



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

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2020

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE JUNIO DE 2020

<b>BANCOMER</b>	<b>\$ 1,499,819.61</b>
<b>SANTANDER</b>	<b>\$ 990,121.49</b>
	<b>\$ 2,489,941.10</b>

### INGRESOS

Mantenimiento	\$ 304,734.39
Mantenimiento anual lote	\$ 7,587.76
Mantenimiento anual casa	\$ 7,484.40
Agua	\$ 327,292.71
Tag de acceso	\$ 6,600.00
Constancia de no adeudo	\$ 450.00
Revisión de escrituras	\$ 350.00
Diferencia M2 construcción	\$ 341.82
Conducir de manera temeraria dentro del fraccionamiento	\$ 1,000.00
compostura por golpe a picoba	\$ 600.00
<b>TOTAL DE FOLIOS CONSUMIDOS EN EL MES</b>	<b>\$ 656,441.08</b>
Cobros erroneos	\$ 2,327.56
Devolucion de pago erroneo	\$ 8,555.00
Aclaración de gasto por comprobar	\$ 37.00
Pagos de folios pasados o anticipados	\$ 125.28
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 645,646.80</b>

### EGRESOS

<b>Sueldos y salarios</b>		73,975.20
<b>Honorarios asimilados a salarios</b>		3,350.00
Julian Omar Alvarado Mora	3,000.00	
Maria Elena Noh Baca	3,500.00	
<b>Cuotas al IMSS</b>		10,521.93
<b>Luz fraccionamiento</b>		69,618.00
Planta de tratamiento	23,824.00	
Pozo 1	15,864.00	
Pozo 2	29,930.00	
<b>Mantenimiento calles y áreas comunes</b>		225,155.48
Grupo Rullan S.A. de C.V. (PINTURA, RODILLO Y FELPA)	18,662.01	

Coel de Puebla S.A. de C.V. (FOTOCELDA, REFLECTORES, MATERIAL PARA MURETES)	9,449.42	
Alvaro Cipriano Lira Ochoa JARDINERIA 2 QUINCENAS, ABONO Y HERBICIDA)	87,986.00	
Soluciones Avanzadas de Comunicacion, Ingenieria y (ARRENDAMIENTO DE BARRERAS Y CONMUTADOR)	8,000.00	
Home Depot de Mexico S. de R.L. de C.V. (A en C) (PASTILLAS DE CLORO, MASCARILLAS CON FILTROS,FLOTADOR)	2,923.19	
Megaservicios para el constructor Veracruz Sa de c 4kmver SA de CV	3,660.00	
(MARTILLOS PARA MANTENIMIENTO)	1,136.31	
Tulia Miranda Sanchez (ANTICIPO DE CIMENTACION PARA TOPE)	32,400.01	
Distribuidora Mauren SA de CV (FUMIGACION Y PISTOLA PARA SANITIZAR)	10,660.40	
Materiales Ruma SA de CV (MATERIAL PARA MURETES)	7,671.67	
Mercado de soldaduras del sureste SA de CV (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO)	8,047.20	
TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA CIEN (POLIZA DE CAMARAS)	16,960.00	
Puros Fierros SA de CV (MONTENES)	10,576.16	
SIHPAC SA DE CV (CARETA ELECTRONICA)	625.00	
Alejandra Mata Sansores (VINIL PARA LETRERO)	429.20	
PROLIMP DEL CENTRO (GEL ANTIBACTERIAL PARA PARQUES)	5,968.91	
<b>Mantenimiento Pozos</b>		33,692.36
Grupo Rullan SA de CV (Pozo) (PINTURA)	1,296.49	
Luis Gustavo Serrania Soto (ANTICIPO DE FUGA EN TREN DE DESCARGA ANTICIPO VALVULA CHECK REACTIVOS REPARACION DE FUGA DE POZO 2 SEGUIMIENTO DE FNCIONAMIENTO DE POZOS)	23,081.68	
Casa Lago SA de CV (Pozo) (PIJAS Y ACCESORIOS)	1,331.05	
Materiales Ruma (Pozos) (MATERIAL PARA TECHUMBRE)	5,108.14	
Home Depot de Mexico (Pozos) (COMPRA DE CORTADORA DE METAL 14 PULG)	2,875.00	
<b>Mantenimiento planta de tratamiento</b>		77,582.10
Home Depot de Mexico S de RL de CV (Planta tratam) (CONTRAMARCOS PARA REGISTROS)	1,991.92	

Luis Gustavo Serrania Soto (PTRA) (PERA DE ELECTRONIVEL)	1,716.80	
Coel de Puebla SA de CV PTRA (TUBOS)	11,892.91	
Gerardo Moreno Oloarte (PTRA) (EQUIPO DE CONTROL E INSTALACION DE TUBERIA)	29,103.24	
Gabriela Mazaba Dominguez (PTRA) (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA)	8,555.00	
Materiales Ruma SA de CV (PTRA) (TABIQUES)	2,114.94	
Mega servicios para el constructor (MANTENIMIENTO DE BOMBA)	5,890.48	
EDUARDO OLIVER HOLZHEIMER (ARREGLO DE BOMBA POR INUNDACION)	16,316.81	
<b>Mantenimiento de equipos</b>		37,866.04
Eduardo Oliver Holzheimer (ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE)	35,841.82	
Rey Humbert Velasco Becerra (MANTENIMIENTO DE KARCHER)	1,590.68	
MERCADO DE LA SOLDADURA DEL SURESTE (REPARACIÓN DE ESMERIL DE BANCO)	433.54	
<b>Honorarios contables y legales</b>		26,680.00
Logistikes Servicios Profesionales S.C. (COMTABILIDAD DE MAYO)	6,960.00	
Bio Recuperación Integral Sustentable S.A. de C.V. (IGUALA DEL MES)	19,720.00	
<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	
<b>Teléfono, internet</b>		2,671.00
Telefono oficina	1,337.00	
Telefono vigilancia	1,334.00	
<b>Vigilancia y seguridad</b>		123,275.86
Control, vigilancia y asesoria en seguridad privad (PAGO DE 2 QUINCENAS)	123,275.86	
<b>Limpieza</b>		984.02
Prolimp del Centro S.A de C.V. (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y VIGILANCIA)	984.02	
<b>Papelería y artículos de oficina</b>		199.01
Electrica de Salina Cruz SA de CV (CABLES PARA MULTIMETRO ELECTRICO)	199.01	
<b>Cuotas y suscripciones</b>		2,500.00
Fundación los amigos de Josu AC (SERVICIO MENSUAL DE AMBULANCIAS)	2,500.00	
<b>Uniformes</b>		462.00
'4kmver SA de CV (Uniformes)	462.00	

(LENTES PARA MANTENIMIENTO)		
<b>Otros gastos generales</b>		28,319.80
Nueva Wal Mart de México, S de RL de CV (LYSOL Y GEL ANTIBACTERIAL)	1,417.00	
Efectivale Despensa (VALES DE DESPENSA EMPLEADOS)	8,439.00	
Tiendas Chedraui S.A. de C.V. (SABANAS Y COLCHONES PARA CUARTO DE MANTENIMIENTO)	6,899.00	
Enrique Vazquez Ziaurriz (GARRAFONES PARA OFICINA Y VIGILANCIA)	1,320.00	
GERARDO GUTIERREZ GARCIA (LUZ Y SONIDO PARA DIA DEL PADRE)	5,800.00	
ARMANDO ASCORVE MORALES (CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACTERIAL)	4,002.00	
GURI COMERCIALIZADORA SA DE CV (TAPETE SANITIZANTE)	442.80	
<b>Comisiones bancarias</b>		7,245.89
Banco Santander (Mexico) SA No1	5,987.41	
BBVA Bancomer	1,258.48	
<b>Reposicion de caja</b>		5,000.00
<b>Pago de impuestos</b>		18,890.00
<b>Reembolso de deposito en garantia</b>		15,000.00
<b>Reembolso de pagos erroneos</b>		2,327.56
<b>Prestamo d empleados</b>		9,000.00
<b>Pago erroneo</b>		8,555.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>785,763.25</b>
<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	<b>\$ 2,349,824.65</b>
	<b>BANCOMER</b>	<b>\$ 1,413,954.64</b>
	<b>SANTANDER</b>	<b>\$ 935,870.01</b>
		<b>\$ 2,349,824.65</b>
	<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO 2020</b>	<b>\$ 2,349,824.65</b>

**CARTERA VENCIDA AL 30 DE JUNIO 2020**

BOULEVARD LAS LOMAS	703,773.47
LOMAS DE CHAPULTEPEC	842,922.76
LOMAS DE CHIPINQUE	107,708.20
LOMAS DE FATIMA	400,187.77
LOMAS DE SAN FRANCISCO	67,501.07
LOMAS DE SAN PATRICIO	408,465.00
LOMAS DE SAN PEDRO	431,350.10
LOMAS DE SANTA CATARINA	36,848.06
LOMAS DEL BOSQUE	480,502.77
LOMAS DEL CAMPESTRE	476,471.64
LOMAS DEL ESTERO	593,749.42
LOMAS DEL MAR	697,789.81
LOMAS DEL MEDITERRANEO	111,834.95
PEDREGAL	710,019.33
ROSARIO	392,131.88
VALLE	370,276.20
ZONA COMERCIAL	76,473.96

**TOTAL****\$ 6,908,006.39**

# EVIDENCIAS

