



## ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL /

### ESTADO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2018

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE NOVIEMBRE DE 2018

BANCOMER	<b>812,085.04</b>
SANTANDER	<b>41,151.53</b>
	<b>\$ 853,236.57</b>

#### INGRESOS

<u>Mantenimiento Periodos Anteriores</u>	46,557.84
<u>Mantenimiento 2018</u>	254,096.72
<u>Mantenimiento 2019</u>	183,027.72
<u>Agua Periodos Anteriores</u>	5,408.00
<u>Agua 2018</u>	202,622.00
<u>Tag de acceso</u>	10,050.00
<u>Revisión de planos</u>	3,000.00
<u>Constancia de no adeudo</u>	450.00
<u>Levantamiento de arbol de navidad</u>	50.00
<u>Pago anticipado</u>	4,325.78
<u>Ingresos no identificados</u>	14,604.74
<u>Instalación de medidor de agua</u>	3,500.00
<u>Tag de acceso blindado</u>	500.00
<u>Revisión de escrituras</u>	700.00
<u>Publicidad</u>	701.22
<u>Cargo por reconexion</u>	2,500.00
<u>Depositos en garantia</u>	10,000.00
<u>Traspaso entre cuentas</u>	80,000.00
<b>Total de ingresos</b>	<b>822,094.02</b>
<u>Pago anticipado</u>	5,637.32
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>816,456.70</b>

#### EGRESOS

<b>Sueldos y salarios</b>	79,587.80
<b>Honorarios asimilados a salarios</b>	5,500.00
<u>Julian Omar Alvarado Mora</u>	5,500.00
<u>Cuotas al IMSS</u>	30,510.73
<b>Honorarios a personas morales</b>	1,276.00
<u>Merches Contruccion S.A. de C.V.</u>	1,276.00
<b>Luz fraccionamiento</b>	78,695.00

<u>Planta de tratamiento</u>	15,136.00	
<u>Pozo 1</u>	9,937.00	
<u>Pozo 2</u>	53,622.00	
<b>Mantenimiento calles y áreas comunes</b>		238,797.37
<u>Grupo Rullan S.A. de C.V.</u>	42,063.71	
(Pintura camellones, topes y mantenimiento de juegos)		
<u>Coel de Puebla S.A. de C.V.</u>	16,104.68	
(Focos, balastras y reflectores para luminarias)		
<u>Julio Antonio Ramos Rodriguez</u>	8,910.00	
(Trabajos de herreria en fraccionamiento)		
<u>Joel Manuel Tapia Aguilar</u>	4,709.60	
(Cambio de luminarias)		
<u>Municipio de Alvarado</u>	20,000.00	
(Recoleccion de basura)		
<u>Alvaro Cipriano Lira Ochoa</u>	75,000.00	
(Jardineria)		
<u>Soluciones Avanzadas de Comunicacion, Ingenieria y</u>	8,000.00	
(Mantenimiento de barrera y pago mensual de lector)		
<u>Antonio Chavez Bustamante</u>	1,450.00	
(Cambio de cerradura y compostura de bisagras)		
<u>Maria del Rosario Alvarado Castellanos</u>	672.01	
(Bultos de cemento)		
<u>Empresa Sustentable Ambiental del Sureste SA d eCV</u>	27,421.34	
(Desazolve drenage sanitario)		
<u>Practics Comermex SA de CV</u>	11,600.00	
(Fumigación de fraccionamiento)		
<u>Panuncio Arano Arano</u>	2,482.00	
(Cuerdas, grapas y clavijas para mantenimiento)		
<u>Raqui SA de CV</u>	3,248.00	
(Finiquito anuncio entrada de peatones)		
<u>Recurso de empresas para materiales SA de CV</u>	565.85	
(Tornillos para luminarias)		
<u>Juan Antonio Ramos Rodríguez</u>	6,750.00	
(Mantenimineto de juegos, estructura y caseta)		
<u>Construcciones Abed Sa de CV</u>	5,104.00	
(Renta de compactadoras para entrada de fracc. y fletes)		
<u>Grupo especializado en servicio y equipo ligero</u>	1,276.00	
(Renta de un vibrador por semana para preparar terreno)		
<u>Megaservicios para el constructor Veracruz Sa de c</u>	464.00	
(Renta de texturizador para concreto hidraulico)		
<u>4kmver SA de CV</u>	2,976.18	
(Bultos de cemento, arena, tornillos, tuercas, taquetes)		
<b>Mantenimiento Pozos</b>		18,856.96
<u>Luis Gustavo Serrania Soto</u>	18,856.96	
(Serv. Sistema operacion sistema de agua, sellador)		
<b>Mantenimiento planta de tratamiento</b>		81,949.50
<u>Juan Andres Jacome López</u>	986.00	

(Reparacion de bombas)		
<u>Ernesto Perez Guzman</u>	1,770.00	
(Costales de plastico y rafia para deslave)		
<u>Alejandro Gonzalez Ramirez</u>	14,637.50	
(Ant. Instalacion electrica de bomba)		
<u>Construcciones Abed SA de CV</u>	1,856.00	
(Renta de bailarinas para deslave)		
<u>Juan Antonio Hernández González</u>	10,500.00	
(Manguera 6 pulgadas, deslave y socavon)		
<u>Victor Manuel Pino Martínez</u>	52,200.00	
(Manufactura y montaje de cabeza para bomba)		
<b>Mantenimiento equipo de transporte</b>		4,349.22
<u>Juan Andres Jacome López</u>	2,888.40	
(Reparacion de estrella trasera de pipa y comp. Camion de recoleccion))		
<u>Verificentro Blanco SA de CV</u>	1,460.82	
(Verificacion de camion azul y pipa)		
<b>Honorarios contables y legales</b>		25,920.00
<u>Logistikos Servicios Profesionales S.C.</u>	5,500.00	
(Contabilidad de octubre)		
<u>Bio Recuperación Integral Sustentable S.A. de C.V.</u>	19,720.00	
(Noviembre abogado)		
<u>Maria Elena Noh Baca</u>	700.00	
(Revision de escrituras)		
<b>Deslindes</b>		2,088.00
<u>Edith Van Vallenhoven Susunaga</u>	2,088.00	
<b>Cuotas Colonos Riviera Veracruzana</b>		5,450.00
<u>Federación de Colonos de la Riviera Veracruzana</u>	5,450.00	
(Cuota extraordinaria y cuota noviembre)		
<u>Teléfono, internet</u>		1,099.00
Caseta	549.00	
Oficina	550.00	
<b>Vigilancia y seguridad</b>		128,140.00
<u>Gestion Empresarial en Seguridad Privada SA de CV</u>	128,140.00	
(2 quincenas)		
<b>Papelería y artículos de oficina</b>		2,090.40
<u>Ofix S.A. de C.V.</u>	2,090.40	
(Papeleria para oficina)		
<b>Limpieza oficina</b>		800.00
<u>Federica Martinez Rivera</u>	800.00	
<b>Otros gastos generales</b>		34,200.40
<u>Efectivale</u>		
Gasolina	20,812.00	
Despensa empleados	12,164.40	
<u>Enrique Vazquez Ziaurriz</u>	1,224.00	
(Garrafones de agua para oficina y vigilancia)		
<b>Comisiones bancarias</b>		13,118.42
Banco Santander (Mexico) SA No1	9,072.89	

BBVA Bancomer	4,045.53	
<u>Traspaso entre cuentas</u>		80,000.00
<u>Depositos en garantia</u>		3,000.00
<u>Prestamo empleados</u>		11,000.00
<u>Compra de activo (Bomba para aguas grises 3 plg)</u>		20,520.40
<u>Compra de activo (Bomba Impel 2 HP planta tratamiento)</u>		18,641.60
<u>Pago de impuestos</u>		8,155.00
<u>Pagos pendientes de factura</u>		11,359.00
<u>Telefono</u>	629.00	
(Factura con RFC incorrecto, corrección de RFC solicitada)		
<u>Joel Manuel Tapia Aguilar</u> (Compostura de luminarias)	3,190.00	
<u>Daniel Anel Cristo</u> (Dictamen de socavon)	7,540.00	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>905,104.80</b>
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		<b>764,588.47</b>
SALDO FINAL	<b>BANCOMER</b>	<b>649,728.79</b>
EN BANCOS	<b>SANTANDER</b>	<b>114,859.68</b>
		<b>764,588.47</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018</b>		<b>764,588.47</b>







**A.C.**











