



LOGISTIKES
Servicios Profesionales S.C.
ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 2021

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE MARZO DE 2021

BANCOMER	\$ 1,872,042.06
SANTANDER	<u>\$ 2,058,401.18</u>
	\$ 3,930,443.24

INGRESOS

Mantenimiento	503,658.97
Mantenimiento anual casa	6,444.36
Agua	263,158.07
Tag de acceso	10,600.00
Contrato de agua y medidor	5,000.00
Revisión de planos	14,000.00
Constancia de no adeudo	750.00
Levantamiento de árbol de navidad	840.00
Instalación de medidor de agua	7,500.00
Revisión de escrituras	1,750.00
Cargo por reconexión	3,300.00
Tratamiento de agua	23,110.00
Sanción por no tener bote de basura con tapa y dej	1,000.00
Depositos en garantía	40,000.00
TOTAL DE FOLIOS CONSUMIDOS EN EL MES	<u>881,111.40</u>
Pagos rebotados	86,718.33
Pagos de folios pasados o anticipados	74,943.54
TOTAL DE INGRESOS	\$ 1,042,773.27

EGRESOS

Sueldos y salarios	80,235.41
Cuotas al IMSS	35,681.14
Honorarios a personas morales	3,712.00
Merches Contrucciones S.A. de C.V.	3,712.00
Luz fraccionamiento	74,354.00
Planta de tratamiento	24,610.00
Pozo 1	17,520.00
Pozo 2	32,224.00
Mantenimiento calles y áreas comunes	1,085,179.72

Grupo Rullan S.A. de C.V. (Pintura y sellador para mantenimiento)	24,770.31	
Coel de Puebla S.A. de C.V. (Foco para luminarias)	22,490.20	
Alvaro Cipriano Lira Ochoa (3 quincenas de jardineria y palmeras)	119,707.50	
Jose Manuel Montes de Oca Chaparro (Trabajos de asfalto)	227,418.00	
Herrajes y triplay del sur SA de CV (Tablas, clavos y cimbra)	10,931.84	
Tulia Miranda Sanchez (Finiquito de señalizacion)	17,260.80	
Gerardo Moreno Oloarte (Mantenimiento correctivo de luminarias)	12,248.80	
Distribuidora Mauren SA de CV (Fumigación del mes)	15,416.00	
Materiales Ruma SA de CV (Malla, cemento y variilla)	25,900.00	
RUBEN DANIEL VELAZQUEZ FREDA (Cemento, varillas, renta de retroexcavadora y levantamiento de escombro)	15,994.50	
METALYZING SA DE CV (Contramarcos para registro de agua)	3,166.80	
YAMILET HERNANDEZ OCHOA (Pago 4 de 5 de carpeta asfaltica \$344,419.30 Pago 3 al slurry aplicado por trabajos \$235,243.02)	579,662.32	
KAUPPA CONSORCIO MERCANTIL SA DE CV (50% de escalera plegable para oficina)	9,164.00	
Mantenimiento Pozos		45,323.06
Grupo Rullan SA de CV (Pozo) (Wash primer y catalizador)	1,688.50	
Luis Gustavo Serrania Soto (Servicio de pozo 1 y 2 \$21,171.16 y cambio de bomba y extraccion pozo 2 \$21,576.00)	42,747.16	
RUBEN DANIEL VELAZQUEZ FREDA (POZO) (Levantamiento de escombro)	887.40	
Mantenimiento planta de tratamiento		3,618.02
Grupo Rullan (Planta de tratamiento) (Pintura)	3,618.02	
Mantenimiento a equipos		2,845.00
REFACCIONARIA DIESEL MORENO SA DE CV (Bombilla para bomba diesel)	2,095.00	
JOSE MANUEL MARTINEZ DE JESUS (Reparacion de congelador de mantenimiento)	750.00	
Honorarios contables y legales		69,692.00
Logistikos Servicios Profesionales S.C. (Contabilidad de febrero)	7,540.00	
Bio Recuperación Integral Sustentable S.A. de C.V.	39,440.00	

(Iguala del mes)		
Corporativo Garcia Reyes e hijos S.C.	3,712.00	
(Copias certificadas de estatutos juridicos)		
Alejandro Rendon Bumat	14,000.00	
(Fe de hechos asamblea 7 de marzo)		
JAVIER HERRERA CANTILLO	5,000.00	
(Fe de hechos baja como asociado a Ignacio)		
Cuotas Colonos Riviera Veracruzana		1,500.00
Federación de Colonos de la Riviera Veracruzana	1,500.00	
(Aportacion del mes)		
Publicidad y propaganda		4,946.24
Notiver SA de CV	4,946.24	
(Publicacion de asamblea 20 de marzo)		
Teléfono, internet		3,150.00
Telefono oficina	2,601.00	
Telefono vigilancia	549.00	
Vigilancia y seguridad		187,838.69
BLADIMIR LARA AGUILAR	184,913.79	
(Servicio de seguridad 3 quincenas)		
SEGURIDAD PRIVADA GORAT SA DE CV	2,924.90	
(Servicio de 2 dias de guardias de seguridad por agresiones)		
Limpieza		1,320.54
Prolimp del Centro S.A de C.V.	1,320.54	
(Papel higienico, cloro y gel antibacterial)		
Papelería y artículos de oficina		3,355.62
Centro Papelero Veracruz, S.A. de C.V.	604.10	
(Papeleria del mes para oficina)		
Eduardo Raga Sarabia	2,751.52	
(Renta de copiadora de enero y febrero)		
Cuotas y suscripciones		5,000.00
Fundación los amigos de Josu AC	5,000.00	
(Aportacion de enero y febrero)		
Otros gastos generales		36,399.89
Efectivale Despensa de empleados	8,760.60	
Enrique Vazquez Ziaurriz	1,160.00	
(Garradornes para personal)		
Maria Eugenia Paredes Coria	11,832.00	
(Renta de 2 carpas y pantalla led para samblea)		
GERARDO GUTIERREZ GARCIA	5,639.99	
(Lona para asamblea)		
ARMANDO ASCORVE MORALES	6,960.00	
(Pago de grtabacion con dron)		
MARKETER TEXTIL SA DE CV	899.00	
(Cubrebocas)		
IGNOS INTERNACIONAL	510.00	
(Termometros)		
Guillermo Carrillo	638.30	

Comisiones bancarias		6,811.56
Banco Santander (Mexico) SA No1	6,811.56	
Depositos en garantia		30,000.00
Pagos rebotados		86,718.33
Prestamo a empleados		14,500.00
Briquel consstrucciones		72,331.97
Pago de impuestos		15,241.00
Recargos fiscales		224.00
Gastos no deducibles		2,728.70
(Comisiones BBVA sin CFDI)		
TOTAL DE EGRESOS		1,872,706.89
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		\$ 3,100,509.62
SALDO FINAL		
EN BANCOS		
BANCOMER		\$ 1,793,868.92
SANTANDER		\$ 1,306,640.70
		\$ 3,100,509.62
DISPONIBILIDAD AL 30 DE MARZO 2021		\$ 3,100,509.62
CARTERA VENCIDA AL 30 DE MARZO 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

INSTALACIÓN EXTINTORES



