



ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A MAYO 2020

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE MAYO DE 2020

BANCOMER	1,475,067.89
SANTANDER	1,184,328.86
	2,659,396.75

INGRESOS

Mantenimiento	253,603.44
Agua	299,131.54
Cuota extraordinaria	300.00
Tag de acceso	3,400.00
Contrato de agua y medidor	2,500.00
Constancia de no adeudo	300.00
Revisión de escrituras	700.00
Levantamiento de árbol de navidad	140.00
Sanción por hacer mezcla en el asfalto o concreto hidráulico	1,000.00
TOTAL DE FOLIOS CONSUMIDOS EN EL MES	561,074.98
Pagos de folios pasados o anticipados	2,058.61
Pago de adelanto a empleado	500.00
Pago rebotado	1,400.00
Aclaración de gasto por comprobar	160.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 556,956.37

EGRESOS

Sueldos y salarios	83,424.80
Honorarios asimilados a salarios	5,700.00
Julian Omar Alvarado Mora	5,000.00
Maria Elena Noh Baca	700.00
Cuotas al IMSS	32,642.25
Tags de acceso	6,496.00
Tecnología e infraestructura Cien SA de CV	6,496.00
Luz fraccionamiento	85,653.00
Planta de tratamiento	26,808.00
Pozo 1	17,700.00
Pozo 2	41,145.00
Mantenimiento calles y áreas comunes	151,443.07
Grupo Rullan S.A. de C.V.	12,543.20

(Pintura, removedor y sellador)		
Coel de Puebla S.A. de C.V.	3,436.25	
(Cables)		
Alvaro Cipriano Lira Ochoa	82,650.00	
(Jardineria 2 quincenas)		
Home Depot de Mexico S. de R.L. de C.V. (A en C)	13,307.82	
(Material y equipo de mantenimiento)		
Megaservicios para el constructor Veracruz Sa de c	3,040.00	
(Pieza para compresor de mantenimiento, renta de martillo demoledor)		
4kmver SA de CV	933.98	
(Herramientas para medidores)		
Casa Lago, SA de CV	299.55	
(Tuerca, rodana y gota ranurado)		
Herrajes y triplay del sur SA de CV	4,838.36	
(Material para lockers de mantenimiento)		
Gerardo Moreno Oloarte	5,400.96	
(Camaras de seguridad)		
Distribuidora Mauren SA de CV	11,008.40	
(Sanitizacion y fumigacion del mes)		
Materiales Ruma SA de CV	5,370.00	
(Cemento y pega azulejos)		
Grupo lider en plasticos alpha S.A.S.	1,324.55	
(Bolsas negras)		
RUBEN DANIEL VELAZQUEZ FREDA	290.00	
(Renta de retroexcavadora)		
Martin Gallegos Perez	7,000.00	
(Trabajos de drenaje y asfalto)		
Mantenimiento Pozos		34,455.60
Grupo Rullan SA de CV (Pozo)	340.00	
(Pintura y felpa premier)		
Luis Gustavo Serrania Soto	29,174.00	
(Medidores y valvulas, monitoreo de pozos)		
Gerardo Moreno Oloarte (Pozo)	4,106.40	
(Instalacion electrica)		
RUBEN DANIEL VELAZQUEZ FREDA (POZO)	835.20	
(Levantamiento de escombros)		
Mantenimiento planta de tratamiento		9,244.35
Luis Gustavo Serrania Soto (PTR)	4,176.00	
(Hipocloritos y manometro)		
Ferremorse y equipos SA de CV PTR	1,000.00	
(Cadena galvanizada)		
Telecontroles de Veracruz SA de CV	207.87	
(Manga termocontractil)		
Mega servicios para el constructor Veracruz (Equipo)	3,860.48	
(Compostura de bomba sumergible)		
Mantenimiento a equipos		8,555.00
Gabriela Mazaba Dominguez	8,555.00	

(Mantenimiento de bomba sumergible)		
Honorarios contables y legales		26,680.00
Logistikos Servicios Profesionales S.C. (Contabilidad de abril)	6,960.00	
Bio Recuperación Integral Sustentable S.A. de C.V. (Iguala del mes)	19,720.00	
Cuotas Colonos Riviera Veracruzana		1,500.00
Federación de Colonos de la Riviera Veracruzana (Cuota del mes)	1,500.00	
Combustibles y lubricantes		20,783.50
Gas de Veracruz Mabarak SA de CV	402.80	
Efectivale gasolina	20,291.70	
Servigilga SA de CV	89.00	
Viáticos y gastos de viaje		515.00
Restaurantes Pollo Leñero del Golfo (Pollos para empleados de mantenimiento)	515.00	
Teléfono, internet		2,145.00
Telefono oficina	399.00	
Telefono vigilancia	1,746.00	
Vigilancia y seguridad		123,275.86
Control, vigilancia y asesoría en seguridad privada (Pago de 2 quincenas)	123,275.86	
Limpieza		1,513.35
Prolimp del Centro S.A de C.V. (Articulos de limpieza para oficina)	1,026.15	
Jose Damian Mares Garcia (Articulos de limpieza para oficina)	487.20	
Papelería y artículos de oficina		4,121.44
Tony Tiendas S.A. de C.V.	42.00	
Eduardo Raga Sarabia (Renta de copiadora enero y febrero)	2,946.40	
Costco de México SA de CV (Articulos para la oficina)	270.00	
Juana Maria Perez Rendon (Impresión de lonas para día de las madres)	863.04	
Cuotas y suscripciones		2,500.00
Fundación los amigos de Josu AC (Servicio de ambulancias)	2,500.00	
Gastos no deduc (sin requisitos fiscales) (Pago de gel antibacterial)		200.00
Otros gastos generales		22,545.73
Nueva Wal Mart de México, S de RL de CV (Lysol y quita grasa para personal de mantenimiento)	704.01	
Efectivale Despensa empleados	8,091.00	
Farmacia Guadalajara S.A. de C.V. (Medicamentos para botiquin)	62.50	
La industrial del Golfo de Veracruz SA de CV	4,903.12	

(Dulces para eventos)		
Enrique Vazquez Ziaurriz	1,165.00	
(Garrafrones de agua para personal)		
SIHPAC SA de CV	1,502.50	
(Recarga de extintores)		
ALEJANDRO MARTELL VELASCO	348.00	
GERARDO GUTIERREZ GARCIA	2,900.00	
(Sonido para dia de las madres)		
IVONNE VALERIA TRINIDAD JASSO	290.00	
(Moño para camioneta de mantenimiento dia de las madres)		
ARMANDO ASCORVE MORALES	1,740.00	
(Cubrebocas)		
EZEQUIEL RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR NUÑES	150.00	
(Desinfectante)		
Juan Eduardo Maya Bellomo	504.00	
Maria Gutierrez Soriano	185.60	
Comisiones bancarias		6,370.19
Banco Santander (Mexico) SA No1	4,924.54	
BBVA Bancomer	1,445.65	
Reembolso de deposito en garantia		17,000.00
Pago de impuestos		70,149.00
2020: Enero, febrero, marzo, abril		
2019: Febrero, mayo, abril, diciembre		
2018: Abril, septiembre, octubre		
Pago rebotado		1,400.00
Prestamo empleados		7,000.00
Adelanto a empleado		500.00
Pagos pendientes de factura		598.88
Herrajes y triplay del sur SA de CV	465.00	
(Aclaracion en proceso)		
Faltante de cheque 513	96.88	
Excedente en pago de nómina	37.00	
TOTAL DE EGRESOS		\$ 726,412.02
SALDO FINAL EN BANCOS	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	\$ 2,489,941.10
BANCOMER		1,499,819.61
SANTANDER		990,121.49
		\$ 2,489,941.10
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO 2020		2,489,941.10

-

CARTERA VENCIDA AL 31 DE MAYO 2020

BOULEVARD LAS LOMAS	\$699,965.01
LOMAS DE CHAPULTEPEC	839,046.24
LOMAS DE CHIPINQUE	107,020.80
LOMAS DE FATIMA	368,203.69
LOMAS DE SAN FRANCISCO	60,294.44
LOMAS DE SAN PATRICIO	416,943.07
LOMAS DE SAN PEDRO	414,637.06
LOMAS DE SANTA CATARINA	38,440.93
LOMAS DEL BOSQUE	472,296.74
LOMAS DEL CAMPESTRE	385,523.36
LOMAS DEL ESTERO	582,210.81
LOMAS DEL MAR	677,428.34
LOMAS DEL MEDITERRANEO	101,843.09
PEDREGAL	687,297.31
ROSARIO	408,716.08
VALLE	335,754.81
ZONA COMERCIAL	75,723.15

TOTAL

\$ 6,671,344.93

-

EVIDENCIAS

