



ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES DE 2020

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE ENERO DE 2020

BANCOMER	\$	1,411,253.10
SANTANDER	\$	885,061.27
	\$	<u>2,296,314.37</u>

INGRESOS

Mantenimiento		4,863,130.43
Mantenimiento anual lote		425,533.20
Mantenimiento anual casa		2,106,444.18
Agua		3,464,007.95
Tag de acceso		99,900.00
Contrato de agua y medidor		33,400.00
Revisión de planos		46,000.00
Deslindes		1,000.00
Constancia de no adeudo		8,700.00
Levantamiento de arbol de navidad		2,730.00
Cuota extraordinaria		1,300.00
Pago anticipado		470,105.84
Instalación de medidor de agua		12,500.00
Revisión de escrituras		19,250.00
Deslinde de inicio de obra		2,000.00
Cargo por reconexión		14,800.00
Cobro de daños		5,100.00
Diferencia de metros cuadrados		3,076.38
Llenado de cisterna agua de pipa		167.50
Material por reparación de toma de agua		449.74
Sanción por hacer mezcla en el asfalto o concreto		1,000.00
Conducir de manera temeraria dentro del fraccionamiento		2,000.00
Compostura por golpe a picoba		600.00
Tratamiento de agua		102,650.00
Sanción por no tener bote de basura con tapa y dej		500.00
Reembolso de faltante en reposiciones de caja		688.00
Cobro erroneos		2,000.00
Pago erroneos		2,465.06
Salida y entrada de efectivo		1,000.00
Pago adelantado		500.00

<b>Pagos rebotados</b>		54,815.71
<b>Prestamo a empleado</b>		2,500.00
<b>Pago de prestamo a Jose Alfredo Mejia reyes</b>		30,000.00
<b>Depositos en garantia</b>		160,000.00
<b>TOTAL DE DEPOSITOS</b>	<b>\$</b>	<b>11,940,313.99</b>
Pagos anticipados o folios pendientes de cobro		120,782.96
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$</b>	<b>11,819,531.03</b>

## EGRESOS

<b>Sueldos y salarios</b>		950,813.72
<b>Aguinaldo</b>		40,156.00
<b>Honorarios asimilados a salarios</b>		39,550.00
Julian Omar Alvarado Mora	28,000.00	
(Apoyo en planta de tratamiento)		
Maria Elena Noh Baca	11,550.00	
(Revision de escrituras)		
<b>Cuotas al IMSS</b>		265,513.79
<b>Honorarios a personas morales</b>		21,692.00
Merches Contruccion S.A. de C.V.	21,692.00	
(Revision de planos)		
<b>Tags de acceso</b>		32,480.00
Tecnologia e infraestructura Cien SA de CV	32,480.00	
<b>Luz fraccionamiento</b>		814,359.00
Planta de tratamiento	200,762.00	
Pozo 1	188,558.00	
Pozo 2	425,039.00	
<b>Mantenimiento calles y áreas comunes</b>		3,265,826.92
Grupo Rullan S.A. de C.V.	129,863.68	
(Pintura, material para mantenimiento, felpa, sellador, lijas)		
Coel de Puebla S.A. de C.V.	294,936.24	
(Focos, reflectores, cables, tiras de led)		
Alvaro Cipriano Lira Ochoa	1,014,934.30	
Jardineria anual	942,112.50	
Abono, aspersores, manguera de rollo	5,046.00	
Plantas y pasto alfombra	12,075.60	
Palmeras	8,120.00	
Pasto	6,090.00	
Bultos de abono	2,784.00	
Abono y herbicida	5,336.00	
Manguera	1,950.00	
Herbicida y bultos de cemento	4,814.00	
Palmeras	2,227.20	
Abono, aspersores, manguera de rollo, tuberia	4,292.00	
Abono y herbicida	1,485.00	
Bultos de abono	2,420.00	
Penicetos para jardineria	6,612.00	

Herbicida y abono	4,176.00	
Manguera	1,914.00	
Abono	3,480.00	
Elcen S.A. de C.V (Cinta reflejante)		365.83
Soluciones Avanzadas de Comunicacion, Ingeniería y		88,000.00
Arrendamiento de lector de INE y conmutador	66,000.00	
Barreras de entrada	22,000.00	
Home Depot de Mexico S. de R.L. de C.V. (A en C) (Material y herramientas para mantenimiento)		93,171.94
Antonio Chavez Bustamante (Duplicados de llaves)		1,434.12
María del Rosario Alvarado Castellanos (Costalillas para envasar arena y grava)		1,800.32
Panuncio Arano Arano (Material y herramientas para mantenimiento)		1,369.00
Megaservicios para el constructor Veracruz Sa de c (Renta de revolvedora, compactadora, placa vibratoria, martillo demoledor)		16,896.40
4kmver SA de CV (Lijas, cinta teflon, tubos, material para riego, llave de rosca)		21,048.28
CIMAJ Materiales (Metros de cobre, leds, abrazadera, tuercas, pijas, cinchos)		5,838.00
Ferremorse y equipos SA de CV (Lijas, tubos de silicon, aceite electrico, material para cajas de valvulas)		22,256.65
Casa Lago, SA de CV (Tornillos, tuercas, pijas, abrazaderas, faroles, rondadas)		16,695.38
Luis Gustavo Serrania Soto		52,224.56
Suministro e instalación de puertas metálicas en muretes eléctricos	7,308.00	
Sellador de microesfera	3,781.60	
Pintura galvanizadora ptr y mantenimiento	1,856.00	
Reparación de concreto en entrada	4,872.00	
Finiquito de construcción de caja de válvulas check a la salida del f	12,563.00	
Reparación de 2 picobas entrada arcos	2,436.00	
Reparación de fuga de agua en calle lomas del mar 42	4,756.00	
Retiro e instalación de picoba entrada y salida residentes	3,475.36	
Pago de limpieza red de distribución de los últimos 5 días	11,176.60	
Multiseñal SA de CV (Conos y señalización, picoba)		5,900.53
Agroindustrias Raiker S de RL de CV (Generador y flete)		14,012.86
Juan Carlos Cobo Gutierrez (Conectores para medidores)		1,491.00
Herrajes y triplay del sur SA de CV (Polines, barotes, bisagra, tornillos, flexometro, discos de corte, hojas triplay)		20,695.32
Pedro Soriano Guerrero (Faroles, micas, gabinete, conectores)		36,687.53
Tulia Miranda Sanchez		94,963.61

(Reflectores, cimentacion de tope de carril de salida del oxo, focos)		
Fosar Iluminacion SA de CV		998.67
(Mata insectos led)		
Gerardo Moreno Oloarte		275,683.95
Trabajos electricos	4,431.20	
Iluminacion en jardineras	6,728.00	
Cambio de luminarias	8,166.40	
Finiquito de cctv	10,701.32	
Escalera reposicion cuprum	3,621.78	
Finiquito lector de huella peatonal	11,006.54	
Instalacion de letrero en area verde	12,074.12	
Reubicacion de camara a poste	3,294.40	
Suministro e instalacion de circuito	1,798.00	
Mtto correctivo de luminaria, reemplazo de cableado	1,670.40	
Mtto correctivo de luminarias	3,340.80	
Mtto correctivo de luminarias	5,011.20	
Instalacion electrica de luminarias	3,897.60	
Instalacion electrica de luminarias	3,723.60	
Mttocorrectivo de luminarias	2,784.00	
Finiquito de cctv enlace chapultepec premio altares	12,112.95	
Mtto correctivo de luminarias	5,011.20	
Mtto correctivo de luminarias	1,519.60	
Obra electrica en area verde	7,493.60	
Instalacion pvc murete de riego y alumbrado en area verde	3,422.00	
Instalacion de tubería y reflectores	2,842.00	
Armado de murete distribucion electrica	6,786.00	
Mtto correctivo de luminarias	1,670.40	
Camara de seguridad bullet 2.8mm turbo	1,485.96	
Camara turbo hd 3mpx hikvision	3,915.00	
Reemplazo de cableado de acometida para murete de riego area v	1,392.00	
Mtto correctivo a murete de control de alumbrado	1,508.00	
Instalación electrica de 4 reflectores para area verde de curva de ch	1,763.20	
Instalación electrica para murete de lomas de san pedro por estár e	3,688.80	
Instalacion electrica para murete de lomas de mediterraneo	3,886.00	
Instalacion eléctrica para murete en lomas del estero	3,190.00	
Instalacion electrica para murete de boulevard parte baja	2,842.00	
Finiquito instalacion de tuberia de caseta ptr a caseta diamante	14,242.80	
Mtto correctivo a luminaria en poste chapultepec 2 8 y 11	1,670.40	
Mtto correctivo a luminaria en poste santa catarina poste 23 y 24	1,113.60	
Mtto correctivo luminaria lomas del mar 17	556.80	
Iluminación de área verde iluminación lomas del mar entrada	4,698.00	
Mtto correctivo luminarias lomas del mar 9 10 11 19 2 0	2,784.00	
Mano de obra electrica instalacion electrica para murete	2,842.00	
Mtto correctivo luminarias san francisco 25 y 26	1,113.60	
mtto correctivo luminarias san patricio 1 2 y 3	1,670.40	
Mtto correctivo luminarias chipinque 21 y 22	1,113.60	
Pago de 3 reflectores para iluminacion de palmera central en área v	1,200.00	

Pago de reparación de luminarias de san pedro 2 6 y 9	1,670.40	
Pago de iluminación de area verde garza	9,697.60	
Pago de area verde pedregal ilminación	2,644.80	
Iluminacion area verde en garza, se incluye suministro e instalación	3,526.40	
Pago de obra eléctrica en jardineria de mediterráneo y murete	8,050.40	
Pago de iluminación de jardínera y barda en área verde	3,526.40	
Iluminación area verde equipamiento urbano	12,620.80	
Mtto correctivo a boulevard mar y san pedro	2,610.00	
Pago de mtto correctivo frente a oxxo	2,610.00	
Compostura de murete de blvd esq. san patricio	2,610.00	
Mtto correctivo a murete de lomas de san patricio	2,610.00	
Mtto correctivo murete	9,840.28	
Mtto correctivo a muretes lomas del mar	5,220.00	
Mtto correctivo a muretes)	7,830.00	
Intalacion de 8 reflectores en area verde de san pedro y boulevard	4,918.40	
Servicio de iluminación altar, lapidas en fatima y área verde	6,206.00	
Pago de mtto correctivo luminaria estero	556.80	
Mtto correctivo empalmes de alumbrado en campestre	638.00	
Pago de mtto correctivo fatima 10	556.80	
Mtto correctivo e instalacion eléctrica de cableado valle	1,276.00	
Mtto correctivo a luminarias de estero 2 y 3	1,113.60	
Mano obra eléctrica instalación adornos navidad y alimenación pino	5,568.00	
Distribuidora Mauren SA de CV		128,771.20
(Fumigación y nebulización de fraccionamiento)		
Materiales Ruma SA de CV		90,691.99
(Cemento, malla, llatas, alambros, clavos, ladrillos)		
Prefamex SA de CV		3,480.00
(Registros para alumbrado)		
Proveedora y distribuidora de industriales SA de C		375,517.57
Anticipo de compostura de murete de servidumbre de paso div	9,871.32	
Finiquito de rehabilitación de luminarias de servidumbre de	9,871.32	
Pago por suministro de luminarias led s	80,490.17	
Pago de suministro de lámparas led de punto lomas a los	160,980.35	
Pago de instalación eléctrica de alumbrado luz led de punto	101,624.07	
Finiquito de alumbrado entrada a los arcos	12,680.34	
A1 SA de CV		6,264.00
(Poste de popy can)		
Grupo líder en plasticos alpha S.A.S.		4,454.97
(Bolsas de plastico y plastico para emplayar)		
Mercado de soldaduras del sureste SA de CV		8,047.20
(Esmeril, cepillo de copa trenzado, porta electrodo)		
Nirali SA de CV		24,140.00
(Fumigación)		
Hules Lago SA de CV		230.00
(Pinzas orni)		
Crispina Lara Ascencio		23,200.02
(Puertas de aluminio)		

ROBERTO ANDARZA RAMIREZ	560.00
(Flete y reglas de cintro)	
ALBERTO VELAZQUEZ PEREZ	4,060.00
(Viajes de volteo)	
CLARA HERNANDEZ GOMEZ	2,474.58
(Plafon tablaroca)	
ALMA DELIA AVALOS VELAZQUEZ	10,263.68
(Reja de entrada de arcos)	
ELECTRONICA MAHER SA DE CV	2,039.99
(Decibelimetro digital)	
RUBEN DANIEL VELAZQUEZ FRED A	65,968.34
(Renta de excavadora, viajes de balastro, escombros, ladrillos y arena)	
TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA CIEN	65,683.48
(Mto de camaras y aires acondicionados, leds para barreras de entrada, cables)	
Constructora y urbanizadora Gonra SA de CV	50,000.00
(Drenaje pluvial de alcantarillas)	
ROSA VALENTINA SESMA GONZALEZ	91,756.00
(Juegos para niños)	
CONCRETA	24,328.62
(Adoquin)	
EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV	556.34
(Rociadores de riego)	
Martin Gallegos Perez	7,000.00
(Trabajos de drenaje y asfalto)	
Puros Fierros SA de CV	15,596.37
(Montenes, material para muretes, piezas de soldadera)	
SIHPAC SA DE CV	952.50
(Careta electronica para soldar)	
Alejandra Mata Sansores	3,213.20
(Vinil para letreros, acrilicos para escritorios)	
PROLIMP DEL CENTRO	9,350.17
(Productos de limpieza)	
ELECTRICO SA DE CV	809.77
(Empalmes y pinzas)	
Suministros y servicios industriales	5,800.00
(Thermonebulizacion por dengue)	
Maquinaria y representaciones Aljo	446.60
(Renta de placa vibratoria)	
LUIS FERNANDO ORTIZ VIÑAS	10,470.37
(Andamios orvis)	
ELIZABETH HUESCA CUREÑO	934.00
(Litros de primario vari primer)	
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SA DE C	1,349.79
(Placa de caseton para decoración navideña)	
JOAQUINA LOPEZ ESPINOZA	10,000.00
(Palmeras de coco para boulevard)	
Gabriela Mazaba Dominguez	6,148.00

(Mto de aireador y bomba)

**Mantenimiento Pozos**

988,115.49

Maquinaria La Comercial de Veracruz SA de CV	5,894.00
(Bomba centrifuga caracol)	
Grupo Rullan SA de CV (Pozo)	19,254.33
(Pintura y thinner)	
Luis Gustavo Serrania Soto	822,197.24
Operacion de sistema de agua diciembre	22,272.00
Tuberia para regeneracion de pozo 2	27,695.00
Compra de medidores y valvulas	30,740.00
Operacion de sistema de agua	23,896.00
Operacion de sistema de agua	14,848.00
Anticipo mantenimiento sistema de agua	7,136.32
Operacion de sistema de agua marzo	7,424.00
Hipoclorito de sodio	14,500.00
Colocacion de columna de filtros pozo 2	10,376.20
Finiquito de mantenimiento pozo 1	7,136.32
Monitoreo pozo 1 y 2	7,830.00
Pago de medidores y válvulas	21,344.00
Seguimiento del buen funcionamiento del pozo 1 y 2 monitoreo de	4,176.00
Reparación de fuga en pozo 2	1,937.20
Reactivos para toma de partes por millon de cloro y ph 400mm	835.20
Pago anticipo de valvula check de 3 pozos	12,563.38
7bd0b424-2161-4588-a264-1f2326fba698	3,569.90
Pago de 1000 litros de hipoclorito de sodio 13%	14,500.00
Compra de 30 medidores y 50 válvulas para instalación de medidor	33,292.00
Finiquito fuga cambio de piezas especiales en cisterna pozo 2	3,565.52
Servicio y mantenimiento predictivo en sistema agua pozos 1 y 2	21,171.16
Compra por reordenación cada 300lts para tener margen de surtido	13,340.00
Servicio de operación sistema agua pozo 1 y 2	21,171.16
Anticipo del 50 suministro e instalación carrete acero pozo 2	6,380.00
Compra de 30 medidores y 30 valvulas	28,188.00
Compra de hipoclorito al 13 porciento pozos	14,152.00
Pago de analizador de cloro residual	452.40
finiquito de carrete de acero carbon con silletas de concreto armado	6,380.00
Servicio de pozo 1 y 2 mes agosto	21,171.16
Hiclorito de sodio	14,152.00
Servicio de pozo 1 y 2 mes de septiembre	21,171.16
Maniobras de pozo 1 para hacer cambio en bomba	8,700.00
Compra de hipoclorito de sodio al 13%	14,152.00
Hipoclorito de sodio	14,152.00
Servicio de pozo 1 y 2 mes de octubre	21,171.16
Compra de 40 medidores y 40 válvulas	37,584.00
Pago de instalacion de 6 valvulas de desfogue por circuito	19,336.04
Anticipo del 50 % de filtros de zeolita para pozo 1 y 2	232,000.00
Pago de servicio de pozo 1 y 2 mes de noviembre	21,171.16
Pago de 1200 hipoclorito ptr a sistema	16,564.80

Gas de Veracruz Mabarak SA de CV (Pozo)	371.60	
(Gas estacionario para pozo 1)		
Gerardo Moreno Oloarte (Pozo)	6,658.40	
(Obra electrica en pozo)		
Casa Lago SA de CV (Pozo)	1,331.05	
(Pijas)		
Tecnologia e infraestructura cien SA de CV	2,874.48	
(Kit transeptores turbo conector, mto camaras de pozo)		
Coel de Puebla (Pozo)	4,280.22	
(Focos, cables de uso rudo, tubos)		
RUBEN DANIEL VELAZQUEZ FRED A (POZO)	835.20	
(Levantamiento de escombros)		
Materiales Ruma (Pozos)	5,108.14	
(Material de techumbre)		
Home Depot de Mexico (Pozos)	2,875.00	
(Cortadora de metal para reparar techo de pozo 1)		
Marco Antonio Medina Meza	647.58	
(Gomas gilbaut y coples)		
ELIZABETH HUESCA CUREÑO (POZO)	5,805.00	
(Trajos industriales, pintura y reductor)		
PUROS FIERROS SA DE CV (POZO)	1,053.24	
(Angulos para anden)		
'4kmver SA de CV (Pozo)	2,036.01	
(Cespol, valvulas, tubos)		
ZEIRA RASHIDE VIRGEN NERI	106,894.00	
(Techumbre para filtros)		
<b>Mantenimiento planta de tratamiento</b>		375,517.56
Empresa Sustentable Ambiental de Sureste SA de CV	41,760.00	
(Viajes de vector para recolección de lodos)		
Home Depot de Mexico S de RL de CV (Planta tratam)	15,412.03	
(Materiales para soldar, material y malla para levantar residuos)		
María del Rosario Alvarado Castellanos PTR A	1,640.01	
(Cemento)		
Luis Gustavo Serrania Soto (PTR A)	56,468.80	
Manómetros para planta de tratamiento	1,508.00	
Pago de hipoclorito para la ptar	2,668.00	
Pera de electronivel para aguas negras ptr a	1,716.80	
4 interruptores sumergibles de aguas negras ptr a	5,568.00	
Pago de reparación de muros de concreto por fractura en tanque pt	22,500.00	
Pago de finiquito reparación muros en ptr a	22,508.00	
Ferremorse y equipos SA de CV PTR A	10,353.33	
Aceite eléctrico y tubos de silico para ptr a	640.03	
Material para ptr a	2,844.28	
Cadena galvanizada de 3/8 para bomba de ptar	1,000.00	
Material ptr a conexion de bomba ptr a y mto material	3,769.02	
Polipasto por romperse de media tonelada para aireador ptr a	2,100.00	
Coel de Puebla SA de CV PTR A	82,035.08	

(Tubería, pastillas, cables, conectores, lámparas)		
Gerardo Moreno Oloarte (PTRA)		51,874.89
Anticipo instalación de tubería para cableado eléctrico ptra	12,241.48	
Equipo de control en planta de tratamiento	16,861.76	
Anticipo del 50% mano de obra de instalación cableado ptra	6,238.99	
Finiquito de instalación de cableado en ptra	6,239.06	
Anticipo del 60 por ciento rehabilitación cctv 5 megapíxeles ptra	9,180.00	
Pago de mto correctivo luminiarias ptra	1,113.60	
Gabriela Mazaba Dominguez (PTRA)		16,385.00
(Mantenimiento preventivo de bomba diesel y aereador)		
Telecontroles de Veracruz SA de CV		207.87
(Manga termocontractil)		
4kmer SA de CV		145.00
(Par de botas)		
Materiales Ruma SA de CV (PTRA)		13,941.27
(Tabiques, cemento y material)		
Prolimp dle centro SA de CV (PTRA)		2,697.48
(Productos de limpieza para planta de tratamiento)		
ALMA DELIA AVALOS VELAZQUEZ		14,244.80
(Malla)		
TECNOLOGIA E INFRAESTRUCUTRA CIEN (PTRA)		277.24
(Kit transceptores turbo conector)		
Mega servicios para el constructor		13,149.76
(Compostura de bomba sumergible y renta de placa vibratoria)		
EDUARDO OLIVER HOLZHEIMER		21,438.80
(Arreglo de bomba diesel)		
Elcen PTRA		20,648.00
(Material para reparaciones)		
HERRAJES Y TRIPLAY DEL SUR (PTRA)		1,058.80
(Cerradura y cimbra)		
Ruben Daniel Velazquez Freda PTRA		8,798.40
(Viajes de balastro, arena y grava)		
SIHPAC SA DE CV (PTRA)		1,200.00
(Mascaras para gases)		
CIMAJ MATERIALES SA DE CV (PTRA)		1,781.00
(Material para albañilería)		
<b>Mantenimiento de equipos</b>		200,229.68
Tecnologia e infraestructura cien, SA de CV		18,253.76
(Mantenimiento aire acondicionado y camaras)		
Eduardo Oliver Holzheimer		159,456.90
Reparacion de camioneta tornado	3,358.36	
Mantenimiento correctivo pipa	10,977.51	
Aluminio de admision camioneta tornado y desengrasantes	1,006.34	
Pago de anticipo para reparacion de pipa de jardineria	16,949.97	
Pago de anticipo para accesorios de la tornado	5,087.92	
Pago anticipo para laminacion y pintura de la tornado	3,500.00	
Finiquito accesorios de tornado	5,087.93	

Finiquito de laminación y pintura de la tornado	3,500.00	
Pago de tapa de manija de tornado autorizada por don ignacio	1,716.00	
Cambio de termostato y sello de bomba diesel	1,960.00	
Finiquito de reparación de pipa	16,949.97	
Cambio de manguera de soporte de tanque y manguera diesel	1,138.48	
Anticipo del 50% estimación bomba diesel	12,755.27	
Anicipo del 50 por ciento reparación y puesta a punta bomba inyecci	12,461.11	
Finiquito de reparación de bomba diesel perkins	13,695.46	
Finiquito de reparacion de pipa y cambio de aceite y filtros para mot	14,664.53	
Cambio de alternador para pipa	5,165.04	
Bateria omega hd truck 81 para pipa ing edardo	2,726.00	
Reparación de fugas de aceite en lineas y tornillería y rellen pipa de	2,125.76	
Pago de reparaciones varias a tornado y sello microdual	9,762.92	
Pago de diferencial reparacion en pipa	14,868.33	
Autozone de Mexico S de RL de CV		517.90
(Material)		
HOME DEPOT DE MEXICO (MANTTO EQUIPOS)		4,442.43
(Material para mantenimiento de equipos)		
Rey Humbert Velasco Becerra		1,590.68
(Servicio y mantenimiento de Karcher)		
Jose Miguel Vidal Vidal		5,533.00
(Mantenimiento anual SIAF)		
Maria Isabel Cano Vazquez		1,345.60
(Levantamiento de ponche de pipa y camion azul)		
Gabriela Mazaba Dominguez		8,555.00
(Mantenimiento de bomba)		
Mercado de soldaduras del sureste SA de CV		433.54
(Reparacion de esmeril)		
Proveedora de motopartes SA de CV		100.87
(Material para reparaciones)		
<b>Honorarios contables y legales</b>		<b>335,524.00</b>
Logistikos Servicios Profesionales S.C.		82,760.00
(Contabilidad 2020)		
Bio Recuperación Integral Sustentable S.A. de C.V.		250,560.00
(Servicios legales 2020)		
Corporativo Garcia Reyes e hijos S.C.		2,204.00
(Certificados de convenio MANDARA)		
<b>Deslindes</b>		<b>25,172.00</b>
Edith Van Vallenhoven Susunaga		25,172.00
<b>Cuotas Colonos Riviera Veracruzana</b>		<b>18,000.00</b>
Federación de Colonos de la Riviera Veracruzana		18,000.00
(Cuotas 2020)		
<b>Combustibles y lubricantes</b>		<b>167,469.70</b>
Jose Benjamin Fragoso Luna		130.00
Gas de Veracruz Mabarak SA de CV		1,619.60
(Gas estacionario para personal de mantenimiento)		
Efectivale gasolina		165,631.10

(Vales de gasolina)		
Servigilga SA de CV	89.00	
(Generador acelerante)		
<b>Viáticos y gastos de viaje</b>		<b>3,422.01</b>
Restaurantes Pollo Leñero del Golfo	2,625.00	
(Pollos para personal de mantenimiento por apoyo en obras)		
CORPORATIVO FIMP SA DE CV	797.01	
(Pizza para personal de mantenimiento por apoyo en obras)		
<b>Teléfono, internet</b>		<b>21,083.00</b>
Telefono oficina	7,863.00	
Telefono vigilancia	13,220.00	
<b>Medidores de Agua</b>		<b>60,685.42</b>
Consortio Comercial ARVI, S.A. de C.V.	58,087.42	
(Valvulas y material para drenaje)		
Anamary Elizabeth Morfin Gomezvelay	2,598.00	
(Conectores, niples y coples para cambio de medidores)		
<b>Vigilancia y seguridad</b>		<b>1,486,034.46</b>
Control, vigilancia y asesoria en seguridad privad	1,116,206.88	
1ra quincena de enero	65,000.00	
2da quincena de enero	65,000.00	
1ra quincena de febrero	61,637.93	
2da quincena de febrero	61,637.93	
1ra quincena de marzo	61,637.93	
2da quincena de marzo	61,637.93	
1ra quincena de abril	61,637.93	
2da quincena de abril	61,637.93	
1ra quincena de mayo	61,637.93	
2da quincena de mayo	61,637.93	
1ra quincena de junio	61,637.93	
2da quincena de junio	61,637.93	
1ra quincena de julio	61,637.93	
2da quincena de julio	61,637.93	
1ra quincena de agosto	61,637.93	
2da quincena de agosto	61,637.93	
1ra quincena de septiembre	61,637.93	
2da quincena de septiembre	61,637.93	
BLADIMIR LARA AGUILAR		369,827.58
1ra quincena de octubre	61,637.93	
2da quincena de octubre	61,637.93	
1ra quincena de noviembre	61,637.93	
2da quincena de noviembre	61,637.93	
1ra quincena de diciembre	61,637.93	
2da quincena de diciembre	61,637.93	
<b>Limpieza</b>		<b>19,788.41</b>
Prolimp del Centro S.A de C.V.	19,301.21	
(Productos de limpieza para oficina, vigilancia y mantenimiento)		
Jose Damian Mares Garcia	487.20	

(Gel antibacterial)		
<b>Papelería y artículos de oficina</b>		54,412.68
Centro Papelero Veracruz, S.A. de C.V.	2,035.00	
(Cajas de hojas blancas)		
Tony Tiendas S.A. de C.V.	126.46	
(Manuales de sistema de agua)		
Ofix S.A. de C.V.	20,108.48	
(Papelería para la oficina)		
Eduardo Raga Sarabia	10,129.12	
Renta de copiadora enero - febrero	2,946.40	
Renta de copiadora mayo - junio	2,320.00	
Renta de copiadora julio - agosto	2,320.00	
Renta de copiadora octubre - noviembre	2,542.72	
Jose Manuel Martinez Borbonio	2,436.00	
(Mueble para marbetes)		
Tecnología e infraestructura Cien, SA de CV	5,226.96	
(Monitor y tablet)		
Electrica de Salina Cruz SA de CV	2,071.04	
(Cables para multimetro)		
Costco de México SA de CV	7,424.90	
(Mesas, agua embotellada y articulos de limpieza)		
Juana Maria Perez Rendon	3,064.72	
(Impresión de lonas, etiquetas y tabloides)		
LIDER DE VERACRUZ EN ELECTRONICA SA DE CV	1,790.00	
<b>Seguros y fianzas</b>		17,239.27
Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	17,239.27	
(Polizas de seguro tornado y pipa)		
<b>Cuotas y suscripciones</b>		30,000.00
Fundación los amigos de Josu AC	30,000.00	
(Servicios de ambulancias)		
<b>Fletes y acarreos</b>		115.80
Auto transportes azteca plus SA de CV	115.80	
<b>Uniformes</b>		48,323.96
Isela Cerdan Salinas	3,079.80	
(Playeras polo para personal de oficina)		
'4kmver SA de CV (Uniformes)	462.00	
(Lentes de seguridad para personal de mantenimiento)		
Uniformes de Tampico SA de CV	44,782.16	
(Uniformes para personal de mantenimiento)		
<b>Otros gastos generales</b>		266,494.86
Cadena comercial Oxxo, S.A. de C.V.	276.80	
(Compras para personal de mantenimiento)		
Nueva Wal Mart de México, S de RL de CV	10,161.19	
(Lysol, gel antibacterial, bolsas negras y faltantes para despensas navideñas de empleados)		
Efectivale Despensa	136,536.32	
(Vales de despensa para empleados)		

Farmacia Guadalajara S.A. de C.V.	643.62
(Compra de medicinas para botiquin)	
Tiendas Chedraui S.A. de C.V.	7,192.00
(Sábanas y colchones para personal de mantenimiento)	
La industrial del Golfo de Veracruz SA de CV	9,572.50
(Dulces para eventos de días festivos)	
Enrique Vazquez Ziaurriz	13,905.00
(Garrafrones de agua para personal)	
Comercializadora Farmaceutica de Chiapas SAPI de C	366.00
(Medicinas para botiquin)	
SIHPAC SA de CV	1,502.50
(Recarga de extintores)	
Yair Contreras Garcia	556.80
(Entrega de material)	
Grupo Parisina SA de CV	2,327.24
(Material para decoracion de eventos de días festivos)	
Tiendas Soriana SA de CV	3,859.00
(Electrodomesticos para día del bombero)	
ALEJANDRO MARTELL VELASCO	348.00
Gel antibacterial)	
Miguel Angel Medel Cruz	4,060.00
(Cubrebocas)	
JUAN GONZALO CRUZ SANTOS	9,860.00
(Renta de botargas y caracterizacion de personajes para eventos festivos)	
LIZ JUAREZ HERNANDEZ	1,389.80
(Dulces para eventos de días festivos)	
GERARDO GUTIERREZ GARCIA	17,400.00
(luz y sonido para eventos de días festivos)	
IVONNE VALERIA TRINIDAD JASSO	290.00
(Moño para camioneta de mantenimiento para día festivo)	
ARMANDO ASCORVE MORALES	18,502.00
(Cubrebocas y gel antibacterial)	
EZEQUIEL RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR NUÑES	150.00
(Desinfectante virbye)	
Juan Eduardo Maya Bellomo	504.00
Maria Gutierrez Soriano	185.60
GURI COMERCIALIZADORA SA DE CV	442.80
(Tapete sasnitizante)	
JUAN FRANCISCO GARCIA MONTIEL	5,800.00
(Equipo de sonido y luces para eventos de días festivos)	
EDUARDO TRUEBA GONZALEZ	8,758.00
(Decoracion para eventos de días festivos)	
Carlos Suarez Gonzalez	1,424.00
(Decoracion para eventos de días festivos)	
MONSTER HOUSE COMERCIALIZADORA SA DE CV	220.00
(Pintura para evento de día festivo)	
GRAN MERCERIA EL SURTIDOR SA DE CV	135.00

(Material para decoración de días festivos)		
GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV	1,360.00	
(Material para decoracion de eventos de días festivos)		
RAFAEL MORALES RIVERA	2,262.00	
MODATELAS SAPI DE CV	1,115.72	
(Material para decoracion de eventos de días festivos)		
ALDO HIRAM URIZAR MORALES	4,799.97	
(Serie navideña)		
COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB SA DE CV	589.00	
(Cubre bocas para personal)		
<b>Comisiones bancarias</b>		147,643.07
Banco Santander (Mexico) SA No1	108,527.06	
BBVA Bancomer	39,116.01	
<b>Pago de impuestos</b>		220,792.00
<b>Pagos rebotados</b>		54,815.71
<b>Prestamo a empleados</b>		48,250.00
<b>Pago adelantado</b>		500.00
<b>Dev. Por doble cargo</b>		10,264.90
<b>Cobro erroneos</b>		2,000.00
<b>Pago erroneos</b>		2,465.06
<b>Faltante en pago de nomina</b>		161.00
<b>Reembolso de excedente en descuento a empleados</b>		1,250.00
<b>Salida y entrada de efectivo</b>		1,000.00
<b>Compra de activos</b>		29,361.92
Bomba sumergible altamira	21,862.52	
PC icore 3	7,499.40	
<b>Depositos en garantia</b>		115,000.00
<b>Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales)</b>		2,229.39
Sanitizante y gel antibacterial (Solo cuenta con nota sencilla)	200.00	
Prueba de transferencia de nómina	1.00	
COEL DE PUEBLA (FINIQUITO DE PEDIDOS ANTERIORES)	1,199.52	
HEMINIA GOMEZ CASTRO (MANGUERA DE PIPA)	580.00	
Excedente en pagos de facturas y cheques	248.87	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>\$ 10,183,752.78</b>
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		<b>\$ 3,932,092.62</b>
<b>BANCOMER</b>		<b>\$ 1,953,277.36</b>
<b>SANTANDER</b>		<b>\$ 1,978,815.26</b>
		<b>\$ 3,932,092.62</b>
<b>DISPONIBILIDAD EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020</b>		<b>\$ 3,932,092.62</b>
		<b>\$ 6,147,852.01</b>

**CARTERA VENCIDA AL 31 DE DICIEMBRE 2020**

BOULEVARD LAS LOMAS	662,562.64
LOMAS DE CHAPULTEPEC	793,754.69
LOMAS DE CHIPINQUE	17,519.36
LOMAS DE FATIMA	394,384.53
LOMAS DE SAN FRANCISCO	53,835.90
LOMAS DE SAN PATRICIO	324,891.38
LOMAS DE SAN PEDRO	445,643.25
LOMAS DE SANTA CATARINA	43,596.97
LOMAS DEL BOSQUE	375,259.46
LOMAS DEL CAMPESTRE	416,443.98
LOMAS DEL ESTERO	565,227.48
LOMAS DEL MAR	624,269.78
LOMAS DEL MEDITERRANEO	62,924.58
PEDREGAL	614,519.14
ROSARIO	306,354.94
VALLE	364,934.30
ZONA COMERCIAL	81,729.63
	<hr/>
	<b>\$ 6,147,852.01</b>