



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

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2020

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE SEPTIEMBRE DE 2020

<b>BANCOMER</b>	<b>\$ 1,509,070.41</b>
<b>SANTANDER</b>	<b>\$ 975,844.24</b>
	<b>\$ 2,484,914.65</b>

### INGRESOS

Mantenimiento	447,461.71
Agua	302,147.06
Levantamiento de arbol de navidad	70.00
Cargo por reconexion	800.00
Tag de acceso	8,200.00
Contrato de medidor y agua	5,000.00
Constancia de no adeudo	900.00
Revision de planos y deslinde	9,000.00
Instalacion de medidor de agua	2,500.00
Depositos en garantia	30,000.00
Revision de escrituras	2,450.00
Diferencia de metros cuadrados	356.40
Tratamiento de agua	34,185.00
<b>TOTAL DE FOLIOS CONSUMIDOS EN EL MES</b>	<b>\$ 843,070.17</b>
<b>Pagos rebotados</b>	<b>13,691.80</b>
<b>Pago de prestamos</b>	<b>2,500.00</b>
Pagos de folios pasados o anticipados	1,370.72
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 857,891.25</b>

### EGRESOS

<b>Sueldos y salarios</b>	<b>90,447.00</b>
<b>Honorarios asimilados a salarios</b>	<b>1,750.00</b>
Maria Elena Noh Baca	1,750.00
<b>Cuotas al IMSS</b>	<b>37,567.16</b>
<b>Honorarios a personas morales</b>	<b>2,552.00</b>
Merches Contruccion S.A. de C.V.	2,552.00
<b>Tags de acceso</b>	<b>6,496.00</b>
Tecnologia e infraestructura Cien SA de CV (Pago de 100 tags)	6,496.00

<b>Luz fraccionamiento</b>		54,612.00
Planta de tratamiento	1,709.00	
Pozo 1	18,020.00	
Pozo 2	34,883.00	
<b>Mantenimiento calles y áreas comunes</b>		185,102.59
Grupo Rullan S.A. de C.V. (Pintura)	8,734.60	
Coel de Puebla S.A. de C.V. (Reflectores, poliflex y cable de uso rudo)	17,300.38	
Alvaro Cipriano Lira Ochoa	88,892.00	
-Jardineria 2 quincenas	\$ 78,375.00	
-Peniceto para jardineria	\$ 6,612.00	
-4 bultos de abono	\$ 2,420.00	
-Bultos de abono y herbicida	\$ 1,485.00	
Soluciones Avanzadas de Comunicacion, Ingenieria y (Servicio de barreras y arrendamiento de conmutador y lector de INE)	8,000.00	
Panuncio Arano Arano (Pieza para hacer huecos)	399.00	
Megaservicios para el constructor Veracruz Sa de c (Renta de revolvedora)	2,528.80	
4kmver SA de CV (Discos de corte)	890.00	
Tulia Miranda Sanchez (Reflectores)	19,267.60	
Gerardo Moreno Oloarte (Reparacion de luminarias)	15,212.80	
Distribuidora Mauren SA de CV (Fumigacion)	13,212.40	
Materiales Ruma SA de CV (Cemento y alambreon)	5,285.01	
RUBEN DANIEL VELAZQUEZ FREDA (Retiro de poste maquina y volteo)	2,126.00	
TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA CIEN (Mantenimiento de camaras)	2,320.00	
ELIZABETH HUESCA CUREÑO (2 lts de primario)	934.00	
<b>Mantenimiento Pozos</b>		43,434.68
Grupo Rullan SA de CV (Pozo) (Pintura)	1,107.85	
Luis Gustavo Serrania Soto	35,323.16	
-Hipoclorito	\$ 14,152.00	
-Servicio de operaci3n	\$ 21,171.16	
Coel de Puebla (Pozo) (Tuberia)	245.95	
Marco Antonio Medina Meza (Compra de coples)	99.48	
ELIZABETH HUESCA CUREÑO (POZO)	5,605.00	

(Pintura y trapos industriales)		
PUROS FIERROS SA DE CV (POZO)	1,053.24	
(Angulos para anden)		
<b>Mantenimiento planta de tratamiento</b>		31,276.65
Coel de Puebla SA de CV PTRA	9,892.72	
(Reflectores, conectores e interruptor)		
Materiales Ruma SA de CV (PTRA)	11,826.33	
(Bultos de cemento y material para rampa)		
Mega servicios para el constructor	2,528.80	
(Renta de compactadora y placa vibratoria)		
HERRAJES Y TRIPLAY DEL SUR (PTRA)	788.80	
(Cimbra para rampa)		
Ruben Daniel Velazquez Freda PTRA	5,040.00	
(Viajes de balastros)		
SIHPAC SA DE CV (PTRA)	1,200.00	
(Mascaras para gases)		
<b>Mantenimiento de equipos</b>		2,726.00
Eduardo Oliver Holzheimer	2,726.00	
(Bateria omega)		
<b>Honorarios contables y legales</b>		26,680.00
Logistikos Servicios Profesionales S.C.	6,960.00	
(Contabilidad de agosto)		
Bio Recuperación Integral Sustentable S.A. de C.V.	19,720.00	
(Iguala del mes)		
<b>Deslindes</b>		21,692.00
Edith Van Vallenhoven Susunaga	21,692.00	
<b>Cuotas Colonos Riviera Veracruzana</b>		1,500.00
Federación de Colonos de la Riviera Veracruzana	1,500.00	
(Cuota del mes)		
<b>Combustibles y lubricantes</b>		21,224.00
Gas de Veracruz Mabarak SA de CV	412.00	
(Gas para personal de mantenimiento)		
Efectivale gasolina	20,812.00	
<b>Viáticos y gastos de viaje</b>		360.00
Restaurantes Pollo Leñero del Golfo	360.00	
(Pollos para personal de mantenimiento)		
<b>Teléfono, internet</b>		1,734.00
Telefono oficina	786.00	
Telefono vigilancia	948.00	
<b>Vigilancia y seguridad</b>		123,275.86
Control, vigilancia y asesoria en seguridad privad	123,275.86	
(Seguridad dos quincenas)		
<b>Limpieza</b>		738.98
Prolimp del Centro S.A de C.V.	738.98	
(Articulos de limpieza para oficina)		
<b>Papelería y artículos de oficina</b>		4,364.92
Ofix S.A. de C.V.	2,044.92	

(Papelería del mes)		
Eduardo Raga Sarabia	2,320.00	
(Renta de copiadora julio y agosto)		
<b>Cuotas y suscripciones</b>		2,500.00
Fundación los amigos de Josu AC	2,500.00	
(Servicio de ambulancias)		
<b>Uniformes</b>		17,069.68
Uniformes de Tampico SA de CV	17,069.68	
(Uniformes para personal de mantenimiento)		
<b>Otros gastos generales</b>		23,542.72
Efectivale despensa para empleados	8,838.72	
Enrique Vazquez Ziaurriz	1,565.00	
(Compra de garrafones)		
Tiendas Soriana SA de CV	3,859.00	
(Compra de electrodomesticos para día del bombero)		
ARMANDO ASCORVE MORALES	3,480.00	
(Compra de cubrebocas)		
JUAN FRANCISCO GARCIA MONTIEL	5,800.00	
<b>Comisiones bancarias</b>		9,044.74
Banco Santander (Mexico) SA No1	6,674.32	
BBVA Bancomer	2,370.42	
<b>Pagos rebotados</b>		13,691.80
<b>Devolucion de excedente en descuento de prestamos</b>		700.00
<b>Pago de impuestos</b>		18,060.00
<b>Reembolso de depositos en garantia</b>		23,000.00
<b>Prestamo a empleados</b>		3,500.00
<b>Compras en efectivo</b>		500.00
(Paquetería de picoba de México a Veracruz por golpe, servicio de duplicado y cerrajería, abrazadera #60 para hacer huecos en jardinería y compra de hilo de tamsa para barda)		
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>\$ 769,142.78</b>
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		<b>\$ 2,573,663.12</b>
<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>		
<b>BANCOMER</b>		<b>\$ 1,590,275.35</b>
<b>SANTANDER</b>		<b>\$ 983,387.77</b>
		<b>\$ 2,573,663.12</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020</b>		<b>\$ 2,573,663.12</b>
		<b>\$ 6,508,823.30</b>

**CARTERA VENCIDA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

BOULEVARD LAS LOMAS	\$ 725,400.48
LOMAS DE CHAPULTEPEC	\$ 814,564.82
LOMAS DE CHIPINQUE	\$ 15,915.04
LOMAS DE FATIMA	\$ 384,955.62
LOMAS DE SAN FRANCISCO	\$ 54,416.23
LOMAS DE SAN PATRICIO	\$ 368,788.84
LOMAS DE SAN PEDRO	\$ 417,531.93
LOMAS DE SANTA CATARINA	\$ 42,379.73
LOMAS DEL BOSQUE	\$ 451,938.46
LOMAS DEL CAMPESTRE	\$ 434,641.54
LOMAS DEL ESTERO	\$ 598,060.19
LOMAS DEL MAR	\$ 655,543.06
LOMAS DEL MEDITERRANEO	\$ 107,110.79
PEDREGAL	\$ 613,788.89
ROSARIO	\$ 373,456.51
VALLE	\$ 371,604.78
ZONA COMERCIAL	\$ 78,726.39
	<b><u>\$ 6,508,823.30</u></b>

# EVIDENCIAS

## ILUMINACIÓN



## REPARACIÓN DE PLUMAS



## REPARACIÓN PTAR



## REPARACIÓN BACHES



## LIMPIEZA DE MEDIDORES



## LMPIEZA DE POZOS DE AGUA

