



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

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE DICIEMBRE DE 2019

<b>BANCOMER</b>	<b>\$ 391,760.96</b>
<b>SANTANDER</b>	<b>\$ 300,286.67</b>
	<b>\$ 692,047.63</b>

### INGRESOS

Mantenimiento	\$ 692,047.63
Mantenimiento anual lote	170,777.91
Mantenimiento anual casa	1,256,293.04
Agua	424,432.00
Tag de acceso	9,300.00
Contrato de agua y medidor	5,000.00
Revision de planos	6,000.00
Constancia de no adeudo	900.00
Revision de escrituras	350.00
Levantamienot de arbol de navidad	60.00
Limpieza de cespced	50.00
Depositos en garantia	20,000.00
Devolucion de reposicion de caja	95.00
Dev. Error en pago (Alvaro Cipriano Lira Ochoa)	45,000.00
Devolucion	4,270.00
Pago rebotado	1,461.00
<b>TOTAL DE DEPOSITOS</b>	<b>2,630,305.58</b>
Pago anticipado	109,319.76
Folios del mes por cobrar	130,494.73
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 2,390,491.09</b>

### EGRESOS

<b>Sueldos y salarios</b>	65,684.94
<b>Honorarios asimilados a salarios</b>	1,000.00
Julian Omar Alvarado Mora	1,000.00
<b>Cuotas al IMSS</b>	11,631.90
<b>Tags de acceso</b>	12,992.00
Tecnologia e infraestructura Cien SA de CV	12,992.00
<b>Luz fraccionamiento</b>	83,873.00
Planta de tratamiento	27,998.00

Pozo 1	12,450.00	
Pozo 2	43,425.00	
<b>Mantenimiento calles y áreas comunes</b>		207,030.25
Grupo Rullan S.A. de C.V. (Pintura para arboles de rotonda)	1,288.31	
Coel de Puebla S.A. de C.V. (Rollo poliflex, focos y cables)	8,538.52	
Alvaro Cipriano Lira Ochoa (Jardineria 2 quincenas)	72,500.00	
Soluciones Avanzadas de Comunicacion, Ir (Arrendamiento de conmutador y lector de huella Servicio de barreras de entrada y salida de diciembre)	8,000.00	
Home Depot de Mexico S. de R.L. de C.V. ( (Herramientas y material)	4,631.00	
4kmver SA de CV (Material para colocar tuberia de baños de vigilantes y jardineras en arcos)	3,012.53	
Ferremorse y equipos SA de CV (Material para mantenimiento y muebles de baño para vigilancia)	2,102.22	
Juan Carlos Cobo Gutierrez (Material para cambio de medidores)	1,623.50	
Herrajes y triplay del sur SA de CV (Material, hojas de triplay y cimbra)	3,108.08	
Gerardo Moreno Oloarte	58,717.48	
-Ant. 60% instalacion electrica para luminarias palmeras \$ 7,586.40		
-Ant. 60% CCTV pedregal con un poste \$ 20,157.00		
-Ant. 60% 2 enlaces y camaras en postes premio de altares \$ 16,362.72		
-Mantenimiento correctivo a luminarias \$ 2,784.00		
-Finiquito iluminacion de rotondas \$ 5,057.60		
-Finiquito obra electrica \$ 3,916.16		
-Instalacion de luminarias incluye cableado \$ 2,853.60		
Materiales Ruma SA de CV (Cemento, malla y tabiques)	29,118.61	
Prefamex SA de CV (Registros electricos)	3,190.00	
Nirali SA de CV (Fumigacion)	11,200.00	
<b>Mantenimiento Pozos</b>		93,934.76
Luis Gustavo Serrania Soto	92,872.70	

-Finiquito instalacion centro de carga pozo 2	\$ 8,236.00	
-Finiquito construccion de tren de descarga para cisterna pozo1	\$ 10,109.40	
-Limpieza de todos los circuitos del mes de noviembre	\$ 21,158.40	
-Limpieza de tanques de regulacion y tanque elevado	\$ 32,983.44	
-Finiquito de equipamiento electromecanico de pozo 1y2	\$ 20,835.46	
Miguel Angel Aviles Ortiz	1,062.06	
<b>Mantenimiento planta de tratamiento</b>		2,009.65
Puros Fierros S.A. de C.V. (Tubos para arboles de navidad)	1,355.62	
Ferremorse y equipos SA de CV PTR (Mat. Para reemplazar tuerca de carcamo)	654.03	
<b>Mantenimiento de equipos</b>		15,162.45
Eduardo Oliver Holzheimer (Cambio de marcha de camion azul y afinacion y cambio de aceite tornado)	10,638.45	
Alejandro Gomez Campuzano (Renovacion de placas 3 vehiculos del fraccionamiento)	4,524.00	
<b>Mantenimiento a equipos</b>		290.00
Maria Isabel Cano Vazquez (Levantamiento de ponche de tornado)	290.00	
<b>Honorarios contables y legales</b>		25,920.00
Logistikes Servicios Profesionales S.C. (Contabilidad noviembre)	6,200.00	
Bio Recuperación Integral Sustentable S.A. (Iguala del mes)	19,720.00	
<b>Deslindes</b>		1,392.00
Edith Van Vallenhoven Susunaga (Deslindes)	1,392.00	
<b>Cuotas Colonos Riviera Veracruzana</b>		1,500.00
Federación de Colonos de la Riviera Veracr (Cuota del mes)	1,500.00	
<b>Combustibles y lubricantes</b>		20,812.00
Efectivale gasolina (Vales de gasolina)	20,812.00	
<b>Teléfono, internet</b>		1,968.00
Telefono oficina	682.00	
Telefono vigilancia	1,286.00	
<b>Vigilancia y seguridad</b>		130,000.00
Control, vigilancia y asesoria en seguridad p (Vigilancia 2 quincenas)	130,000.00	
<b>Limpieza</b>		5,353.95
Prolimp del Centro S.A de C.V.	5,353.95	

(Articulos de limpieza de oficina, vigilancia, mantenimiento)		
<b>Papelería y artículos de oficina</b>		6,717.58
Ofix S.A. de C.V.	1,676.68	
Eduardo Raga Sarabia	5,040.90	
<b>Otros impuestos y derechos</b>		6,519.00
Gobierno del Estado de Veracruz	6,519.00	
(Cambio de placas 3 vehiculos)		
<b>Cuotas y suscripciones</b>		8,480.00
Soluciones Fiscales Facturalo S de RL de C	2,480.00	
(Paquete de facturacion)		
Fundación los amigos de Josu AC	6,000.00	
(Serv. De ambulancias y botiquin)		
<b>Uniformes</b>		2,245.00
HM Hennes and Mauritz SA de CV	2,245.00	
(Chalecos para personal de mantenimiento)		
<b>Otros gastos generales</b>		13,323.99
Nueva Wal Mart de México, S de RL de CV	600.00	
(Bolsas para despensa de empleados)		
Efectivale Despensa empleados	7,198.20	
La industrial del Golfo de Veracruz SA de C	1,461.00	
(Dulces y piñatas para evento navideño)		
Yair Contreras Garcia	139.20	
(Servicio de entrega de materiales)		
Dos matas S de PR de RL	3,925.59	
(Compra de pavos para personal)		
<b>Comisiones bancarias</b>		33,697.88
Banco Santander (Mexico) SA No1	18,899.72	
BBVA Bancomer	14,798.16	
<b>Pago de impuestos</b>		10,955.00
<b>Reposicion de caja</b>		5,000.00
<b>Prestamo a empleados</b>		13,000.00
<b>Devolucion</b>		4,270.00
<b>Pago rebotado</b>		1,461.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>\$ 786,224.35</b>
<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	<b>\$ 2,296,314.37</b>
	<b>BANCOMER</b>	<b>\$ 1,411,253.10</b>
	<b>SANTANDER</b>	<b>\$ 885,061.27</b>
		<b>\$ 2,296,314.37</b>
	<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>\$ 2,296,314.37</b>
	<b>CARTERA VENCIDA AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>\$ 6,207,969.33</b>
	<b>BOULEVARD LAS LOMAS</b>	<b>\$ 710,815.46</b>

LOMAS DE CHAPULTEPEC	\$ 760,808.96
LOMAS DE CHIPINQUE	\$ 101,932.75
LOMAS DE FATIMA	\$ 341,109.34
LOMAS DE SAN FRANCISCO	\$ 53,286.11
LOMAS DE SAN PATRICIO	\$ 385,876.88
LOMAS DE SAN PEDRO	\$ 376,866.54
LOMAS DE SANTA CATARINA	\$ 31,744.81
LOMAS DEL BOSQUE	\$ 408,479.98
LOMAS DEL CAMPESTRE	\$ 394,554.21
LOMAS DEL ESTERO	\$ 530,386.76
LOMAS DEL MAR	\$ 702,630.51
LOMAS DEL MEDITERRANEO	\$ 88,499.70
PEDREGAL	\$ 661,786.67
ROSARIO	\$ 356,982.36
VALLE	\$ 302,208.29
ZONA COMERCIAL	
	<hr/>
	<b>\$ 6,207,969.33</b>

