b>Comisiones bancarias</b>	12,077.32
Banco Santander (Mexico) SA No1	8,536.99
BBVA Bancomer	3,540.33
<b>Reembolsos de depositos en garantia</b>	10,000.00
<b>Prestamo a empleados</b>	6,000.00
<b>Dev. Por doble cargo</b>	1,720.00
<b>Pagos rebotados</b>	11,181.59
<b>Pago de impuestos</b>	16,043.00
<b>Gastos pendientes de factura</b>	20,256.64
Home Depot de Mexico S. de R.L. de C.V. (A en C) (Material para mantenimiento de oficina planta alta, la factura se encuentra en proceso de aclaracion)	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$ 941,977.39</b>
<b>SALDO FINAL RESULTADO DE LA OPERACIÓN EN BANCOS</b>	<b>\$2,812,949.97</b>
<b>BANCOMER</b>	<b>\$1,470,382.25</b>
<b>SANTANDER</b>	<b>\$1,342,567.72</b>
	<b>\$2,812,949.97</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE MARZO 2020</b>	<b>\$2,812,949.97</b>
<b>CARTERA VENCIDA AL 30 DE MARZO 2020</b>	<b>\$6,358,662.15</b>
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  
ZONA COMERCIAL

\$ 307,404.30  
\$ 74,972.34  

---

**\$6,358,662.15**