



ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 2021

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE ENERO DE 2021

| | |
|------------------|------------------------|
| BANCOMER | \$ 1,953,277.36 |
| SANTANDER | \$ 1,978,815.26 |
| | \$ 3,932,092.62 |

INGRESOS

| | |
|---|------------------------|
| Mantenimiento | 524,031.23 |
| Mantenimiento anual lote | 79,415.56 |
| Mantenimiento anual casa | 297,132.51 |
| Agua | 275,918.72 |
| Tag de acceso | 10,000.00 |
| Contrato de agua y medidor | 2,500.00 |
| Revision de planos | 18,500.00 |
| Deslindes | 1,000.00 |
| Constancia de no adeudo | 1,350.00 |
| Levantamiento de arbol de navidad | 280.00 |
| Instalación de medidor de agua | 10,000.00 |
| Revision de escrituras | 3,500.00 |
| Cargo por reconexion | 2,100.00 |
| Depositos en garantia | 50,000.00 |
| TOTAL DE FOLIOS CONSUMIDOS EN EL MES | 1,275,728.02 |
| Pagos rebotados | 682,751.03 |
| Pagos de folios pasados o anticipados | 353,361.91 |
| TOTAL DE INGRESOS | \$ 2,311,840.96 |

EGRESOS

| | |
|--|-----------|
| Sueldos y salarios | 72,570.20 |
| Cuotas al IMSS | 34,457.05 |
| Honorarios a personas morales | 5,104.00 |
| Merches Contruccion S.A. de C.V. (Revision de planos) | 5,104.00 |
| Luz fraccionamiento | 64,915.00 |
| Planta de tratamiento | 16,746.00 |
| Pozo 1 | 15,462.00 |
| Pozo 2 | 32,707.00 |

| | | |
|--|------------|------------|
| Mantenimiento calles y áreas comunes | | 383,470.08 |
| Grupo Rullan S.A. de C.V. | 40,356.53 | |
| (Cubetas de pintura, felpa para guarniciones, solvente para pintura thinner, lijas, aerosol) | | |
| Alvaro Cipriano Lira Ochoa | 83,711.00 | |
| (2 quincenas de jardineria y abono para pasto) | | |
| Soluciones Avanzadas de Comunicacion, Ingenieria y | 8,000.00 | |
| (Renta de barreras de entrada y hardware) | | |
| Home Depot de Mexico S. de R.L. de C.V. (A en C) | 13,819.45 | |
| (Discos laminados para pulir) | | |
| Panuncio Arano Arano | 1,411.00 | |
| (Discos para limpieza de guarniciones y carbon para esmeril) | | |
| 4kmver SA de CV | 1,605.72 | |
| (Discos, cinta teflon y palanca para baño de oficina) | | |
| Pedro Soriano Guerrero | 129.00 | |
| (Carbon para esmeril) | | |
| Tulia Miranda Sanchez | 22,968.00 | |
| (Focos para luminarias) | | |
| Distribuidora Mauren SA de CV | 15,416.40 | |
| (Fumigacion) | | |
| SIHPAC SA DE CV | 1,920.00 | |
| (compra de conos) | | |
| DAVID DANIEL GARCIA ROSADO | 182,254.00 | |
| (1er pago de trabajo de carpeta asfaltica) | | |
| PABLO MENESES LARA | 11,878.98 | |
| (Laboratorio de control de calidad en concreto asfaltico) | | |
| Mantenimiento Pozos | | 194,795.76 |
| Luis Gustavo Serrania Soto | 168,151.16 | |
| -Medidores y valvulas | 46.980.00 | |
| -2do pago de filtros en pozos | 100,000.00 | |
| -Servicio de pozo 1 y 2 | 21,171.16 | |
| Gerardo Moreno Oloarte (Pozo) | 4,443.96 | |
| (Reguladores de voltaje) | | |
| RUBEN DANIEL VELAZQUEZ FREDA (POZO) | 13,498.14 | |
| (Block, varilla, material para levantar barda) | | |
| ELIZABETH HUESCA CUREÑO (POZO) | 2,254.50 | |
| (Pintura para tuberia) | | |
| MARTIN GALLEGOS PEREZ | 5,800.00 | |
| (Albañileria para levantar barda) | | |
| Gerardo Baltasar Cue Sierra | 648.00 | |
| (Pintura para tuberia) | | |
| Mantenimiento planta de tratamiento | | 12,447.27 |
| Coel de Puebla SA de CV PTR A | 3,158.15 | |
| (Reflectores y cables) | | |
| Gerardo Moreno Oloarte (PTR A) | 7,601.32 | |
| (Instalacion y suministro de camaras) | | |
| Pedro Soriano Guerrero | 1,687.80 | |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| (Toma de sobreponer) | | |
| Mantenimiento de equipos | | 4,622.99 |
| Eduardo Oliver Holzheimer | 4,622.99 | |
| (Cambio de llantas y alineacion tornado) | | |
| Honorarios contables y legales | | 26,680.00 |
| Logistikos Servicios Profesionales S.C. | 6,960.00 | |
| (Contabilidad de diciembre) | | |
| Bio Recuperación Integral Sustentable S.A. de C.V. | 19,720.00 | |
| (Iguala del mes) | | |
| Deslindes | | 10,440.00 |
| Edith Van Vallenhoven Susunaga | 10,440.00 | |
| Combustibles y lubricantes | | 20,812.00 |
| Efectivale gasolina | 20,812.00 | |
| Teléfono, internet | | 1,450.00 |
| Telefono oficina | 549.00 | |
| Telefono vigilancia | 901.00 | |
| Vigilancia y seguridad | | 94,402.93 |
| BLADIMIR LARA AGUILAR | 61,637.93 | |
| (Pago de una quincena de vigilancia) | | |
| SEGURIDAD PRIVADA GORAT SA DE CV | 32,765.00 | |
| (Equipamiento tactico y equipos de radio) | | |
| Limpieza | | 3,063.56 |
| Prolimp del Centro S.A de C.V. | 3,063.56 | |
| (Papel higienico, pinol y bolsas negras) | | |
| Papelería y artículos de oficina | | 4,427.79 |
| Office Depot de México S.A de C.V. | 2,683.00 | |
| (Leford y plumas) | | |
| Ofix S.A. de C.V. | 1,744.79 | |
| (Papeleria de oficina) | | |
| Recargos fiscales | | 310.00 |
| Cuotas y suscripciones | | 2,500.00 |
| Fundación los amigos de Josu AC | 2,500.00 | |
| (Servicio de ambulancias) | | |
| Otros gastos generales | | 13,596.50 |
| Nueva Wal Mart de México, S de RL de CV | 1,133.90 | |
| Efectivale Despensa de empleados | 7,644.60 | |
| Enrique Vazquez Ziaurriz | 700.00 | |
| (Garrafrones de agua para empleados) | | |
| LETICIA GEORGINA ESPEJEL UGALDE | 4,118.00 | |
| (Evento de dia de reyes) | | |
| Comisiones bancarias | | 10,477.49 |
| Banco Santander (Mexico) SA No1 | 10,477.49 | |
| Gastos no deduc (sin requisitos fiscales) | | 9,915.91 |
| -Telefonos de México | 1,197.00 | |
| (No se encontro factura) | | |
| -Anualidad de correos | 1,299.00 | |
| (No cuenta con factura) | | |

| | | |
|--|----------|------------------------|
| -Comisiones santander | 1,681.21 | |
| (Monto restante que no cubria la factura) | | |
| -Comisiones bancomer | 5,738.70 | |
| (No cuenta con factura) | | |
| Pagos rebotados | | 682,751.03 |
| Pago de impuestos | | 21,071.00 |
| Prestamo a empleado | | 2,000.00 |
| TOTAL DE EGRESOS | | \$ 1,676,280.56 |
| RESULTADO DE LA OPERACIÓN | | \$ 4,567,653.02 |
| SALDO FINAL | | |
| EN BANCOS | | |
| BANCOMER | | \$ 2,206,956.85 |
| SANTANDER | | \$ 2,360,696.17 |
| | | \$ 4,567,653.02 |
| DISPONIBILIDAD AL 30 DE ENERO 2021 | | \$ 4,567,653.02 |
| CARTERA VENCIDA AL 30 DE ENERO 2021 | | \$ 6,076,359.57 |
| BOULEVARD LAS LOMAS | | 725,656.14 |
| LOMAS DE CHAPULTEPEC | | 767,903.73 |
| LOMAS DE CHIPINQUE | | 18,769.16 |
| LOMAS DE FATIMA | | 389,401.83 |
| LOMAS DE SAN FRANCISCO | | 57,538.28 |
| LOMAS DE SAN PATRICIO | | 330,821.75 |
| LOMAS DE SAN PEDRO | | 446,276.29 |
| LOMAS DE SANTA CATARINA | | 44,662.27 |
| LOMAS DEL BOSQUE | | 392,313.15 |
| LOMAS DEL CAMPESTRE | | 391,643.98 |
| LOMAS DEL ESTERO | | 571,239.50 |
| LOMAS DEL MAR | | 535,136.67 |
| LOMAS DEL MEDITERRANEO | | 65,427.04 |
| PEDREGAL | | 633,469.50 |
| ROSARIO | | 265,720.59 |
| VALLE | | 357,820.47 |
| ZONA COMERCIAL | | 82,559.22 |
| | | \$ 6,076,359.57 |

EVIDENCIAS



