



ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2021

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE FEBRERO DE 2021

BANCOMER	\$ 2,206,956.85
SANTANDER	<u>\$ 2,360,696.17</u>
	\$ 4,567,653.02

INGRESOS

Mantenimiento	401,621.23
Mantenimiento anual lote	17,810.50
Mantenimiento anual casa	79,602.48
Agua	185,295.64
Tag de acceso	13,800.00
Revision de planos	5,000.00
Constancia de no adeudo	1,500.00
Levantamiento de arbol de navidad	1,040.00
Instalación de medidor de agua	2,500.00
Revision de escrituras	2,100.00
Cargo por reconexion	800.00
Tratamiento de agua	46,085.00
Depositos en garantía	10,000.00
TOTAL DE FOLIOS CONSUMIDOS EN EL MES	<u>767,154.85</u>
Pagos rebotados	8,406.05
Pagos de folios pasados o anticipados	20,529.67
TOTAL DE INGRESOS	\$ 755,031.23

EGRESOS

Sueldos y salarios	77,827.20
Cuotas al IMSS	10,313.05
Tags de acceso	6,496.00
Tecnología e infraestructura Cien SA de CV	6,496.00
Luz fraccionamiento	23,276.00
Planta de tratamiento	23,276.00
Mantenimiento calles y áreas comunes	913,975.86
Grupo Rullan S.A. de C.V.	30,368.25
(Pintura, brochas y lijas)	
Coel de Puebla S.A. de C.V.	15,410.69

(Focos y material electrico)	
Alvaro Cipriano Lira Ochoa	43,015.50
(Pago de una quincena de jardineria y herbicida)	
Home Depot de Mexico S. de R.L. de C.V. (A en C)	2,661.33
(Discos para guarniciones)	
Maria del Rosario Alvarado Castellanos	225.04
(Balastro)	
Panuncio Arano Arano	860.00
(Discos para guarniciones)	
Megaservicios para el constructor Veracruz Sa de c	3,051.60
(Renta de revolvedora)	
4kmver SA de CV	3,942.74
(Piezas para cambio de medidor)	
CIMAJ Materiales	318.00
(Flexometro)	
Herrajes y triplay del sur SA de CV	225.02
(Material para mantenimiento)	
Pedro Soriano Guerrero	5,220.00
(Micas para farolitos)	
Tulia Miranda Sanchez	34,521.60
(Pirmer pago de señalectica)	
Gerardo Moreno Oloarte	8,352.00
(Mantenimiento correctivo de luminarias)	
Distribuidora Mauren SA de CV	5,336.00
(Fumigacion del mes)	
Materiales Ruma SA de CV	2,016.00
(Balastro)	
Briquel construcciones SA de CV	216,995.30
(Reductores de velocidad)	
Grupo lider en plasticos alpha S.A.S.	1,271.05
(Bolsas para popy can)	
RUBEN DANIEL VELAZQUEZ FRED A	26,457.86
(Cemento, alambre, arena, levantamiento de escombros)	
TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA CIEN	6,244.28
(Encorde digital relevador, fuente 12V, mantenimiento de camaras y fotocelda)	
SIHPAC SA DE CV	2,225.00
(Conos, cinta de peligro y preventiva)	
ELIZABETH HUESCA CUREÑO	910.00
(Galon y removedor de pintura)	
PROVEEDORA DE SERVICIOS Y MATERIALES COVER SA D	1,606.60
(Cortina enrollable para caseta de vigilancia)	
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES EBA SA DE CV	2,742.00
(Bomba de descarga 1HP)	
ENERGETICOS NOLAM S DE RL DE CV	500,000.00
(Trabajos de slurry en el fraccionamiento)	

Mantenimiento Pozos

52,345.74

Luis Gustavo Serrania Soto	44,139.16	
(Servicio de pozo 1 y 2 \$21,171.16, maniobra de cambio de motobomba en pozo 1 \$6,032.00 y suministro de motor electrico sumergible 5HP \$16,936.00)		
Ferremorse y equipos Sa de CV (Pozo)	4,726.58	
(Material para pozo 2 cambio de tuberia)		
RUBEN DANIEL VELAZQUEZ FREDA (POZO)	3,480.00	
(Renta de retroexcavadora)		
Mantenimiento planta de tratamiento		1,566.00
Gerardo Moreno Oloarte (PTRA)	1,566.00	
(Reflector para planta de tratamiento)		
Mantenimiento de equipos		9,927.97
GILBERTO DIAZ PALENCIA	8,120.00	
(Reparacion de cluth de pipa)		
TRANSMISIONES VERACRUZANAS SA DE CV	1,807.97	
(Bobina para bomba diesel)		
Honorarios contables y legales		7,540.00
Logistikos Servicios Profesionales S.C.	7,540.00	
(Contabilidad de enero)		
Cuotas Colonos Riviera Veracruzana		3,000.00
Federación de Colonos de la Riviera Veracruzana	3,000.00	
(Cuota del mes)		
Combustibles y lubricantes		20,812.00
Efectivale gasolina	20,812.00	
Teléfono, internet		1,451.00
Telefono oficina	549.00	
Telefono vigilancia	902.00	
Vigilancia y seguridad		123,275.86
BLADIMIR LARA AGUILAR	123,275.86	
(Servicio der vigilancia 2 quincenas)		
Papelería y artículos de oficina		639.00
Centro Papelero Veracruz, S.A. de C.V.	639.00	
(Papeleria del mes para oficina)		
Otros gastos generales		8,975.61
Nueva Wal Mart de México, S de RL de CV	531.01	
(Compra de organizador y cintas)		
Efectivale Despensa empelados	7,644.60	
Enrique Vazquez Ziaurriz	800.00	
(Garrafrones de agua para empleados)		
Comisiones bancarias		6,486.72
Banco Santander (Mexico) SA No1	6,486.72	
Depositos en garantia		20,000.00
Prestamos a empleados		5,000.00
Compra de activo		13,780.00
BOMBA SUMERGIBLE 15LPS/15HP AC/6" DESC 3"	13,780.00	
Pago de impuestos		22,603.00
Pago rebotado		8,406.05

Gastos no deducibles	2,710.96
Gastos pendientes de factura	51,832.99
CFE (pozo 2) No hay CFDI	28,510.00
CFE (pozo 1) No hay CFDI	18,700.00
Eduardo Holzheimer (Se devolvio el 12 de mayo a bancomer)	4,622.99
TOTAL DE EGRESOS	\$ 1,392,241.01
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	\$ 3,930,443.24
SALDO FINAL	
EN BANCOS	
BANCOMER	\$ 1,872,042.06
SANTANDER	\$ 2,058,401.18
	\$ 3,930,443.24
DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO 2021	\$ 3,930,443.24
CARTERA VENCIDA AL 28 DE FEBRERO 2021	\$ 5,928,995.88
BOULEVARD LAS LOMAS	772,612.40
LOMAS DE CHAPULTEPEC	403,726.78
LOMAS DE CHIPINQUE	19,877.36
LOMAS DE FATIMA	366,742.62
LOMAS DE SAN FRANCISCO	58,510.18
LOMAS DE SAN PATRICIO	344,173.34
LOMAS DE SAN PEDRO	474,508.01
LOMAS DE SANTA CATARINA	45,727.57
LOMAS DEL BOSQUE	403,726.78
LOMAS DEL CAMPESTRE	416,341.28
LOMAS DEL ESTERO	592,190.90
LOMAS DEL MAR	561,504.99
LOMAS DEL MEDITERRANEO	71,679.82
PEDREGAL	655,875.03
ROSARIO	280,532.90
VALLE	377,877.11
ZONA COMERCIAL	83,388.81
	\$ 5,928,995.88

EVIDENCIAS



