



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

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2020

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE NOVIEMBRE DE 2020

<b>BANCOMER</b>	<b>1,417,608.98</b>
<b>SANTANDER</b>	<b>1,079,797.52</b>
	<b><u>2,497,406.50</u></b>

**INGRESOS**

Mantenimiento	455,048.25
Agua	269,986.06
Mantenimiento anual de lote	26,603.64
Tag de acceso	12,600.00
Cargo por reconexion de agua	2,500.00
Contrato de medidor y agua	5,000.00
Constancia de no adeudo	900.00
Revisión de planos y deslinde	6,000.00
Instalación de medidor de agua	2,500.00
Depositos en garantía	30,000.00
Revisión de escrituras	1,400.00
Revisión de planos	3,000.00
Sanción por no tener bote de basura con tapa y dejar basura en bolsas	500.00
Tratamiento de agua	<u>45,355.00</u>
<b>TOTAL DE FOLIOS CONSUMIDOS EN EL MES</b>	<b>861,392.95</b>
<b>Pagos rebotados</b>	<b>4,032.50</b>
Pagos de folios pasados o anticipados	193,832.51
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b><u>\$ 1,059,257.96</u></b>

**EGRESOS**

<b>Sueldos y salarios</b>	74,325.60
<b>Aguinaldo</b>	18,946.80
<b>Honorarios a personas morales</b>	3,828.00
<b>Cuotas al IMSS</b>	35,171.50
Merches Contrucciones S.A. de C.V.	3,828.00
<b>Tags de acceso</b>	6,496.00
Tecnología e infraestructura Cien SA de CV	6,496.00
<b>Luz fraccionamiento</b>	57,913.00
Planta de tratamiento	5,352.00

Pozo 1	15,304.00	
Pozo 2	37,257.00	
<b>Mantenimiento calles y áreas comunes</b>		264,760.73
Grupo Rullan S.A. de C.V. (Pintura y thinner)	32,690.46	
Coel de Puebla S.A. de C.V. (Focos led y reflectores)	24,928.72	
Alvaro Cipriano Lira Ochoa (Manguera par pipa y mes de jardineria)	80,289.00	
Soluciones Avanzadas de Comunicacion, Ingenieria y (Servicio de barreras, lector de INE y conmutador)	8,000.00	
Home Depot de Mexico S. de R.L. de C.V. (A en C) (Esmeril bosch, trenzada y articulos para decoracion)	17,468.09	
Panuncio Arano Arano (Cinchos, clavija, sujetador de matraca)	777.00	
4kmver SA de CV (Brocas, segueta, sierra y mezcladora para lavabo)	1,600.07	
CIMAJ Materiales (Cinchos, pijas y tornillos)	1,013.00	
Ferremorse y equipos SA de CV (Valvula mariposa y material para limpieza)	5,733.28	
Casa Lago, SA de CV (Esparragos, tuercas y rondanas)	3,336.11	
Luis Gustavo Serrania Soto (Retiro e instalacion de picoba de entrada y salida de residencial)	3,475.36	
Herrajes y triplay del sur SA de CV (Compra de hojas y tiras de triplay)	4,184.00	
Pedro Soriano Guerrero (Combinacion de alumbrado y escuadra)	4,746.00	
Gerardo Moreno Oloarte (Reflectores, iluminacion de altar, lapidas y area verde)	11,124.40	
Distribuidora Mauren SA de CV (Fumigacion)	20,752.00	
Materiales Ruma SA de CV (Bultos de cal)	174.00	
Grupo lider en plasticos alpha S.A.S. (Bolsas negras y plastico para emplayar)	1,072.27	
RUBEN DANIEL VELAZQUEZ FREDA (Malla, alambreon, soldadura y varillas)	15,558.77	
TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA CIEN (Mastil de iluminacion de entrada y salida, brazo prefabricado, fotocelda de barrera de entrada, nodo red y switch para vigilancia)	24,827.48	
Puros Fierros SA de CV (Solera de 1 1/4)	1,462.93	
SIHPAC SA DE CV (Gafas para soldar)	198.00	
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SA DE C	1,349.79	

(Placa de caseton para decoracion navideña)		
<b>Mantenimiento Pozos</b>		97,387.73
Grupo Rullan SA de CV (Pozo)	5,144.53	
(Impermeabilizante y malla)		
Luis Gustavo Serrania Soto	92,243.20	
-Servicio de pozo 1 y 2	\$ 21,171.16	
-Hipoclorito de sodio	\$ 14,152.00	
-Medidores y valvulas	\$ 37,584.00	
-Instalacion de valvulas de desfogue	\$ 19,336.04	
<b>Mantenimiento planta de tratamiento</b>		19,600.00
Ferremorse y equipos SA de CV PTRA	2,100.00	
(Polipasto)		
Gerardo Moreno Oloarte (PTRA)	9,180.00	
(anticipo 60% rehabilitacion CCTV 5 megapixeles)		
Gabriela Mazaba Dominguez (PTRA)	7,830.00	
(Mantenimiento preventivo de bomba sumergible)		
CIMAJ MATERIALES SA DE CV (PTRA)	490.00	
(Cinchos para maniobra de aireador)		
<b>Mantenimiento de equipos</b>		10,064.52
Eduardo Oliver Holzheimer	9,762.92	
(Reparaciones a tornado y sello microdual)		
Maria Isabel Cano Vazquez	301.60	
(Ponche de tornado)		
<b>Honorarios contables y legales</b>		26,680.00
Logistikos Servicios Profesionales S.C.	6,960.00	
(Contabilidad de octubre)		
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	
<b>Combustibles y lubricantes</b>		21,376.00
Jose Benjamin Fragoso Luna	130.00	
(Gasolina)		
Gas de Veracruz Mabarak SA de CV	434.00	
(Gas para personal de mantenimiento)		
Efectivale gasolina	20,812.00	
<b>Teléfono, internet</b>		1,450.00
Telefono oficina	549.00	
Telefono vigilancia	901.00	
<b>Vigilancia y seguridad</b>		123,275.86
BLADIMIR LARA AGUILAR	123,275.86	
(Pago mensual de seguridad)		
<b>Limpieza</b>		2,448.24
Prolimp del Centro S.A de C.V.	2,448.24	
(Productos de limpieza)		
<b>Papelería y artículos de oficina</b>		10,128.54
Ofix S.A. de C.V.	2,681.22	

(Papepleria del mes)		
Eduardo Raga Sarabia	2,542.72	
(Renta de copiadora)		
Tecnologia e infraestructura Cien, SA de CV	3,058.92	
(tablet)		
Juana Maria Perez Rendon	55.68	
(Taloides para altares)		
LIDER DE VERACRUZ EN ELECTRONICA SA DE CV	1,790.00	
(Disco duro)		
<b>Cuotas y suscripciones</b>		2,500.00
Fundación los amigos de Josu AC	2,500.00	
(Servicio de ambulancias)		
<b>Otros gastos generales</b>		22,144.11
Cadena comercial Oxxo, S.A. de C.V.	85.50	
(Kola loka)		
Efectivale despensa a empleados	12,679.80	
Farmacia Guadalajara S.A. de C.V.	581.12	
(Botiquin oficina)		
Enrique Vazquez Ziaurriz	1,200.00	
(Garrafones para empleados)		
JUAN GONZALO CRUZ SANTOS	1,682.00	
(Anticipo del mundo de los sueños)		
MODATELAS SAPI DE CV	1,115.72	
(tela para decoracion navideña)		
ALDO HIRAM URIZAR MORALES	4,799.97	
(Serie navideña)		
<b>Comisiones bancarias</b>		12,991.55
Banco Santander (Mexico) SA No1	10,161.39	
BBVA Bancomer	2,830.16	
<b>Depositos en garantia</b>		14,000.00
<b>Prestamos a empleados</b>		2,000.00
<b>Pago rebotado</b>		4,032.50
<b>Pago de impuestos</b>		21,186.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>\$ 854,206.68</b>
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		<b>\$ 2,702,457.78</b>
<b>SALDO FINAL</b>		
<b>EN BANCOS</b>		
<b>BANCOMER</b>		<b>1,438,797.62</b>
<b>SANTANDER</b>		<b>1,263,660.16</b>
		<b>\$ 2,702,457.78</b>

**DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE 2020** **\$ 2,702,457.78**

**CARTERA VENCIDA AL 30 DE NOVIEMBRE 2020** **\$ 6,147,220.16**

BOULEVARD LAS LOMAS 695,214.10

LOMAS DE CHAPULTEPEC 769,283.69

LOMAS DE CHIPINQUE 12,470.40

LOMAS DE FATIMA 391,957.97

LOMAS DE SAN FRANCISCO 53,949.72

LOMAS DE SAN PATRICIO 374,336.27

LOMAS DE SAN PEDRO 397,057.12

LOMAS DE SANTA CATARINA 41,668.71

LOMAS DEL BOSQUE 399,034.00

LOMAS DEL CAMPESTRE 436,351.79

LOMAS DEL ESTERO 560,042.16

LOMAS DEL MAR 614,581.77

LOMAS DEL MEDITERRANEO 59,280.74

PEDREGAL 593,086.73

ROSARIO 307,986.18

VALLE 359,939.97

ZONA COMERCIAL 80,978.84

**\$ 6,147,220.16**

# EVIDENCIAS

## DÍA DE MUERTOS



## LIMPIEZAS PTAR



## REPARACIONES



## FUMIGACIÓN



## LIMPIEZA DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y CAJA DE VÁLVULAS

