



ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2020

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE DICIEMBRE DE 2020

BANCOMER	1,438,797.62
SANTANDER	<u>1,263,660.16</u>
	2,702,457.78

INGRESOS

Mantenimiento	423,053.62
Mantenimiento anual lote	211,069.19
Mantenimiento anual casa	1,686,852.59
Agua	289,769.08
Tag de acceso	12,000.00
Contrato de agua y medidor	2,500.00
Revisión de planos	6,000.00
Constancia de no adeudo	750.00
Levantamiento de arbol de navidad	70.00
Pago anticipado	0.00
Instalación de medidor de agua	2,500.00
Revisión de escrituras	3,500.00
Diferencia de metros cuadrados	683.64
Tratamiento de agua	23,110.00
Depositos en garantía	20,000.00
TOTAL DE FOLIOS CONSUMIDOS EN EL MES	<u>2,681,858.12</u>
Pagos rebotados	8,586.02
Pagos de folios pasados o anticipados	75,449.25
TOTAL DE INGRESOS	\$ 2,614,994.89

EGRESOS

Sueldos y salarios	88,574.80
Aguinaldo	21,209.20
Cuotas al IMSS	9,481.64
Honorarios a personas morales	1,276.00
Merches Contrucciones S.A. de C.V.	1,276.00
Luz fraccionamiento	58,261.00
Planta de tratamiento	12,846.00
Pozo 1	15,803.00

Pozo 2	29,612.00	
Mantenimiento calles y áreas comunes		548,207.71
Grupo Rullan S.A. de C.V. (Pintura, impermeabilizante y cintas)	5,190.65	
Coel de Puebla S.A. de C.V. (Reflectores y cables)	8,789.50	
Alvaro Cipriano Lira Ochoa (Jardineria 2 quincenas y abono para areas verdes)	81,855.00	
Soluciones Avanzadas de Comunicacion, Ingenieria y (Pago de servicios y arrendamiento de hardware)	8,000.00	
4kmver SA de CV (Espuma, pijas, taquetes, grapas, cinchos y silicones transparentes)	3,198.95	
CIMAJ Materiales (Cinchos, tubo plus, conectores y cinta)	2,109.00	
Ferremorse y equipos SA de CV (Niple, reductores)	1,143.00	
Casa Lago, SA de CV (Hilo de seda)	1,650.00	
Luis Gustavo Serrania Soto (Limpieza de red de distribucion)	11,176.60	
Herrajes y triplay del sur SA de CV (Material para letrero de feliz navidad, molduras y tablas)	4,598.48	
Tulia Miranda Sanchez (Focos)	10,846.00	
Gerardo Moreno Oloarte Distribuidora Mauren SA de CV (Fumigacion)	9,709.20 15,416.40	
Materiales Ruma SA de CV (Bultos de cemento)	192.00	
Proveedora y distribuidora de industriales SA de C (Alumbrado led de punto en arcos de entrada, pago realizado entre Lomas diamante, Lomas residencial, Plaza el conchal Inverta y Mandara)	355,774.93	
Hules Lago SA de CV (Orni de 3/8 para tuberia PVC)	230.00	
TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA CIEN (Mantenimiento de camaras, aires acondicionados y suministro de cable)	12,180.00	
JOAQUINA LOPEZ ESPINOZA (Palmeras de coco para glorieta y bouelvard)	10,000.00	
Gabriela Mazaba Dominguez (Mantenimiento preventivo de aireador y bomba)	6,148.00	
Mantenimiento Pozos		331,019.13
Grupo Rullan SA de CV (Pozo) (Faltante de impermeabilizante)	3,835.48	
Luis Gustavo Serrania Soto	269,735.96	
-Servicio de pozos 1 y 2	21,171.16	
-Hipoclorito	16,564.80	

-Anticipo del 50 % de filtros de zeolita para pozo 1 y 2	232,000.00	
Gerardo Moreno Oloarte (Pozo)	2,552.00	
(Obra electrica)		
'4kmver SA de CV (Pozo)	1,448.69	
(Cespol, valvulas y flotador)		
ZEIRA RASHIDE VIRGEN NERI	53,447.00	
(Finiquito de trabajos en losa en filtros pozo 1)		
Mantenimiento planta de tratamiento		72,221.60
Empresa Sustentable Ambiental de Sureste SA de CV	26,100.00	
(Viajes vector recoleccion de lodos)		
Luis Gustavo Serrania Soto (PTRA)	45,008.00	
(Reparacion de muros de concreto por fractura en tanque, monto pagado entre Lomas residencial, Lomas diamante e Inverta)		
Gerardo Moreno Oloarte (PTRA)	1,113.60	
(Mantenimiento correctivo en luminarias de PTRA)		
Mantenimiento de equipos		14,868.33
Eduardo Oliver Holzheimer	14,868.33	
(Pago diferencial de repacion de pipa)		
Honorarios contables y legales		28,884.00
Logistikos Servicios Profesionales S.C.	6,960.00	
(Pago de contabilidad de noviembre)		
Bio Recuperación Integral Sustentable S.A. de C.V.	19,720.00	
(Iguala del mes)		
Corporativo Garcia Reyes e hijos S.C.	2,204.00	
(Certificados de convenio MANDARA)		
Cuotas Colonos Riviera Veracruzana		1,500.00
Federación de Colonos de la Riviera Veracruzana	1,500.00	
(cuota del mes)		
Viáticos y gastos de viaje		408.00
CORPORATIVO FIMP SA DE CV	408.00	
(Pizza para personal de mantenimiento)		
Teléfono, internet		1,450.00
Telefono vigilancia y oficina	1,450.00	
Vigilancia y seguridad		123,275.86
BLADIMIR LARA AGUILAR	123,275.86	
(Seguridad pago de 2 quincenas)		
Papelería y artículos de oficina		2,332.60
Centro Papelero Veracruz, S.A. de C.V.	639.00	
Juana Maria Perez Rendon	1,693.60	
(Lona de niño perdido y etiquetas para paletas payaso)		
Cuotas y suscripciones		2,500.00
Fundación los amigos de Josu AC	2,500.00	
(Servicio de ambulancias)		
Otros gastos generales		19,517.08
Nueva Wal Mart de México, S de RL de CV	5,535.48	
(Bolsas y faltantes para despensas de personal)		
Efectivale Despensa empleados	9,318.60	

Enrique Vazquez Ziauriz	1,000.00	
(Garrafrones de agua para personal)		
JUAN GONZALO CRUZ SANTOS	3,074.00	
(Finiquito de personajes de evento navideño)		
COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB SA DE CV	589.00	
(Cubrebocas para personal)		
Comisiones bancarias		30,409.08
Banco Santander (Mexico) SA No1	22,514.10	
BBVA Bancomer	7,894.98	
Pagos rebotados		8,586.02
Reembolso de descuento excedente de prestamo a empleados		1,250.00
Pago de impuestos		20,128.00
TOTAL DE EGRESOS		\$ 1,385,360.05
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		\$ 3,932,092.62
SALDO FINAL		
EN BANCOS		
BANCOMER		1,953,277.36
SANTANDER		1,978,815.26
		\$ 3,932,092.62
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2020		\$ 3,932,092.62
CARTERA VENCIDA AL 31 DE DICIEMBRE 2020		\$ 6,147,852.01
BOULEVARD LAS LOMAS	662,562.64	
LOMAS DE CHAPULTEPEC	793,754.69	
LOMAS DE CHIPINQUE	17,519.36	
LOMAS DE FATIMA	394,384.53	
LOMAS DE SAN FRANCISCO	53,835.90	
LOMAS DE SAN PATRICIO	324,891.38	
LOMAS DE SAN PEDRO	445,643.25	
LOMAS DE SANTA CATARINA	43,596.97	
LOMAS DEL BOSQUE	375,259.46	
LOMAS DEL CAMPESTRE	416,443.98	
LOMAS DEL ESTERO	565,227.48	
LOMAS DEL MAR	624,269.78	
LOMAS DEL MEDITERRANEO	62,924.58	
PEDREGAL	614,519.14	
ROSARIO	306,354.94	
VALLE	364,934.30	
ZONA COMERCIAL	81,729.63	
		\$ 6,147,852.01

EVIDENCIAS

DECORACIÓN NAVIDEÑA



DESPENSAS



TECHO Y BARDA DEL POZO



FUMIGACIÓN PTAR

