



ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL 2021

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE ABRIL DE 2021

BANCOMER	\$ 1,793,868.92
SANTANDER	\$ 1,306,640.70
	\$ 3,100,509.62

INGRESOS

Mantenimiento	315,679.65
Mantenimiento anual lote	5,618.16
Mantenimiento anual casa	42,595.08
Agua	240,325.20
Tag de acceso	13,200.00
Revision de planos	8,000.00
Constancia de no adeudo	1,200.00
Instalación de medidor de agua	5,000.00
Revision de escrituras	3,150.00
Tratamiento de agua	20,945.00
Sancion por no tener bote de basura con tapa y dej	1,000.00
Depositos en garantia	20,000.00
TOTAL DE FOLIOS CONSUMIDOS EN EL MES	676,713.09
Pagos rebotados	446,679.67
Pagos de folios pasados o anticipados	44,863.38
TOTAL DE INGRESOS	\$ 1,078,529.38

EGRESOS

Sueldos y salarios	91,869.60
Honorarios a personas morales	6,844.00
Cuotas IMSS	11,770.15
Merches Contrucciones S.A. de C.V.	6,844.00
Luz fraccionamiento	83,475.00
Planta de tratamiento	27,859.00
Pozo 1	18,794.00
Pozo 2	36,822.00
Mantenimiento calles y áreas comunes	694,381.04
Coel de Puebla S.A. de C.V.	34,408.99
(Cables, focos y material para luminarias)	

Alvaro Cipriano Lira Ochoa	84,116.82
(Jardineria del mes, abono y manguera)	
Soluciones Avanzadas de Comunicacion, Ingenieria y	32,000.00
(Renta de barreras, conmutador, totem de enero a abril)	
Seguridad Industrial y Soldaduras de Ver (A en C)	925.99
(Lijas y fajas para mantenimiento)	
Megaservicios para el constructor Veracruz Sa de c	5,208.40
(Renta de revolvedora)	
4kmver SA de CV	194.37
(Juego de herrajes)	
CIMAJ Materiales	2,480.00
(Conectores y poliflex)	
Ferremorse y equipos SA de CV	13,863.27
(Bridas, tapa hidraulica, filtros)	
Herrajes y triplay del sur SA de CV	7,087.60
(Hojas de triplay)	
Pedro Soriano Guerrero	3,480.00
(Micas)	
Tulia Miranda Sanchez	10,579.20
(Lamparas led)	
Gerardo Moreno Oloarte	3,897.60
(Mantenimiento a luminaria)	
Distribuidora Mauren SA de CV	15,416.00
(Fumigacion del fraccionamiento)	
Materiales Ruma SA de CV	31,776.00
(Mallas, clavos, cemento)	
Briquel construcciones SA de CV	5,800.00
(Supervision de trabajos en escalera)	
Grupo lider en plasticos alpha S.A.S.	1,573.46
(Bolsas negras)	
ELECTRONICA MAHER SA DE CV	260.00
(Cables para telefono de vigilancia)	
RUBEN DANIEL VELAZQUEZ FREDA	21,570.00
(Levantamiento de escobro y renta de retroexcavadora, compra de alambre y varilla)	
TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA CIEN	812.00
(Caja tipo nema)	
EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV	1,071.30
(Tuercas union)	
Martin Gallegos Perez	17,400.00
(Trabajos de albañileria para escalera)	
YAMILET HERNANDEZ OCHOA	58,014.15
(Trabajos de carpeta asfaltica)	
KAUPPA CONSORCIO MERCANTIL SA DE CV	9,164.00
(Finiquito escalera plegable oficina)	
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAPIEN Y HERR	329,779.06
(Camaras boulevard)	

TARC SA DE CV	1,300.00	
(Cubetas de impermeabilizante)		
MICAELA TEPOLE HERNANDEZ	974.40	
(Polines para cimbra)		
MARIA EUGENIA HERMIDA GUZMAN	1,228.43	
(Tornillos, taquetes, cinchos)		
Mantenimiento Pozos		20,449.52
Ferremorse y equipos Sa de CV (Pozo)	16,355.40	
(Material hidraulico)		
MARIA EUGENIA HERMIDA GUZMAN	4,094.12	
(Tornillos, tuercas y arandelas)		
Mantenimiento planta de tratamiento		14,722.67
Ferremorse y equipos SA de CV PTR	5,768.03	
(Botella galvanizada y coples)		
Gabriela Mazaba Dominguez (PTR)	5,285.84	
(Bomba sumergible)		
Mega servicios para el constructor	1,948.80	
(Renta de revolvedora)		
ALEJANDRO ORTIZ PAZ	1,720.00	
(Instalacion de bomba perkings)		
Mantenimiento de equipos		6,284.22
Eduardo Oliver Holzheimer	6,284.22	
(Compostura de tornado y bomba diesel)		
Mantenimiento a equipos		9,765.36
AGROINDUSTRIAS RAIKER S DE RL DE CV	9,765.36	
(Reparacion de generador)		
Honorarios contables y legales		66,910.00
Logistikes Servicios Profesionales S.C.	7,540.00	
(Contabilidad de marzo)		
Bio Recuperación Integral Sustentable S.A. de C.V.	19,720.00	
(Iguala del mes)		
Alejandro Rendon Bumat	15,000.00	
(Notario para asamblea)		
GRUPO SORSAD SC	24,650.00	
(1er anticipo de auditoria)		
Deslindes		2,784.00
Edith Van Vallenhoven Susunaga	2,784.00	
Cuotas Colonos Riviera Veracruzana		1,500.00
Federación de Colonos de la Riviera Veracruzana	1,500.00	
Combustibles y lubricantes		20,812.00
Efectivale gasolina	20,812.00	
Viáticos y gastos de viaje		635.00
Restaurantes Pollo Leñero del Golfo	635.00	
(Pollo para personal de mantenimiento)		
Teléfono, internet		2,749.00
Telefono oficina	549.00	
Telefono vigilancia	2,200.00	

Vigilancia y seguridad		61,637.93
BLADIMIR LARA AGUILAR	61,637.93	
(Servicio de seguridad una quincena)		
Limpieza		4,226.38
Prolimp del Centro S.A de C.V.	4,226.38	
(Productos de limpieza)		
Papelería y artículos de oficina		19,807.64
Centro Papelero Veracruz, S.A. de C.V.	1,523.87	
(Cajas de papel y lefordos)		
Ofix S.A. de C.V.	381.49	
(Plumas y material de oficina)		
Tecnología e infraestructura Cien, SA de CV	17,136.68	
(Fuente de poder y controladora para 4 lectoras)		
Edith Roman Villalobos	765.60	
(Impresión de juegos de planos)		
Seguros y fianzas		8,756.01
Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	8,756.01	
(Seguro de auto)		
Cuotas y suscripciones		5,000.00
Fundación los amigos de Josu AC	5,000.00	
(Servicio de ambulancias)		
Uniformes		20,356.19
Uniformes de Tampico SA de CV	20,356.19	
(Uniformes para personal de mantenimiento)		
Otros gastos generales		17,221.29
Nueva Wal Mart de México, S de RL de CV	225.00	
(Burbujas para evento del día del niño)		
Efectivale Despensa	9,017.28	
La industrial del Golfo de Veracruz SA de CV	1,551.30	
(Dulces para evento del día del niño)		
Grupo Parisina SA de CV	609.71	
(Fomi y tela para decoracion de evento del día del niño)		
EXTINGUIDORES DE VERACRUZ SAS DE CV	250.00	
(Soportes para extintor)		
GABRIELA GONZALEZ TEPETLA	5,568.00	
(Show del mundo de los sueños para evento del día del niño)		
Comisiones bancarias		7,161.14
Banco Santander (Mexico) SA No1	7,161.14	
Depositos en garantía		20,000.00
Pretamos a empleados		3,000.00
Pagos rebotados		446,679.67
Pago de impuestos		5,109.00
Recargos fiscales		75.00
Gastos no deduc (sin requisitos fiscales)		1,921.84
Parte de comisiones sin factura		
Gastos pendientes de factura		1,640.00
Enrique Vazquez Ziaurriz	1,640.00	

TOTAL DE EGRESOS	\$ 1,657,543.65
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	\$ 2,521,495.35
SALDO FINAL EN BANCOS	
BANCOMER	\$ 1,429,007.06
SANTANDER	\$ 1,092,488.29
	\$ 2,521,495.35
DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL 2021	\$ 2,521,495.35
CARTERA VENCIDA AL 30 DE ABRIL 2021	6,216,377.66
BOULEVARD LAS LOMAS	745,776.71
LOMAS DE CHAPULTEPEC	819,593.26
LOMAS DE CHIPINQUE	20,897.06
LOMAS DE FATIMA	339,838.53
LOMAS DE SAN FRANCISCO	57,987.04
LOMAS DE SAN PATRICIO	298,569.04
LOMAS DE SAN PEDRO	489,728.04
LOMAS DE SANTA CATARINA	49,365.64
LOMAS DEL BOSQUE	393,286.02
LOMAS DEL CAMPESTRE	431,774.72
LOMAS DEL ESTERO	535,243.72
LOMAS DEL MAR	548,211.59
LOMAS DEL MEDITERRANEO	75,879.82
PEDREGAL	665,998.48
ROSARIO	289,010.38
VALLE	370,999.21
ZONA COMERCIAL	84,218.40
	6,216,377.66

EVIDENCIAS





