

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

### ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A JULIO 2020

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE JULIO DE 2020

<b>BANCOMER</b>	<b>1,413,954.64</b>
<b>SANTANDER</b>	<b>935,870.01</b>
	<hr/> <b>\$ 2,349,824.65</b>

#### INGRESOS

Mantenimiento	605,318.85
Mantenimiento anual lote	22,354.32
Mantenimiento anual casa	10,157.40
Agua	431,297.88
Cuota extraordinaria	1,000.00
Cargo por reconexion	3,200.00
Tag de acceso	10,400.00
Cargo por reconexion de agua	2,500.00
Constancia de no adeudo	750.00
Revisión de planos y deslinde	3,000.00
Instalación de medidor de agua	2,500.00
Depositos en garantía	10,000.00
Revisión de escrituras	2,100.00
<b>TOTAL DE FOLIOS CONSUMIDOS EN EL MES</b>	<hr/> <b>\$1,104,578.45</b>
Pagos de folios pasados o anticipados	12,204.83
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<hr/> <b>\$ 1,116,783.28</b>

#### EGRESOS

<b>Sueldos y salarios</b>	74,733.40
<b>Honorarios asimilados a salarios</b>	3,750.00
Julian Omar Alvarado Mora	2,000.00
Maria Elena Noh Baca	1,750.00
<b>Cuotas al IMSS</b>	34,886.38
<b>Honorarios a personas morales</b>	1,276.00
Merches Contrucciones S.A. de C.V.	1,276.00
<b>Tags de acceso</b>	6,496.00
Tecnología e infraestructura Cien SA de CV	6,496.00
<b>Luz fraccionamiento</b>	72,346.00
Planta de tratamiento	17,778.00
Pozo 1	17,047.00

Pozo 2	37,521.00	
<b>Mantenimiento calles y áreas comunes</b>		234,689.80
Grupo Rullan S.A. de C.V. (Barniz, pintura, thinner y estopas)	7,374.80	
Coel de Puebla S.A. de C.V. (Cintas de PVC y reflectores)	6,304.52	
Alvaro Cipriano Lira Ochoa -Manguera, abono, manguera, aspersores y tubería \$ 4,292.00 -Palmeras kerpis \$ 2,227.20 -Bultos de cemento y herbicida \$ 4,814.00 -Jardineria de 2 quincenas \$ 82,650.00 -Manguera para pipa \$ 1,950.00	95,933.20	
Soluciones Avanzadas de Comunicacion, Ingenieria y (Servicio de barreras de junio y julio, arrendamiento de hardware de junio y julio)	16,000.00	
Home Depot de Mexico S. de R.L. de C.V. (A en C) (Interruptores, desarmadores, aspiradora y pinzas)	4,744.42	
4kmver SA de CV (Empaques de media y teflon)	160.20	
Casa Lago, SA de CV (Abrazadores y faroles)	2,885.73	
Luis Gustavo Serrania Soto (Construccion de cajas de valvulas check)	12,563.00	
Tulia Miranda Sanchez (Ultimos dos pagos de tope carril salidad del oxo)	21,600.00	
Gerardo Moreno Oloarte (Mantenimiento correctivo de luminarias e instalacion electrectrica muretes)	35,853.60	
Distribuidora Mauren SA de CV (Fumigacion,bomba sanitizadora, bidon)	12,064.00	
Materiales Ruma SA de CV (Bultos de cemento)	1,520.01	
Grupo lider en plasticos alpha S.A.S. (Bolsas jumbo y popy can)	1,371.27	
RUBEN DANIEL VELAZQUEZ FREDA (Renta de retroexcavadora)	1,044.00	
TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA CIEN (Poliza de mantenimiento a camaras)	2,320.00	
Puros Fierros SA de CV (Material para puertas de muretes electricos)	3,557.28	
Alejandra Mata Sansores (Acilicos para escritorios)	2,784.00	
ELECTRICO SA DE CV (Empalmes y pinzas)	809.77	
Suministros y servicios industriales (Thermonebulizacion refuerzo por dengue)	5,800.00	

<b>Mantenimiento Pozos</b>		85,868.68
Luis Gustavo Serrania Soto	85,868.68	
-Hipoclorito de sodio	\$ 27,840.00	
-Servicio y mantenimiento de sistema de agua de pozos 1 y 2.	\$ 21,171.16	
-Finiquito de fuga en cisterna de pozo 2	\$ 3,565.52	
-Medidores y valvulas	\$ 33,292.00	
-Finiquito construccion de cajas para valvulas check	\$ 12,563.00	
<b>Mantenimiento planta de tratamiento</b>		82,515.36
Coel de Puebla SA de CV PTRA	55,628.37	
(Partida de cables condumex)		
Gerardo Moreno Oloarte (PTRA)	6,238.99	
(Ant.50% de cableado en planta)		
Elcen PTRA	20,648.00	
(Restante de cableado para planta)		
<b>Mantenimiento de equipos</b>		45,264.83
Eduardo Oliver Holzheimer	45,264.83	
(Cambio de termostato, sello,manguera y soporte de bomba diesel)		
<b>Honorarios contables y legales</b>		26,680.00
Logistikos Servicios Profesionales S.C.	6,960.00	
(Contabilidad de junio)		
Bio Recuperación Integral Sustentable S.A. de C.V.	19,720.00	
(Iguala del mes)		
<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>		20,119.40
Efectivale gasolina	20,119.40	
(Vales de gasolina)		
<b>Teléfono, internet</b>		549.00
Telefono oficina	549.00	
<b>Medidores de Agua</b>		2,598.00
Anamary Elizabeth Morfin Gomezvelay	2,598.00	
(Niples y coples)		
<b>Vigilancia y seguridad</b>		123,275.86
Control, vigilancia y asesoria en seguridad privada	123,275.86	
(Vigilancia 2 quincenas)		
<b>Limpieza</b>		3,201.37
Prolimp del Centro S.A de C.V.	3,201.37	
(Gel, cloro y bolsas)		
<b>Papelería y artículos de oficina</b>		8,407.09
Ofix S.A. de C.V.	3,036.04	
(Papeleria oficina)		
Costco de México SA de CV	5,371.05	
(Mesa, sillas y bote)		

	<b>Cuotas y suscripciones</b>		2,500.00
	Fundación los amigos de Josu AC (Servicio de ambulancias)	2,500.00	
	<b>Otros gastos generales</b>		18,708.60
	Nueva Wal Mart de México, S de RL de CV (Iysol)	298.00	
	Efectivale despensa empleados	11,050.60	
	Enrique Vazquez Ziaurriz (garrafones)	1,560.00	
	ARMANDO ASCORVE MORALES (Cubre bocas)	5,800.00	
	<b>Comisiones bancarias</b>		11,017.11
	Banco Santander (Mexico) SA No1	8,355.10	
	BBVA Bancomer	2,662.01	
	Pago de impuestos		16,834.00
	Reembolso de deposito en garantia		3,000.00
	Prestamo empleados		9,000.00
	Devolucion de pago de mantenimiento duplicado		7,404.90
	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>\$ 896,621.78</b>
<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		<b>\$ 2,569,986.15</b>
	<b>BANCOMER</b>		<b>1,514,709.33</b>
	<b>SANTANDER</b>		<b>995,276.82</b>
			<b>\$ 2,509,986.15</b>
	<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE JULIO 2020</b>		<b>\$ 2,509,986.15</b>

**CARTERA VENCIDA AL 31 DE JULIO 2020**

-

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>TOTAL</b>	<b>\$6, 323,712.67</b>

# EVIDENCIAS

## TRABAJO DE MANTENIMIENTO A MURETES ELECTRICOS



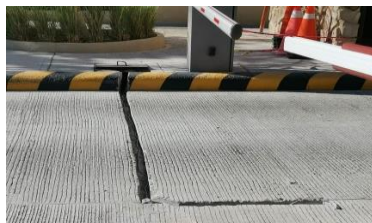
## MANTENIMIENTO BOMBA DIESEL



## TRABAJOS EN EL TOPE DEL OXO



## TRABAJOS ELÉCTRICOS EN LAPLUMA DE ENTRADA DE RESIDENTES



## TRABAJOS EN LA PTAR



## TRABAJOS DE JARDINERIA

