



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

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2020

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE AGOSTO DE 2020

<b>BANCOMER</b>	<b>1,514,709.33</b>
<b>SANTANDER</b>	<b>995,276.82</b>
	<b>\$ 2,509,986.15</b>

### INGRESOS

Mantenimiento	347,204.48
Mantenimiento anual lote	5,126.00
Mantenimiento anual casa	6,411.31
Agua	246,220.02
Cargo por reconexion	800.00
Tag de acceso	10,000.00
Cargo por reconexion de agua	2,500.00
Contrato de medidor y agua	2,500.00
Constancia de no adeudo	2,100.00
Revisión de planos y deslinde	3,000.00
Depositos en garantía	10,000.00
Revisión de escrituras	1,050.00
Diferencia de metros cuadrados	327.24
<b>TOTAL DE FOLIOS CONSUMIDOS EN EL MES</b>	<b>\$ 637,239.05</b>
<b>Dev. excedente en pago Alvaro Cipriano Lira Ochoa</b>	<b>2,137.50</b>
<b>Dev. pago erroneo</b>	<b>6,000.00</b>
Pagos de folios pasados o anticipados	50,272.07
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 695,648.62</b>

### EGRESOS

Sueldos y salarios	71,155.40
Honorarios asimilados a salarios	1,050.00
Maria Elena Noh Baca	1,050.00
Cuotas al IMSS	10,838.13
Luz fraccionamiento	53,101.00
Planta de tratamiento	2,549.00
Pozo 1	16,909.00
Pozo 2	33,643.00
Mantenimiento calles y áreas comunes	235,491.28
Grupo Rullan S.A. de C.V.	2,794.44

(Pintura en aerosol)		
Coel de Puebla S.A. de C.V.	33,756.09	
(Reflactores, poliflex, cables)		
Alvaro Cipriano Lira Ochoa	80,512.50	
(Jardineria del mes)		
Soluciones Avanzadas de Comunicacion, Ingenieria y	8,000.00	
(Lector de INE, conmitador y servicio de plumas de entrada)		
Megaservicios para el constructor Veracruz Sa de c	3,294.40	
(Renta de demoledora y revolvedora)		
4kmver SA de CV	574.14	
(Material para jardineria de barda)		
Ferremorse y equipos SA de CV	3,945.00	
(Reduccion de campana de 6 a 3 y adaptador galv 6)		
Luis Gustavo Serrania Soto	7,192.00	
-Reparacion de fuga de agua	\$4756	
-Reparacion de picobas en entrada	\$2436	
Multiseñal SA de CV	2,687.33	
(Compra de picoba por golpe)		
Herrajes y triplay del sur SA de CV	4,736.28	
(cerradura y cimbra)		
Pedro Soriano Guerrero	5,220.00	
(Micas para farolitos)		
Gerardo Moreno Oloarte	14,221.60	
(Mantenimiento correctivo a luminarias)		
Distribuidora Mauren SA de CV	10,080.40	
(Fumugacion del mes)		
Materiales Ruma SA de CV	28,968.03	
(Varillas, cemento, carretilla)		
Prefamex SA de CV	3,480.00	
(Registros de alumbrado)		
RUBEN DANIEL VELAZQUEZ FREDA	9,867.60	
(Renta de retroexcavadora, viajes de arena y gravilla)		
TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA CIEN	3,248.00	
(Hosting anual de pagina web y correos)		
PROLIMP DEL CENTRO	1,996.50	
(Pinol, jabon y papel higienico)		
Maquinaria y representaciones Aljo	446.60	
(Renta de placa vibratoria)		
LUIS FERNANDO ORTIZ VIÑAS	10,470.37	
(Compra de andamios)		
Mantenimiento Pozos		81,305.93
Luis Gustavo Serrania Soto	76,723.56	
-Finiquito de carrete de acero carbon con silletas concreto armado	\$6,380.00	
-Analizador de cloro residual	\$452.40	
-Hipoclorito	\$14,152.00	
-Medidores y valvulas	\$28,188.00	

	-Anticipo de instalacion de carrete de acero	\$6380.00	
	-Servicio de operaci3n de agua	\$21,171.16	
	Coel de Puebla (Pozo)		4,034.27
	(Cable de uso rudo)		
	Marco Antonio Medina Meza		548.10
	(Gomas gilbaut)		
	Mantenimiento planta de tratamiento		23,747.96
	Empresa Sustentable Ambiental de Sureste SA de CV	5,220.00	
	(Viaje vactor de lodos)		
	Ferremorse y equipos SA de CV PTRA	3,769.02	
x	(Material para conexi3n debomba)		
	Coel de Puebla SA de CV PTRA	4,621.08	
	(Cables)		
	Gerardo Moreno Oloarte (PTRA)	6,239.06	
	(instalacion de cableado)		
	HERRAJES Y TRIPLAY DEL SUR (PTRA)	270.00	
	(Cerradura)		
	Ruben Daniel Velazquez Freda PTRA	3,628.80	
	(Viaje de arena y gravilla)		
	Mantenimiento de equipos		33,525.03
	Eduardo Oliver Holzheimer	33,525.03	
	(Reparacion de bomb ay pipa)		
	Honorarios contables y legales		31,320.00
	Logistikos Servicios Profesionales S.C.	6,960.00	
	(Contabilidad de julio)		
	Bio Recuperaci3n Integral Sustentable S.A. de C.V.	24,360.00	
	(Iguala del mes y 1ra parte de mediacion caso MANDARA)		
	Cuotas Colonos Riviera Veracruzana		1,500.00
	Federaci3n de Colonos de la Riviera Veracruzana	1,500.00	
	(Cuota del mes)		
	Viáticos y gastos de viaje		700.00
	Restaurantes Pollo Leñero del Golfo	700.00	
	(Pollos para empleados de mantenimiento)		
	Teléfono, internet		1,793.00
	Telefono oficina	549.00	
	Telefono vigilancia	1,244.00	
	Vigilancia y seguridad		123,275.86
	Control, vigilancia y asesoria en seguridad privad	123,275.86	
	(Seguridad 2 quincenas)		
	Papelería y artículos de oficina		6,424.38
	Ofix S.A. de C.V.	3,736.38	
	(Papeleria de agosto)		
	Eduardo Raga Sarabia	2,320.00	
	(Renta de copiadora de mayo y junio)		
	Costco de México SA de CV	368.00	
	Cuotas y suscripciones		2,500.00
	Fundaci3n los amigos de Josu AC	2,500.00	

(Servicio de ambulancias)		
Gastos no deduc (sin requisitos fiscales)		1.00
(Prueba de tarjeta de nomina)		
Otros gastos generales		32,067.00
Efectivale Despensa empleados	30,577.00	
Enrique Vazquez Ziaurriz	1,490.00	
(Garrafondes para oficina, mantenimiento y vigilancia)		
Comisiones bancarias		8,647.13
Banco Santander (Mexico) SA No1	6,701.45	
BBVA Bancomer	1,945.68	
<b>Reembolso de deposito en garantia</b>		13,000.00
<b>Prestamo a empleados</b>		2,300.00
<b>Pago de impuestos</b>		16,816.00
<b>Bomba sumergible altamira 3HP AC INOX</b>		21,862.52
<b>Excedente en pago Alvaro Cipriano Lira Ochoa</b>		2,137.50
<b>Pago erroneo</b>		6,000.00
<b>Pago faltante de semanas pasadas a empleado</b>		161.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>\$ 780,720.12</b>
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		<b>\$ 2,424,914.65</b>
<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>		
<b>BANCOMER</b>		<b>1,509,070.41</b>
<b>SANTANDER</b>		<b>975,844.24</b>
		<b>\$ 2,484,914.65</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE AGOSTO 2020</b>		<b>\$ 2,484,914.65</b>
<b>CARTERA VENCIDA AL 30 DE AGOSTO 2020</b>		<b>6,323,712.67</b>
BOULEVARD LAS LOMAS		\$ 694,513.45
LOMAS DE CHAPULTEPEC		\$ 792,105.45
LOMAS DE CHIPINQUE		\$ 15,305.84
LOMAS DE FATIMA		\$ 369,719.86
LOMAS DE SAN FRANCISCO		\$ 50,920.73
LOMAS DE SAN PATRICIO		\$ 364,311.98
LOMAS DE SAN PEDRO		\$ 412,207.20
LOMAS DE SANTA CATARINA		\$ 40,559.00
LOMAS DEL BOSQUE		\$ 442,014.98
LOMAS DEL CAMPESTRE		\$ 415,319.46
LOMAS DEL ESTERO		\$ 597,971.29
LOMAS DEL MAR		\$ 642,205.50
LOMAS DEL MEDITERRANEO		\$ 101,344.95
PEDREGAL		\$ 588,843.55
ROSARIO		\$ 365,877.13
VALLE		\$ 352,516.72
ZONA COMERCIAL		\$ 77,975.58
		<b>\$ 6,323,712.67</b>

# EVIDENCIAS

## BARDA MEDITERRÁNEO



## MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS



## LIMPIEZA DE MEDIDORES

