



ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2020

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE OCTUBRE DE 2020

BANCOMER	1,590,275.35
SANTANDER	983,387.77
	<hr/> 2,573,663.12

INGRESO

Mantenimiento	491,282.60
Agua	224,762.26
Mantenimiento anual de lote	13,321.31
Deslinde	1,000.00
Tag de acceso	10,200.00
Contrato de medidor y agua	2,500.00
Constancia de no adeudo	750.00
Revisión de planos y deslinde	3,000.00
Depositos en garantía	10,000.00
Revisión de escrituras	2,450.00
Diferencia de metros cuadrados	1,367.28
Conducir de manera temeraria dentro del fraccionamiento	1,000.00
TOTAL DE FOLIOS CONSUMIDOS EN EL MES	<hr/> 761,633.45
Pagos rebotados	1,368.80
Devolución de cuota de agua por doble pago	1,140.00
Salida y entrada de efectivo	1,000.00
Excedente de en pago de facturas	6.00
Pagos de folios pasados o anticipados	29,280.30
TOTAL DE INGRESOS	<hr/> \$ 794,428.55

EGRESOS

Sueldos y salarios	79,478.80
Honorarios asimilados a salarios	1,050.00
Maria Elena Noh Baca	1,050.00
Cuotas al IMSS	10,320.76
Honorarios a personas morales	5,104.00
Merches Contrucciones S.A. de C.V.	5,104.00
Luz fraccionamiento	46,187.00
Planta de tratamiento	1,736.00

Pozo 1		13,950.00	
Pozo 2		30,501.00	
Mantenimiento calles y áreas comunes			274,406.65
Grupo Rullan S.A. de C.V.		660.81	
(Filtros y extenciones para pintar)			
Coel de Puebla S.A. de C.V.		31,884.14	
(Tiras leds, conectores, reflectores, cable de uso rudo)			
Alvaro Cipriano Lira Ochoa		82,551.00	
-Herbicida	\$ 4,176.00		
-Jardineria dos quincenas	\$ 78,375.00		
Soluciones Avanzadas de Comunicacion, Ingenieria y		8,000.00	
(Arrendamiento de lector de huella y conmutador, servicio de barreras)			
Home Depot de Mexico S. de R.L. de C.V. (A en C)		8,570.68	
(Material para trabajos de mantenimiento)			
Maria del Rosario Alvarado Castellanos		1,800.32	
(Costalillas de arena y grava)			
Panuncio Arano Arano		149.00	
(Hidrotoma)			
4kmver SA de CV		2,284.18	
(Cinta teflon, espuma expansiva, guias galvanizadas)			
CIMAJ Materiales		810.00	
(Led, abrazadera y valvulas)			
Ferremorse y equipos SA de CV		11,238.23	
(Material para valvulas)			
Casa Lago, SA de CV		8,042.53	
(Tornillos, tuercas, aranderas para bridas)			
Gerardo Moreno Oloarte		61,054.28	
(Mantenimiento correctivo de muretes,luminarias y obra electrica)			
Distribuidora Mauren SA de CV		15,416.40	
(Fumigacion del mes)			
Materiales Ruma SA de CV		2,550.00	
(Costales y cemento)			
Provedora y distribuidora de industriales SA de C		19,742.64	
(Rehabilitacion de luminarias y mantenimiento de muretes)			
Crispina Lara Ascencio		8,004.00	
(Puertas de aluminio)			
ALMA DELIA AVALOS VELAZQUEZ		10,263.68	
(Reja de entrada de arcos)			
PROLIMP DEL CENTRO		1,384.76	
(Papel higienico)			
Mantenimiento Pozos			100,577.48
Luis Gustavo Serrania Soto		44,023.16	
-Hipoclorito de sodio	\$ 14,152.00		
-Maniobras en pozo 1 par acmabio de bomba	\$ 8,700.00		
-Servicio de pozo 1 y 2	\$ 21,171.16		
Tecnologia e infraestructura cien SA de CV		2,320.00	

(Mantenimiento a camaras de pozos)		
ELIZABETH HUESCA CUREÑO (POZO)	200.00	
(Reductor para pintura de pozos)		
'4kmver SA de CV (Pozo)	587.32	
(Tuboi restante para dosificador)		
ZEIRA RASHIDE VIRGEN NERI	53,447.00	
(ANTICIPO DE TECHUMBRE PARA FILTROS EN POZO 1)		
Mantenimiento planta de tratamiento		25,506.12
Empresa Sustentable Ambiental de Sureste SA de CV	10,440.00	
(Recoleccion de lodos)		
Home Depot de Mexico S de RL de CV (Planta tratam)	715.42	
(Malla para levantar residuos)		
Luis Gustavo Serrania Soto (PTRA)	5,568.00	
(Interruptores sumergibles)		
4kmer SA de CV	145.00	
(Botas)		
Prolimp dle centro SA de CV (PTRA)	2,224.71	
(Cepillos, baston, shampoo)		
EDUARDO OLIVER HOLZHEIMER	5,121.99	
(Filtros para suciedad)		
CIMAJ MATERIALES SA DE CV (PTRA)	1,291.00	
(Material de albañileria)		
Mantenimiento de equipos		7,658.76
Eduardo Oliver Holzheimer	2,125.76	
(Reparacion de fugas de aceite)		
Jose Miguel Vidal Vidal	5,533.00	
(Mantenimiento anual de SIAF)		
Honorarios contables y legales		35,960.00
Logistikes Servicios Profesionales S.C.	6,960.00	
(Contabilidad septiembre)		
Bio Recuperación Integral Sustentable S.A. de C.V.	29,000.00	
(Iguala del mes y asesoria de mediacion caso MANDARA)		
Cuotas Colonos Riviera Veracruzana		1,500.00
Federación de Colonos de la Riviera Veracruzana	1,500.00	
(Cuota del mes)		
Combustibles y lubricantes		20,812.00
Efectivale gasolina	20,812.00	
Viáticos y gastos de viaje		360.00
Restaurantes Pollo Leñero del Golfo	360.00	
(Pollo para personal de mantenimiento)		
Teléfono, internet		1,916.00
Telefono oficina	549.00	
Telefono vigilancia	1,367.00	
Medidores de Agua		39,336.02
Consorcio Comercial ARVI, S.A. de C.V.	39,336.02	
(Compra de valvulas)		
Vigilancia y seguridad		123,275.86

BLADIMIR LARA AGUILAR	123,275.86	
(Servicio de seguridad dos quincenas)		
Papelería y artículos de oficina		1,223.76
Ofix S.A. de C.V.	771.36	
Juana Maria Perez Rendon	452.40	
Cuotas y suscripciones		2,500.00
Fundación los amigos de Josu AC	2,500.00	
(Servicio de ambulancias)		
Otros gastos generales		44,601.94
Nueva Wal Mart de México, S de RL de CV	1,407.40	
(Compra en tienda)		
Efectivale Despensa para empleados	8,872.20	
La industrial del Golfo de Veracruz SA de CV	4,436.10	
(Dulces para evento de halloween)		
Enrique Vazquez Ziauriz	1,220.00	
(Garrafrones de agua para personal)		
Grupo Parisina SA de CV	2,327.24	
(Tela, flores, pegamento para altar)		
GERARDO GUTIERREZ GARCIA	8,700.00	
(Luz y sonido para evento de halloween)		
ARMANDO ASCORVE MORALES	3,480.00	
(Cubre bocas)		
EDUARDO TRUEBA GONZALEZ	8,758.00	
(Adornos para evento de halloween)		
Carlos Suarez Gonzalez	1,424.00	
(Decoraciond e altar)		
MONSTER HOUSE COMERCIALIZADORA SA DE CV	220.00	
(Pinturas para evento de halloween)		
GRAN MERCERIA EL SURTIDOR SA DE CV	135.00	
(Porta fotos y cruz para altar)		
GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV	1,360.00	
(Compra de piezas de pan para altar)		
RAFAEL MORALES RIVERA	2,262.00	
Comisiones bancarias		12,708.22
Banco Santander (Mexico) SA No1	7,403.87	
BBVA Bancomer	5,304.35	
Pago de impuestos		22,686.00
Pagos rebotados		1,368.80
Reembolso de depositos en garantia		10,000.00
Devolución de cuota de agua por doble pago		1,140.00
Salida y entrada de efectivo		1,000.00
Excedente de en pago de facturas		69.00
(Se depositaron dentro del mismo mes)		
TOTAL DE EGRESOS		\$ 870,747.17
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		\$ 2,497,344.50
SALDO FINAL		

EN BANCOS

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

DISPONIBILIDAD AL 30 DE OCTUBRE 2020 **\$ 2,497,406.50**

CARTERA VENCIDA AL 30 DE OCTUBRE 2020 **\$ 6,146,141.45**

BOULEVARD LAS LOMAS	701,220.28
LOMAS DE CHAPULTEPEC	768,779.29
LOMAS DE CHIPINQUE	14,495.84
LOMAS DE FATIMA	376,692.58
LOMAS DE SAN FRANCISCO	55,466.18
LOMAS DE SAN PATRICIO	367,723.83
LOMAS DE SAN PEDRO	424,138.89
LOMAS DE SANTA CATARINA	40,704.58
LOMAS DEL BOSQUE	406,340.31
LOMAS DEL CAMPESTRE	422,767.73
LOMAS DEL ESTERO	592,194.36
LOMAS DEL MAR	609,782.52
LOMAS DEL MEDITERRANEO	57,307.62
PEDREGAL	589,240.10
ROSARIO	299,280.23
VALLE	340,529.91
ZONA COMERCIAL	<u>79,477.20</u>
	6,146,141.45

EVIDENCIAS

REPARACIÓN DE MURETES



LIMPIEZAS



HALLOWEEN/ DIA DE MUERTOS

