



## ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS LOMAS RESIDENCIAL A.C.

### ESTADO DE OPERACIONES DE 2019

#### SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1RO DE ENERO DE 2019

<b>BANCOMER</b>	<b>1,406,034.71</b>
<b>SANTANDER</b>	<b>402,260.35</b>
	<b>\$ 1,808,295.06</b>

#### INGRESOS

Mantenimiento Periodos Anteriores	762,436.89
Mantenimiento 2018	851,734.07
Mantenimiento 2019	2,881,069.06
Mantenimiento 2020	7,211.95
Mantenimiento	1,041,454.78
Mantenimiento anual lote	176,744.41
Mantenimiento anual casa	1,467,725.08
Agua Periodos Anteriores	144,624.64
Agua 2018	542,423.54
Agua 2019	1,704,720.77
Agua	707,341.89
Tag de acceso	92,473.75
Contrato de agua y medidor	22,000.00
Revision de planos	45,000.00
Constancia de no adeudo	8,400.00
Levantamiento de arbol de navidad	2,640.00
Cuota extraordinaria	1,500.00
Pago anticipado	208,122.28
Ingresos no identificados	36,649.82
Instalación de medidor de agua	30,000.00
Tag de acceso blindado	1,000.00
Volantes	1,218.00
Revision de escrituras	17,500.00
Reconexion de agua	2,500.00
Cargo por compostura de pluma	2,105.00
Regalias Coca	151.64
Publicidad	1,218.00
Cargo por reconexion	14,000.00
Cobro de daños	10,220.00

Diferencia de metros cuadrados	3,126.60
Agua Lomas Diamante	1,028,873.10
Levantamiento de escombros	1,700.00
Sancion por dejar basura en dias que no pasa camio	500.00
Mantenimiento extraordinario	400.00
Luminarias	14,356.47
Limpieza de cesped	50.00
Depositos en garantia	127,000.00
Reposicion de pagos por comprobar de 2018	263.00
Pago de anticipo Gestion Empresarial de Seguridad Privada	10,000.00
Pago de reposicion de caja	121.00
Comisiones bancarias devueltas	754.00
Pago de anticipo Gestion de seguridad privada	26,666.66
Prestamos empleados	275.00
Comisiones bancarias devueltas	754.00
Pago de anticipo Gestion de seguridad privada	13,334.00
Devolución	666.00
Pago de Jose Alfredo Mejia Reyes	10,000.00
Pago rebotado	3,219.00
Pago de Jose Alfredo Mejia Reyes	15,000.00
Pago de prestamo empleado	3,500.00
Pagos rebotados	39,440.00
Devolucion por pago erroneo	2,900.00
Reposicion excedente de caja	22.00
Dev. fianza de amparo 524111 Caso Mandara	50,000.00
Pago rebotado	232.00
Dev. Comisiones santander	452.40
Dev. Excedente de nómina	1,000.00
Pago de prestamo empleado	1,375.00
Reposiciones de gastos por comprobar	503.40
Devolucion de nomina	1,800.20
Devolucion de prestamo evento halloween	17,350.00
Error en pago (Alvaro Cipriano Lira Ochoa)	20,000.00
Devolucion de reposicion de caja	95.00
Dev. Error en pago (Alvaro Cipriano Lira Ochoa)	45,000.00
Devolucion	4,270.00
Pago rebotado	1,461.00
<b>TOTAL DE DEPOSITOS</b>	<b>\$ 12,230,645.40</b>
Pagos anticipados o folios pendientes de cobro	1,282,272.83
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 10,948,372.57</b>

#### EGRESOS

<b>Sueldos y salarios</b>	854,699.69
<b>Aguinaldo</b>	26,091.60
<b>Honorarios asimilados a salarios</b>	63,400.00
Julian Omar Alvarado Mora	

Maria Elena Noh Baca		
<b>Cuotas al IMSS</b>		252,831.53
<b>Honorarios a personas morales</b>		156,022.00
Merches Contrucciones S.A. de C.V.	156,022.00	
<b>Tags de acceso</b>		46,323.44
Tecnologia e infraestructura Cien SA de CV	46,323.44	
<b>Luz fraccionamiento</b>		907,326.00
Planta de tratamiento	250,192.00	
Pozo 1	174,141.00	
Pozo 2	482,993.00	
<b>Mantenimiento calles y áreas comunes</b>		2,862,004.01
Grupo Rullan S.A. de C.V.	56,413.60	
Coel de Puebla S.A. de C.V.	203,926.95	
Julio Antonio Ramos Rodriguez	29,700.00	
Estefany Altuzar Guerrero	354.00	
Fofel S.A. de C.V.	255.49	
Municipio de Alvarado	180,000.00	
Alvaro Cipriano Lira Ochoa	1,120,037.60	
Elcen S.A. de C.V	1,291.08	
Soluciones Avanzadas de Comunicacion, Inq	96,000.00	
Home Depot de Mexico S. de R.L. de C.V. (A	79,235.43	
Seguridad Industrial y Soldaduras de Ver (A	2,122.50	
Felix Prieto Torres	25,629.04	
Antonio Chavez Bustamante	2,262.00	
Maria del Rosario Alvarado Castellanos	54,193.77	
Sergio Armando Gonzalez Ramirez	10,788.00	
Empresa Sustentable Ambiental del Sureste	1,080.19	
Practics Comeremex SA de CV	128,240.00	
Panuncio Arano Arano	12,173.40	
Recurso de empresas para materiales SA de	8,071.02	
Megaservicios para el constructor Veracruz S	8,363.60	
4kmver SA de CV	9,904.57	
CIMAJ Materiales	2,409.00	
Ferremorse y equipos SA de CV	13,831.05	
Casa Lago, SA de CV	4,176.51	
Luis Gustavo Serrania Soto	125,943.52	
Multiseñal SA de CV	3,994.78	
Agroindustrias Raiker S de RL de CV	741.45	
Raul Severa Eboli	39,736.63	
Juan Carlos Cobo Gutierrez	5,753.00	
Azul concretos y premezclados SA de CV	6,034.32	
Sergio Armando Gonzalez Ramirez	3,480.00	
Herrajes y triplay del sur SA de CV	9,696.19	
Maderas y derivados Rivero SA de CV	300.00	
Enrique Esteban Cano Diez	55,600.80	
Pedro Soriano Guerrero	31,559.05	
Tulia Miranda Sanchez	50,356.00	

Angel Castañeda Rodriguez	5,000.00	
Fosar Iluminacion SA de CV	129.36	
Maria Angelica Flores Castro	4,466.00	
Eligio Angel Zabalegui Perez	24,592.00	
Gerardo Moreno Oloarte (Camaras fracciona	124,115.96	
Distribuidora Mauren SA de CV	1,160.00	
Causa SA de CV	591.00	
Roberto Serrano Gutierrez	2,527.59	
Materiales Ruma SA de CV	42,129.61	
Prefamex SA de CV	9,570.00	
Proveedora y distribuidora de industriales SA	9,656.49	
Briquel construcciones SA de CV	89,563.60	
A1 SA de CV	33,564.48	
Grupo lider en plasticos alpha S.A.S.	1,515.54	
Mercado de soldaduras del sureste SA de C	1,488.98	
QVIC Corporation S de RL de CV	116,134.53	
Nirali SA de CV	11,200.00	
Aluminio y cristales Aluvisa Sa de CV	132.33	
Gabriela Mazaba Dominguez	812.00	
<b>Mantenimiento Pozos</b>		1,208,938.14
Julio Antonio Ramos Rodriguez (Pozo)	5,858.00	
Grupo Rullan SA de CV (Pozo)	8,308.14	
Luis Gustavo Serrania Soto	1,053,036.80	
Recursos de empresa para materiales SA de	10,046.97	
Tuberias de oriente	4,001.17	
Antonio Bustamante Chavez (Pozo)	1,334.00	
Ferremorse y equipos Sa de CV (Pozo)	13,419.86	
Elcen SA de CV (Pozos)	1,299.05	
Gas de Veracruz Mabarak SA de CV (Pozo)	1,127.20	
Gerardo Moreno Oloarte (Pozo)	17,636.88	
Casa Lago SA de CV (Pozo)	799.26	
Ilumina green corporate S de RL de CV	20,914.80	
Cripina Lara Ascensio	23,130.40	
Tecnologia e infraestructura cien SA de CV	7,789.40	
Miguel Angel Aviles Ortiz	35,215.15	
Coel de Puebla (Pozo)	5,021.06	
<b>Mantenimiento planta de tratamiento</b>		441,707.48
Juan Andres Jacome López (Mantto PTR)	2,088.00	
Empresa Sustentable Ambiental de Sureste	56,608.00	
Recursos de Empresas para Materiales S.A.	5,097.16	
Puros Fierros S.A. de C.V.	1,722.82	
Grupo Rullan (Planta de tratamiento)	1,023.37	
Omar Morales Hernandez (Planta de tratami	22,736.00	
Home Depot de Mexico S de RL de CV (Plar	6,552.47	
Alejandro Gonzalez Ramirez	47,730.25	
Victor Manuel Pino Martínez	4,640.00	
Albercas de Veracruz SA de CV	206.53	

Panuncio Arano Arano (Planta de tratamien	1,869.00	
Maria del Rosario Alvarado Castellanos PTR	36,105.32	
Luis Gustavo Serrania Soto (PTRA)	107,312.18	
Agroindustrias Raiker S de RL de CV (PTRA	2,052.34	
Tuberias de Oriente Sa de CV (PTRA)	35.96	
Casa Lago PTRA	1,849.27	
Ferremorse y equipos SA de CV PTRA	33,442.17	
Alejandro Lopez Fentanes	2,386.62	
Coel de Puebla SA de CV PTRA	1,578.46	
Gerardo Moreno Oloarte (PTRA)	19,149.27	
Pedro Soriano Guerrero	2,084.20	
Gabriela Mazaba Dominguez (PTRA)	38,280.00	
PCP Construcciones SA de CV	32,480.00	
Maria Eugenia Hermida Guzman	1,710.15	
Telecontroles de Veracruz SA de CV	8,045.07	
4kmer SA de CV	451.27	
Autozone de México SA de CV (PTRA)	571.60	
Maquinaria la comercial de Veracruz SA de	900.00	
Materiales Ruma SA de CV (PTRA)	3,000.00	
<b>Mantenimiento de equipos</b>		131,983.78
Juan Andres Jacome López (Mantto equip tr	24,109.00	
Gomsa Automotriz Veracruz S.A. de C.V.	1,300.38	
Verificentro Blanco SA de CV	730.40	
Grupo Rullan SA de CV (Eq. de transporte)	823.39	
Tecnologia e infraestructura cien, SA de CV	12,905.00	
Herminia Gomez Castro	30.00	
Eduardo Oliver Holzheimer	87,011.81	
Autozone de Mexico S de RL de CV	549.80	
Alejandro Gomez Campuzano	4,524.00	
<b>Mantenimiento a equipos</b>		71,582.28
Gerardo Moreno Oloarte	17,513.44	
Luis Arturo Matias Morales	36,250.00	
Maria Isabel Cano Vazquez	638.00	
Gabriela Mazaba Dominguez	7,696.31	
Julio Antonio Ramos Rodriguez (Mantto equi	5,220.00	
Mercado de soldaduras del sureste SA de C\	4,264.53	
<b>Honorarios contables y legales</b>		380,178.26
Logistikos Servicios Profesionales S.C.	73,700.00	
Bio Recuperación Integral Sustentable S.A. (	256,360.00	
Corporativo Garcia Reyes e hijos S.C.	21,596.88	
Alejandro Rendon Bumat	28,521.38	
<b>Deslindes</b>		13,224.00
Edith Van Vallenhoven Susunaga	13,224.00	
<b>Cuotas Colonos Riviera Veracruzana</b>		18,000.00
Federación de Colonos de la Riviera Veracru	18,000.00	
<b>Publicidad y propaganda</b>		27,760.02
Tecnologia e infraestructura Cien, SA de CV	3,248.00	

Editora la voz del Istmo SA de CV	8,411.16	
Notiver SA de CV	16,100.86	
<b>Combustibles y lubricantes</b>		154,836.00
Gas de Veracruz Mabarak SA de CV	782.00	
Efectivale gasolina	154,054.00	
<b>Viáticos y gastos de viaje</b>		3,241.00
Gran café de la parroquia de Veracruz SAPI	307.00	
Restaurantes Pollo Leñero del Golfo	1,250.00	
Grupo Italia Cien SA de CV	1,684.00	
<b>Teléfono, internet</b>		20,831.00
Telefono oficina	7,319.00	
Telefono vigilancia	13,512.00	
<b>Medidores de Agua</b>		3,909.00
Consortio Comercial ARVI, S.A. de C.V.	255.50	
Anamary Elizabeth Morfin Gomezvelay	3,653.50	
<b>Vigilancia y seguridad</b>		1,592,049.79
Gestion Empresarial en Seguridad Privada S	335,930.18	
Control, vigilancia y asesoria en seguridad p	1,228,500.01	
Fernando Fabina Ludewig Melgarejo	27,619.60	
<b>Limpieza</b>		23,263.70
Prolimp del Centro S.A de C.V.	22,066.67	
Todo en plasticos y desechables Marlu SA d	1,197.03	
<b>Papelería y artículos de oficina</b>		107,726.73
Centro Papelero Veracruz, S.A. de C.V.	1,019.25	
Tony Tiendas S.A. de C.V.	901.60	
Home Depot México S de RL de CV	4,197.01	
Office Depot de México S.A de C.V.	5,648.00	
Ofix S.A. de C.V.	29,783.78	
Eduardo Raga Sarabia	16,006.14	
Tecnologia e infraestructura Cien, SA de CV	23,794.20	
Comercializadora y distribuidora bachiller SA	356.07	
Costco de México SA de CV	13,901.20	
Edgar Carreon Corona	1,063.99	
Luis Alberto Sales Roa	3,717.80	
Gerardo Moreno Oloarte (Articulos de oficina	7,337.69	
<b>Seguros y fianzas</b>		32,895.47
Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V.	32,895.47	
<b>Otros impuestos y derechos</b>		6,519.00
Gobierno del Estado de Veracruz	6,519.00	
<b>Cuotas y suscripciones</b>		39,763.20
Soluciones Fiscales Facturalo S de RL de C	3,170.00	
Fundación los amigos de Josu AC	30,480.00	
Carolina Acosta Soto	6,113.20	
<b>Fletes y acarreos</b>		5,155.17
Mario Valencia Romero	3,000.00	
Auto transportes azteca plus SA de CV	2,155.17	
<b>Uniformes</b>		44,039.13

Seguridad Industrial y Soldaduras de Veracruz	4,707.06	
Pinturas e impermeabilizantes de la Riviera	4,047.21	
Isela Cerdan Salinas	17,742.20	
Estefany Altuazar Guerrero (Uniformes)	618.00	
Panuncio Arano Arano (Uniformes)	582.00	
4kmver SA de CV (Uniformes)	862.90	
Uniformes de Tampico SA de CV	13,055.76	
HM Hennes and Mauritz SA de CV	2,245.00	
CIMAJ Materiales (Uniformes)	179.00	
<b>Gastos no deduc (sin requisitos fiscales)</b>		1,537.55
<b>Otros gastos generales</b>		153,320.07
Cadena comercial Oxxo, S.A. de C.V.	3,860.00	
Nueva Wal Mart de México, S de RL de CV	6,059.71	
Efectivale Despensa	103,169.84	
La industrial del Golfo de Veracruz SA de CV	4,680.00	
Toyitos SA de CV	1,620.00	
Enrique Vazquez Ziaurriz	9,653.48	
Comercializadora Farmaceutica de Chiapas	826.00	
Grupo abhisto SA de CV	3,480.00	
SIHPAC SA de CV	1,772.40	
Yair Contreras Garcia	1,337.58	
Grupo Parisina SA de CV	167.47	
Maria Eugenia Paredes Coria	8,932.00	
Dos matas S de PR de RL	3,925.59	
Importaciones el oso SA de CV	3,836.00	
<b>Comisiones bancarias</b>		171,403.04
Banco Santander (Mexico) SA No1	115,492.83	
BBVA Bancomer	55,910.21	
<b>Depositos en garantia</b>		78,000.00
<b>Prestamo emplados</b>		54,343.00
<b>Pago de impuestos</b>		116,878.00
<b>Compra de activos</b>		152,310.95
<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>101,435.00</b>	
Bomba Impel LU-100-104-220 WATTS 10 HP 44/03 18LPS		
Bomba de riego Hyundai 6.7 HP		
Moto bomba sumergible 10 HP		
<b>Mobiliario y equipo de oficina</b>	<b>14,875.95</b>	
Karcher modelo G 2600 SVH hidrolavadora MotorHonda		
WH Congelador 5 BCO WC05018Q		
<b>Equipo de cómputo</b>	<b>36,000.00</b>	
Computadora de escritorio 1		
Computadora de escritorio 2		
Computadora de escritorio 3		
Devolucion de cuotas de pago Mantto y Agua (Por no presentar doctos. legales s/inmueble)		59,684.00
Devolución		666.00
Pago rebotado		3,219.00

Pago rebotado	39,440.00
Cheque para halloween	17,350.00
Devolucion	4,270.00
Pago rebotado	232.00
Pago rebotado	1,461.00
Anticipo a Alfredo Mejia Reyes	30,000.00
Error en transferencia	65,000.00
PAGOS NO DEDUCIBLES	14,937.23
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$ 10,460,353.26</b>
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	<b>\$ 2,296,314.37</b>
<b>BANCOMER</b>	<b>1,411,253.10</b>
<b>SANTANDER</b>	<b>885,061.27</b>
	<b>\$ 2,296,314.37</b>
<b>DISPONIBILIDAD EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019</b>	<b>\$ 2,296,314.37</b>