



ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

ESTADO DE OPERACIONES DE 2018

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE ENERO DE 2018

BANCOMER	447,195.12
SANTANDER	883,461.08
	\$ 1,330,656.20

INGRESOS

Mantenimiento Periodos Anteriores	1,268,705.14
Mantenimiento 2018	3,295,163.39
Mantenimiento 2019	1,470,599.59
Agua Periodos Anteriores	559,698.82
Agua 2018	2,410,455.72
Tag de acceso	104,050.16
Contrato de agua y medidor	15,000.00
Revision de planos	54,850.00
Deslindes	1,000.00
Constancia de no adeudo	10,100.00
Levantamiento de arbol de navidad	2,200.00
Cuota extraordinaria	1,200.00
Pago anticipado	181,708.96
Ingresos no identificados	395,585.78
Instalación de medidor de agua	31,000.00
Tag de tarjeta	2,100.00
Marbeta	150.00
Reparto de revistas	2,500.00
Tag de acceso blindado	6,220.00
Holograma vehiculo residente	1,500.00
Volantes	4,250.00
Multa de obra por exceder m2 construcción	4,158.00
Revision de escrituras	9,450.00
Deslinde de inicio de obra	3,000.00
Reconexion de agua	7,500.00
Cargo por compostura de pluma	1,672.00
Regalias Coca	104.35
Publicidad	4,051.22
Cargo por reconexion	8,300.00

Porcentaje de Luz Lomas Diamante	20,977.22
Cobro de daños	1,400.00
Diferencia de metros cuadrados	24,679.03
Comisiones por pago a meses	1,523.88
Depositos en garantia	126,000.00
Venta Curier	6,500.00
Pago de prestamo a empleada	800.00
Trasposos entre cuentas	288,854.46
Pagos erroneos, devoluciones o rebotados	121,558.13
Suma de depositos	10,448,565.85
Pagos anticipados	113,557.12
TOTAL DE INGRESOS	10,335,008.73

EGRESOS

Sueldos y salarios		729,800.12
Aguinaldo		30,386.00
Honorarios asimilados a salarios		37,500.00
Julian Omar Alvarado Mora	32,500.00	
Jesus Florentino Solis Mora	5,000.00	
Cuotas al IMSS		201,686.43
Honorarios a personas morales		25,634.00
Merches Contrucciones S.A. de C.V.	25,634.00	
Luz oficina		9,981.00
Luz fraccionamiento		652,163.00
Planta de tratamiento	105,447.00	
Pozo 1	82,610.00	
Pozo 2	464,106.00	
Honorarios a personas fís residentes nal		4,777.78
Dr Jose Luis Ornelas Cucurachi	4,777.78	
Mantenimiento calles y áreas comunes		2,972,532.40
Lira frutas y vegetales, S.P.R. de R.L. de C.V.	146,990.00	
-Mantenimiento general de áreas verdes del fraccionamiento, incluye maquinaria, combustible y mano de obra de la primera quincena de Enero 2018.	36,250.00	
-Mantenimiento general de áreas verdes del fraccionamiento, incluye maquinaria, combustible y mano de obra de la segunda quincena de Enero 2018.	36,250.00	
-Mantenimiento general de áreas verdes del fraccionamiento, incluye maquinaria, combustible y mano de obra de la primera quincena de Febrero 2018	36,250.00	
-Mantenimiento general de áreas verdes del fraccionamiento, incluye maquinaria, combustible y mano de obra de la		

segunda quincena de Febrero 2018	36,250.00	
-UREA		
-Triple 17	1,990.00	
Grupo Rullan S.A. de C.V.		129,540.55
-VINIMEX MATE VIVID B1		
-VINIMEX MATE VIVID B3		
-AFINE SACO C/20 KGS		
-SELLADOR VINILICO 5X1 REFORZADO		
-EXITO MANERAL P/RODILLO 9		
-EXTRAREF		
-WARREN FELPA MEDIANA COMEX		
-BROCHA EXITO NORTEÑA 2"		
-BROCHA EXITO NORTEÑA 4"		
-CINTA MASKING AZUL P/PINTOR 1		
-LIJA P/MADERA K61 FINO		
-VINIMEX MATE VIVID B4	\$7,915.08	
-COMEX 100 PRIMARIO BLANCO		
-BROCHA EXITO NORTEÑA 3"		
-LIJA ESMERIL J-73 GRUESO		
-ESMALTE 100 BLANCO		
-THINNER ESTANDAR DE PRIMERA PET		
-CEPILLO EXITO DE ALAMBRE # 64 (H00054)	\$1,433.16	
-POLY FORM REMOVEDOR 004		
-LIJA ESMERIL J-73 GRUESO	\$801.98	
-PINTURA PARA TRAFICO BLANCA PT		
-COMEX FELPA RUGOSA MICROFIBRA		
-EXITO MANERAL P/RODILLO 9		
EXTRAREF		
-SOLVENTE N-85 ENVASADO ALMACEN		
-ESTOPA SUPER EXTRA BLANCA BOLSA DE 1 KG.		
-PALIACATE MUNDIAL 18	\$6,076.75	
-Thinner	\$686.91	
-COMEX 100 PRIMARIO ROJO OXIDO		
-BROCHA EXITO NORTEÑA 2"	\$510.19	
-ESMALTE 138 AZUL HOLANDES		
-ESMALTE 117 NEGRO		
-ESMALTE 106 GRIS PERLA		
-COMEX 100 PRIM ROJO OXIDO	\$3,922.21	
-VINIMEX MATE VIVID B3		
-VINIMEX MATE VIVID B3		
-VINIMEX SATINADO VIVID B1	\$2,458.00	
-LIJA AGUA H0199 NO.150		
-LIJA ESMERIL J-73 GRUESO		
-POLY FORM REMOVEDOR 004	\$805.32	
-PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA		
-FELPA PARA EPOXICOS 9"		
-BROCHA EXITO NORTEÑA 3"		

-BROCHA EXITO NORTEÑA 5"		
-SOLVENTE N-85 ENVASADO ALMACEN		
-SOLVENTE N-85 LAMINA		
-EXITO MANERAL P/RODILLO 9		
EXTRAREF	\$30,637.29	
-THINNER ESTANDAR DE PRIMERA LAMINA	\$738.93	
-PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA		
-SOLVENTE N-85 LAMINA		
-SOLVENTE N-85 ENVASADO ALMACEN		
-FELPA PARA EPOXICOS 9"	\$29,488.75	
-PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA		
-SOLVENTE N-85 LAMINA		
-THINNER ESTANDAR DE PRIMERA LAMINA		
-SOLVENTE N-85 ENVASADO ALMACEN		
-FELPA PARA EPOXICOS 9"	\$24,720.93	
-COMEX 100 PRIMARIO GRIS CLARO		
-COMEX 100 VIVID B5		
-ESMALTE 108 BERMELLON INGLES		
-POLY FORM REMOVEDOR 004		
-THINNER ESTANDAR DE PRIMERA PET		
-ESTOPA SUPER EXTRA BLANCA BOLSA DE 1 KG		
-COMEX BROCHA PLUS 1 1/2"		
-COMEX BROCHA PLUS 2"		
- ESPATULA EXITO RIGIDA M.MADERA 1 1/4"		
-ESPATULA EXITO RIGIDA M.MADERA		
-LIJA ESMERIL J-73 MED	\$4,592.36	
-ESMALTE 100 BLANCO		
-COMEX BROCHA PLUS 4"		
-LIJA ESMERIL J-73 MEDIANO		
-COMEX BROCHA PLUS 2"		
-POLY FORM REMOVEDOR 004		
-SOLUCION FOSFATIZANTE Y		
-DESOXIDANTE 9140		
-PISTOLA HVLP DE GRAVEDAD	\$3,634.87	
-PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA		
-SOLVENTE N-85 ENVASADO ALMACEN		
-FELPA PARA EPOXICOS 9"	\$9,115.51	
-PINTURA PARA TRAFICO NEGRA		
-COMEX BROCHA PLUS 2"		
-COMEX BROCHA PLUS 3"		
-THINNER ESTANDAR DE PRIMERA LAMINA		
-LIJA ESMERIL J-73 MEDIANO	\$1,859.86	
-COMEX 100 METAL RUSTIC VIVID	\$142.38	
Cesar Raymundo Tamez Ladron de Guevara		81,200.00
Coel de Puebla S.A. de C.V.		186,241.15

-INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	
-BALASTRO VAPOR DE SODIO 250W	\$9,850.40
-BALASTRO VAPOR DE SODIO 250W 127/220V ISB	\$2,477.76
-CENTRO DE CARGA 4 POLOS DE SOBREPONER SCHNEIDER	
-CAJA DE CABLE THW CALIBRE 8 COLOR NEGRO CONDULAC (100 MTS)	
-Pieza TUBO FLEXIPLUS 1" CON GUIA (ROLLO 50 MTS)	
-Pieza INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 20A 1 POLO SCHNEIDER	
-CHALUPA PROF 2" X 4"	
-RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO C/TAPA P/INT GRIS ARROW	\$2,919.99
-BALASTRO ADITIVO METALICO 1000W 220V DESNUDO ISB	
-FOCO AM1000W BT56 E39/E40 CLARO PHILIPS	
-FOCO ADITIVO METALICO 250W BASE E39 BULBO ED28 4000K PHILIPS PH244871	\$3,294.42
-COLOR NEGRO CONDULAC (100 MTS)	
-CAJA DE CABLE THW CALIBRE 14 COLOR ROJO CONDULAC (100 MTS)	
-FOTOCELDA TORK 2021 105-130V 1500W, 1800VA TORK	
-RECEPTACULO C/CABLE DE 25CMS TORK	
-MENSULA SOPORTE PARA FOTOCELDA MODELO 9900 TORK	
-LUZ DE OBSTRUCCION VAW SENCILLA DOMEX	
-CONTACTOR MAGNETICO 40AMP 220VCA SCHNEIDER	
-INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 40A 2 POLOS SCHNEIDER	
-REFLECTOR DE LED 50W BLANCO FRIO ENERGAIN	
-TUBO PVC LIGERO 19MM 3/4	
-CAJA DE REGISTRO 4X4 HDPE CON TAPA	
-CONECTOR PVC LIGERO 19MM 3/4	
-BALASTRO ADITIVO METALICO 250W 120-277V ISB	\$16,411.18
-REFLECTOR 100W LUZ BLANCO FRIO ENERGAIN	\$2,024.13

-LUZ DE OBSTRUCCION VAW SENCILLA DOMEX	\$9,078.16
-BALASTRO VAPOR DE SODIO 250W 127/220V ISB -FOCO VAPOR DE SODIO 250W BASE E39 BULBO ED58 PHILIPS PH368795	\$10,853.60
-BALASTRO VAPOR DE SODIO 250W 127/220V ISB -FOCO VAPOR DE SODIO 250W BASE E39 BULBO ED58 PHILIPS PH368795 -REFLECTOR DE LED DE 30W 6500K 100-240V IP65 PHILIPS	\$6,815.57
-FOCO VAPOR DE SODIO 250W BASE E39 BULBO ED58 PHILIPS -HASTA AGOTAR EXISTENCIAS- -BALASTRO VAPOR DE SODIO 250W 127/220V ISB	\$3,617.87
-BALASTRO VAPOR DE SODIO 250W 127/220V ISB	\$6,194.40
-BALASTRO VAPOR DE SODIO 250W 127/220V ISB	\$4,336.08
-BALASTRO VAPOR DE SODIO 250W 127/220V ISB	\$4,336.08
-BALASTRO VAPOR DE SODIO 250W 127/220V ISB	\$6,194.40
-BALASTRO VAPOR DE SODIO 250W 127/220V ISB	\$6,194.40
-BOMBILLA DE ALTA POTENCIA BLANCO FRIO 5000K E39/E40 ENERGAIN	\$24,987.20
-REFLECTOR 100W LUZ BLANCO FRIO ENERGAIN	\$3,835.19
-BOMBILLA DE ALTA POTENCIA DE 75W 6000K 110-240V BASE E39/E40 ENERGAIN	\$2,369.83
-REFLECTOR 100W LUZ BLANCO FRIO ENERGAIN	\$1,917.60
-BOMBILLA DE ALTA POTENCIA BLANCO FRIO 5000K E39/E40 ENERGAIN	\$12493.56
-CABLE MULTICONDUCTOR FLEXIBLE 3 X 10 600V CONDULAC -CONECTOR DE HULE 3X15 125V NEGRO LEVITON -CLAVIJA DE HULE 3X15A 125V NEGRA LEVITON	\$3,966.06

-FOCO VAPOR DE SODIO 250W BASE E39 BULBO ED58 PHILIPS -HASTA AGOTAR EXISTENCIAS- -BALASTRO VAPOR DE SODIO 250W 127/220V SOLA BASIC	\$685.48	
-BOMBILLA DE ALTA POTENCIA BLANCO FRIO 5000K E39/E40 ENERGAIN	\$12,493.55	
-REFLECTOR DE LED 50W BLANCO FRIO ENERGAIN -REFLECTOR 100W LUZ BLANCO FRIO ENERGAIN	\$2,925.66	
-BOMBILLA DE ALTA POTENCIA BLANCO FRIO 5000K E39/E40 ENERGAIN	\$12,493.55	
-CINTA DE PVC TEMFLEX (Nacional) 018 x18M 3M ME900105151 -PORTALAMPARA ENTRADA MOGUL E-39 250V 1500W ROYER -FOTOCELDA MODELO 2024 208-277V 1500W 1800VA TORK	\$981.07	
-BOMBILLA DE ALTA POTENCIA BLANCO FRIO 5000K E39/E40 ENERGAIN	\$12,493.55	
Zenon Rojas Rivera		25,723.00
Julio Antonio Ramos Rodriguez		15,562.00
Joel Manuel Tapia Aguilar		70,592.26
Coinsur S.A. de C.V.		214.65
Estefany Altuzar Guerrero		979.52
Emilio Federico Figueroa Chavez		185.60
Fofel S.A. de C.V.		26.44
Municipio de Alvarado		160,000.00
Guillermo Eduardo Lopez Cortes		26,100.00
Luis de Jesus Ramirez Cadena		6,194.78
Alvaro Cipriano Lira Ochoa		789,281.60
-Mantenimiento general de áreas verdes del fraccionamiento, incluye maquinaria, combustible y mano de obra de la primera quincena de Marzo 2018	\$36,250.00	
-Mantenimiento general de áreas verdes del fraccionamiento, incluye maquinaria, combustible y mano de obra de la segunda quincena de Marzo 2018	\$36,250.00	
-Mantenimiento general de áreas verdes del fraccionamiento, incluye maquinaria, combustible y mano de obra de la primera quincena de Abril 2018		
-Mantenimiento general de áreas verdes del fraccionamiento, incluye maquinaria,		

combustible y mano de obra de la segunda quincena de Abril 2018	
-20 mts de manguera verde tramada de 2 para riego con pipa	\$74,124.00
-Retiro de material	
-Rebajar camellón con máquina	
-Tierra negra 14 m3	
-Pasto tipo alfombra 400 m3	\$40,600.00
-Ocho (8) palmeras de coco	\$13,920.00
-Mantenimiento general de áreas verdes del fraccionamiento, incluye maquinaria, combustible y mano de obra de la primera quincena de Mayo 2018	\$36,250.00
-Mantenimiento general de áreas verdes del fraccionamiento, incluye maquinaria, combustible y mano de obra de la segunda quincena de Mayo 2018	\$36,250.00
-Mantenimiento general de áreas verdes del fraccionamiento, incluye maquinaria, combustible y mano de obra de la primera quincena de Junio 2018	\$36,250.00
-Mantenimiento general de áreas verdes del fraccionamiento, incluye maquinaria, combustible y mano de obra de la segunda quincena de Junio 2018	\$36,250.00
-Mantenimiento general de áreas verdes del fraccionamiento, incluye maquinaria, combustible y mano de obra de la segunda quincena de Agosto 2018	\$36,250.00
-Mantenimiento general de áreas verdes del fraccionamiento, incluye maquinaria, combustible y mano de obra de la primera quincena de Septiembre 2018	\$36,250.00
-Mantenimiento general de áreas verdes del fraccionamiento, incluye maquinaria, combustible y mano de obra de la segunda quincena de Septiembre 2018	\$36,250.00
-Mantenimiento general de áreas verdes del fraccionamiento, incluye maquinaria, combustible y mano de obra de la primera quincena de Octubre 2018	\$36,250.00
-Mantenimiento general de áreas verdes del fraccionamiento, incluye maquinaria, combustible y mano de obra de la segunda quincena de Octubre 2018	\$36,250.00

-Herbipol 8 lt		
-Dontor 1 lt		
-Faena 1 Lt		
-Rodamina 4 lt		
-Rodarorte 4 lt	\$2,500.00	
-Mantenimiento general de áreas verdes del fraccionamiento, incluye maquinaria, combustible y mano de obra de la primera quincena de Noviembre 2018	\$36,250.00	
-Mantenimiento general de áreas verdes del fraccionamiento, incluye maquinaria, combustible y mano de obra de la segunda quincena de Noviembre 2018	\$36,250.00	
-Mantenimiento general de áreas verdes del fraccionamiento, primera quincena de Diciembre 2018		
-Un rollo de manguera para jardín de 1/2		
-Quince aspersores de jardín de plástico		
-Diez Nochebuenas	\$38,952.80	
-Mantenimiento general de áreas verdes del fraccionamiento, segunda quincena de Diciembre 2018	\$36,250.00	
10 Rollos de hilo de pasto para árbol de navidad		
-Luz para árbol de jardín		
-Rollo de manguera para jardín de 100 m		
-5 aspersores para jardín	\$2,934.80	
Elcen S.A. de C.V		28,243.10
Ale Construcciones y Servicios S.A. de C.V.		18,102.68
Soluciones Avanzadas de Comunicacion, Ingenieria y		103,666.24
Home Depot de Mexico S. de R.L. de C.V. (A en C)		13,399.47
Gerente y Asociados del Valle de Orizaba SA de CV		11,600.00
Seguridad Industrial y Soldaduras de Ver (A en C)		2,950.48
Felix Prieto Torres		29,997.60
Jose Antonio Garnica Lara		34,800.00
Jose Manuel Montes de Oca Chaparro		563,129.93
-SERVICIO DE BACHEO, FRESADO Y REPAVIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DEL FRACCIONAMIENTO DE LOMAS RESIDENCIAL	\$221,999.22	
-SERVICIO DE BACHEO, FRESADO Y REPAVIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DEL FRACCIONAMIENTO DE LOMAS RESIDENCIAL	\$221,999.22	

-SERVICIO DE BACHEO, FRESADO Y REPAVIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DEL FRACCIONAMIENTO DE LOMAS RESIDENCIAL	\$119,131.49	
Antonio Chavez Bustamante		4,290.00
Dimas Joaquín		8,352.00
Grillos Servicios Integrales SA de CV		26,535.00
Maria del Rosario Alvarado Castellanos		9,929.91
Cinthia Paola Garcia Carlin		11,426.00
Sergio Armando Gonzalez Ramirez		2,500.00
Cesar Ivan Rojas Witrago		1,856.00
Empresa Sustentable Ambiental del Sureste SA d eCV		235,040.02
-Limpieza y desazolve de drenaje sanitario y pluvial con equipo especial tipo VAC-TOR presion vació del Fraccionamiento Lomas Residencial. Anticipo del 30%	\$70,512.00	
-Limpieza y desazolve de drenaje sanitario y pluvial con equipo especial tipo VAC-TOR presion vació del Fraccionamiento Lomas Residencial. Pago 1/6	\$27,421.34	
-Limpieza y desazolve de drenaje sanitario y pluvial con equipo especial tipo VAC-TOR presion vació del Fraccionamiento Lomas Residencial. Pago 2/6	\$27,421.34	
-Limpieza y desazolve de drenaje sanitario y pluvial con equipo especial tipo VAC-TOR presion vació del Fraccionamiento Lomas Residencial. Pago 3/6	\$27,421.34	
-Limpieza y desazolve de drenaje sanitario y pluvial con equipo especial tipo VAC-TOR presion vació del Fraccionamiento Lomas Residencial. Pago 4/6	\$27,421.34	
-Limpieza y desazolve de drenaje sanitario y pluvial con equipo especial tipo VAC-TOR presion vació del Fraccionamiento Lomas Residencial. Pago 5/6	\$27,421.34	
-Limpieza y desazolve de drenaje sanitario y pluvial con equipo especial tipo VAC-TOR presion vació del Fraccionamiento Lomas Residencial. Pago 6/6	\$27,421.34	
Practics Comermex SA de CV		36,192.00

Ferretera y maquinaria posadas SA de CV		1,069.50	
Panuncio Arano Arano		5,653.00	
Ragui SA de CV		6,496.00	
Recurso de empresas para materiales SA de CV		565.85	
Juan Antonio Ramos Rodríguez		6,750.00	
Construcciones Abed Sa de CV		5,104.00	
Grupo especializado en servicio y equipo ligero		1,276.00	
Megaservicios para el constructor Veracruz Sa de c		3,944.00	
4kmver SA de CV		2,976.18	
CIMAJ Materiales		468.00	
Ferremorse y equipos SA de CV		110.00	
Jose Antonio Villegas Viguera		227.89	
Casa Lago, SA de CV		87.27	
Luis Gustavo Serrania Soto		109,838.08	
-Reparación fuga de agua en red de distribución principal	\$2,192.40		
-Tapa de acero al carbon con piso de concreto armado en circuito campestre	\$2,823.44		
-Aditivo, para pintar en concreto, (adecón)	\$2,872.16		
-Pavimento de concreto armado, en la entrada del fraccionamiento, Lomas Residencial, esta factura corresponde a un primer pago	\$42,920.00		
-Finiquito pavimentos de concreto hidráulico, a la entrada del fraccionamiento Lomas Residencial.	\$57,893.28		
Multiseñal SA de CV		31,876.80	
Jose Alfredo Romero Suarez		15,080.00	
Maria Edith Martinez Soto		167.85	
Mantenimiento Pozos			1,060,059.79
Omar Robles Hernandez		41,881.80	
Dante Enrique Aguilar Patiño		94,427.48	
Julio Antonio Ramos Rodriguez (Pozo)		9,010.00	
Maquinaria La Comercial de Veracruz SA de CV		24,862.00	
Grupo Rullan SA de CV (Pozo)		3,849.63	
Luis Gustavo Serrania Soto		869,321.17	
-Mantenimiento pozo2	\$10,344.30		
-Medidor de chorro multiple clase "c" para agua potable de 190mm de largo N=1.5, con protección contra campos magnéticos externos, encapsulado en esfera seca IP67 con registro encapsulado de poli-carbonato, p equipado con lectura a distancia, marca ltron	\$9,570.00		

-Manometro en acero inoxidable , sumergido en glicerina, de 0-200psi, con entrada de 1/4", rosca npt	\$7,980.01
-Medidor de chorro multiple clase "c" para agua potable de 190mm de largo N=1.5, con protección contra campos magnéticos externos, encapsulado en esfera seca IP67 con registro encapsulado de poli-carbonato, p equipado con lectura a distancia, marca Itron	\$9,570.00
-Revisión equipamiento electromecánico; fraccionamiento Lomas Residencial, Veracruz	\$11,542.00
-Maniobra extraccion bomba suelta pozo1	\$23,000.00
-Anticipo para la Instalación de columna en pozo 1a, Fraccionamiento Lomas Residencial, Veracruz	\$12,323.26
-Válvula limitadora 1/2" con entrada directa a medidor de flujo	\$1,531.20
-Finiquito instalación de columna en pozo 1a; Fraccionamiento Lomas Residencial, Veracruz.	\$12,323.26
-4 tambos de hipoclorito de sodio de 13%	\$8,816.00
-Finiquito de equipamiento electronico	\$11,452.00
-Trabajos de Tren de descarga Pozo 1a, equipamiento Pozo 1b, limpieza de tanques de regulación (3), limpieza red de distribución; Fraccionamiento Lomas Residencial, Veracruz. Esta factura corresponde al pago 2 de 3	\$50,000.00
-Hipoclorito de Sodio	\$11,020.00
-2do pago de 3 trabajos de tren de descarga Pozo 1A 1 B	\$50,000.00
-Medidor de chorro multiple clase "c" para agua potable de 190mm de largo N=1.5, con protección contra campos magnéticos externos, encapsulado en esfera seca IP67 con registro encapsulado de poli-carbonato, pre equipado con lectura a distancia, marca Itron	
-Válvula limitadora 1/2" con entrada directa a medidor de flujo	\$44,660.00

-Instalación de sensores en tanque elevado con control	\$4,988.00
-Anticipo para la reparación de escalera marina de tanque elevado en pozo uno; Fraccionamiento Lomas Residencial	\$4,732.80
-Anticipo equipamiento electromecánico pozo uno y pozo dos, fraccionamiento Lomas Residencial, esta factura corresponde al primer pago	\$54,077.09
-Servicio de operación en sistema de agua	\$6,264.00
-Servicio de operación en sistema de agua	\$7,424.00
-Construcción e instalación de puertas metálicas en color negro	\$13,561.56
-Hipoclorito de Sodio	\$11,020.00
-Escalera marina, guarda, pasamanos y mantenimiento en general	\$22,056.24
-1 de 11 Obra de actualización de equipamiento electromagnético	\$80,000.00
-Equipamiento electromecánico en pozo uno y pozo dos; fraccionamiento Lomas Residencial, esta factura corresponde a el pago 2.	\$80,000.00
-Válvula limitadora 1/2" con entrada directa a medidor de flujo	\$12,760.00
-Hipoclorito de Sodio	\$15,428.00
-Equipamiento electromecánico pozo 1 y pozo 2, fraccionamiento Lomas Residencial, esta factura corresponde al pago 3	\$80,000.00
-Equipamiento electromecánico en pozo 1 y pozo 2, fraccionamiento Lomas Residencial; esta factura corresponde a el pago 5	\$10,000.00
-Medidor de chorro multiple clase "c" para agua potable de 190mm de largo N=1.5, con protección contra campos magnéticos externos, encapsulado en esfera seca IP67 con registro encapsulado de poli-carbonato, p	

equipado con lectura a distancia, marca Itron	\$31,900.00	
-Hipoclorito de Sodio	\$11,020.00	
-Construcción de caja de válvulas de desfogue, Boulevard Lomas Residencial, fraccionamiento Lomas Residencial, Veracruz	\$34,034.97	
-Servicio de operación de sistema de agua del mes de septiembre	\$7,424.00	
-Servicio de operación del sistema de agua, mes de octubre		
-Hipoclorito de Sodio	\$13,775.00	
-Servicio de operación del sistema de agua, mes de Noviembre	\$7,424.00	
-Tubería de acero para columna en pozo 2, fraccionamiento Lomas Residencial, esta factura corresponde a un primer pago del 50%	\$18,374.40	
-Equipamiento electromecánico, pozo 1 y pozo 2; fraccionamiento Lomas Residencial esta factura corresponde a un pago parcial.	\$54,077.09	
-Servicio de operación del sistema de agua; mes de diciembre	\$7,424.00	
Joel Manuel Tapia Aguilar (Pozos)		290.00
Cortes Corro y Asociados SA de CV		6,380.00
Recursos de empresa para materiales SA de CV		10,037.71
Mantenimiento planta de tratamiento		359,413.18
Jose del Carmen Raya Enriquez		9,306.10
Juan Andres Jacome López		6,501.80
Marco Valencia Molina		12,946.00
Empresa Sustentable Ambiental de Sureste SA de CV		43,267.27
-RETIRO DE AGUAS RESIDUALES	\$4,060.00	
-DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES.	\$800.00	
-MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO	\$13,920.00	
-MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO	\$18,560.00	
-Mantenimiento preventivo de motor perkins ingles. Anticipo del 50%		
Mantenimiento preventivo de motor perkins ingles.		

Liquidación del servicio.	\$2,963.64	
Recursos de Empresas para Materiales S.A. de C.V.		42,528.06
Juan Gonzalo Cruz Santos		783.00
Ernesto Perez Guzman		3,214.20
Estefany Altuazar Guerrero		52.02
Representaciones Industria Moteices (PLANTA DE TRA		4,975.01
Puros Fierros S.A. de C.V.		1,611.24
Joel Manuel Tapia Aguilar (P Tratamiento)		696.00
Grupo Rullan (Planta de tratamiento)		3,289.08
Oliva de Guadalupe Torres Orezza		3,480.00
Omar Morales Hernandez (Planta de tratamiento)		33,988.00
Home Depot de Mexico S de RL de CV (Planta tratam)		959.95
Alejandro Gonzalez Ramirez		102,071.04
-ANTICIPO PARA LOS TRABAJOS DE BAJA TENSION EN PLANTA DE TRATAMIENTOS DEL FRACC. LAS LOMAS RESIDENCIAL.	\$43,716.77	
-FINIQUITO PARA LOS TRABAJOS DE BAJA TENSION EN PLANTA DE TRATAMIENTOS DEL FRACC. LAS LOMAS RESIDENCIAL.	\$43,716.77	
-ANTICIPO PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL CONTROL, PARA LA BOMBA DE 10 HP EN CISTERNA, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	\$14,637.50	
Recursos de empresas para materiales SA de CV		1,374.60
Construcciones Abed SA de CV		1,856.00
Juan Antonio Hernández González		10,500.00
Victor Manuel Pino Martínez		67,198.80
Albercas de Veracruz SA de CV		190.01
Raul Severa Eboli		7,308.00
Panuncio Arano Arano (Planta de tratamiento)		1,317.00
Mantenimiento equipo de transporte		75,154.15
Auto partes y más S.A. de C.V.		3,181.72
Juan Andres Jacome López		17,191.20
Representaciones Industria Motrices SA de CV		1,235.28
Erika Lara Tenorio		1,136.80
Gricelda Sosa Carranza		1,200.00
Ricardo Hernandez Mendez		13,635.80
Maria Elena Perez Gonzalez		3,604.99
Gomsa Automotriz Veracruz S.A. de C.V.		9,365.00
Lydia Llamas Fabian		174.00
Luis de Jesus Ramirez Cadena		11,611.88
Agricola Antarix S de RL de CV		1,150.01
Seguridad Industrial y Soldaduras de Ver (MET)		2,640.00
Automotriz Adrimar, SA de CV		1,600.00
Castro Bulbarela SA de CV		2,280.20
Salomon Santorius Rivera		2,900.00

Verificentro Blanco SA de CV	2,182.27	
Lorena Lomas Ramirez	65.00	
Mantenimiento a equipos		40,228.48
Gerardo Moreno Oloarte	16,889.28	
Luis Arturo Matias Morales	22,643.20	
Maria Isabel Cano Vazquez	696.00	
Honorarios contables y legales		402,278.92
Logistikos Servicios Profesionales S.C.	59,660.00	
Bio Recuperación Integral Sustentable S.A. de C.V.	199,274.00	
-Servicios para caso mandra:		
-Servicios de Asesoría Jurídica en Materia Ambiental	\$11,600.00	
-Servicios de Asesoría Jurídica en Materia Ambiental	\$6,940.00	
-Servicios de Asesoría Jurídica en Materia Ambiental	\$6,940.00	
-Servicios de Asesoría Jurídica en Materia Ambiental	\$17,400.00	
-Servicios de Asesoría Jurídica en Materia Ambiental	\$17,400.00	
-Asesoría Legal En Materia Ambiental	\$2,734.00	
-Servicios de Asesoría Jurídica en Materia Ambiental	\$6,940.00	
-Asesoría Legal En Materia Ambiental	\$20,880.00	
-Asesoría Legal y Juridica de Asuntos Ambientales	\$19,720.00	
-Asesoría Legal En Materia Ambiental meses julio y agosto	\$39,440.00	
-Servicios de Asesoría Jurídica en Materia Ambiental	\$19,720.00	
-Asesoría Legal y Juridica de Asuntos Ambientales	\$19,720.00	
-DICTAMEN TECNICO	\$4,000.00	
-Asesoría Legal y Juridica de Asuntos Ambientales	\$19,720.00	
Mario Alfonso Jimenez Torres	28,420.00	
Bryal de México S.A. de C.V.	4,872.00	
Corporativo Garcia Reyes e hijos S.C.	29,480.24	
Alfredo Pichardo Fernandez	15,231.01	
Jose Antonio Kuri Pazos	24,335.67	
Maribel Lopez Alejo	17,400.00	
María Elena Noh Baca	15,550.00	
Deslindes		9,628.00
Edith Van Vallenhoven Susunaga	9,628.00	
Cuotas Colonos Riviera Veracruzana		15,450.00
Federación de Colonos de la Riviera Veracruzana	15,450.00	
Hologramas		7,500.00
Manuela Zambrano Santiago	7,500.00	

Publicidad y propaganda		15,451.20
Tecnologia e infraestructura Cien, SA de CV	15,451.20	
Combustibles y lubricantes		24,641.90
Guillermo Carrillo Chavez, S.A. de C.V.	1,902.60	
Jose Benjamin Fragoso Luna	160.00	
Operadora HB, S.A de C.V.	17,284.78	
Centro Gasolinero Animas S.A. de C.V.	3,402.15	
Vera gas del golfo S.A. de C.V.	504.40	
Gas de Veracruz Mabarak SA de CV	1,387.97	
Viáticos y gastos de viaje		8,367.00
Verafood S. de R.L. de C.V.	120.00	
Gran café de la parroquia de Veracruz SAPI de CV	1,850.00	
Café Bola de Oro	245.00	
Restaurantes Pollo Leñero del Golfo	6,152.00	
Teléfono, internet		13,057.00
Telefonos de Mexico	13,057.00	
Medidores de Agua		21,913.98
Consortio Comercial ARVI, S.A. de C.V.	17,574.00	
Anamary Elizabeth Morfin Gomezvelay	4,339.98	
Vigilancia y seguridad		1,558,651.20
Serv. de Seguridad Privada y Logistica de Mexico	337,931.20	
Gestion Empresarial en Seguridad Privada SA de CV	1,220,720.00	
Limpieza		5,398.27
Prolimp del Centro S.A de C.V.	5,398.27	
Papelería y artículos de oficina		96,339.16
Centro Papelero Veracruz, S.A. de C.V.	9,460.76	
Tony Tiendas S.A. de C.V.	721.82	
Home Depot México S de RL de CV	3,312.01	
Grupo Boxito S.A. de C.V.	337.47	
Office Depot de México S.A de C.V.	576.00	
Ofix S.A. de C.V.	23,917.26	
Yadira Martinez Pozos	600.00	
Eduardo Raga Sarabia	19,840.64	
Jose Manuel Martinez Borbonio	19,024.00	
Tecnologia e infraestructura Cien, SA de CV	4,756.00	
Edith Roman Villalobos	255.20	
Irma Badiano	1,500.00	
Francisco Quiroga Melo	1,740.00	
Pedro Manuel Salvatierra Maldonado	4,437.00	
Electrica de Salina Cruz SA de CV	1,970.00	
Comercializadora y distribuidora bachiller SA de C	354.00	
Costco de Mexico	3,597.00	
Seguros y fianzas		30,074.28
Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	30,074.28	
Otros impuestos y derechos		7,640.00
Gobierno del Estado de Veracruz	6,657.00	
Secretaria de gobierno	983.00	

Recargos fiscales		321.00
Cuotas y suscripciones		1,090.00
Soluciones Fiscales Facturalo S de RL de CV	1,090.00	
Uniformes		31,918.71
Seguridad Industrial y Soldaduras de Verzcruz	10,510.91	
Uniformes Industriales de Xalapa SA de CV	21,407.80	
Gastos no deduc (sin requisitos fiscales)		66,162.50
Otros gastos generales		305,480.66
Cadena comercial Oxxo, S.A. de C.V.	745.12	
Nueva Wal Mart de México, S de RL de CV	1,009.33	
Efectivale Despensa empleados y gasolina	275,672.00	
Farmacia Guadalajara S.A. de C.V.	712.10	
Tiendas Chedraui S.A. de C.V.	445.05	
Comercializadora Tepocq S.A. de C.V.	3,708.00	
La industrial del Golfo de Veracruz SA de CV	3,552.00	
Toyitos SA de CV	1,869.00	
Aida Ramos Bello	4,856.94	
María Cleotilde Clemente Rodriguez	3,920.00	
Enrique Vazquez Ziaurriz	4,533.20	
Comercial Berman, S de RL de CV	1,447.40	
Ruben Aguirre Garcia	1,618.20	
Olga Mañon Lara	1,276.00	
Comercializadora Farmaceutica de Chiapas SAPI de C	49.00	
Roberto Gonzalez Garcia	67.32	
Comisiones bancarias		167,034.93
Banco Santander (Mexico) SA No1	112,345.20	
BBVA Bancomer	54,689.73	
Activos		120,649.24
Bomba manual c/manivela extractora de acidos	3,449.84	
Bomba impel CI-247-76 4.5 HP	50,854.40	
Bomba para aguas grises 3 plg	20,520.40	
Bomba Impel 2 HP planta tratamiento	18,641.60	
Inflables para navidad	9,087.00	
Computadora ICORE 7	18,096.00	
Depositos en garantia		42,000.00
Prestamos		108,000.00
Prestamo a empleados	58,000.00	
(Este se descuenta directamente del sueldo)		
Anticipo Gestion Empresarial de Seguridad Privada	50,000.00	
Pago de impuestos		77,251.00
Pago de fianza de amparo 524111 Caso Mandara		50,000.00
Gastos pendientes de factura (Transferencia a CFE)		41,342.00
(Luz del camellón hacia la carretera)		
Trasposos entre cuentas		288,854.46
Pagos erroneos, devoluciones o rebotados		121,558.13
caja		20,000.00
TOTAL DE EGRESOS		\$ 9,857,369.87

RESULTADO DE LA OPERACIÓN \$ 1,808,295.06

SALDO FINAL	BANCOMER	1,406,034.71
EN BANCOS	SANTANDER	402,260.35
		<hr/>
		\$ 1,808,295.06

DISPONIBILIDAD EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE \$ 1,808,295.06







