



LAS CEIBAS
Asociación Vecinal Las Ceibas AC

ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO 2022

ASOCIACIÓN VECINAL
LAS CEIBAS A.C.

ELABORADO POR:
L.C.P. EVA MARÍA SÁNCHEZ RIVERA

Contenido

Estado de posición financiera al 28 de Febrero 2022	2
Estado de resultados del periodo comprendido del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2022	3
Estado de resultados detallado del periodo comprendido del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2022	4
Comparativo Real Vs presupuesto aprobado	7
Estado de flujo de efectivo al 28 de Febrero de 2022 detallado	9
Estado de flujo de efectivo al 28 de Febrero de 2022	10
Notas a los estados financieros al 28 de Febrero de 2022.....	11



LAS CEIBAS

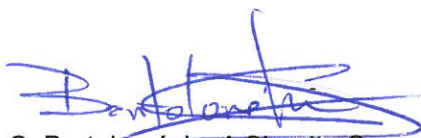
Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Estado de Posición Financiera

al 28 de Febrero del 2022

Cifras en pesos

<i>A C T I V O</i>		<i>P A S I V O</i>	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
Fondo Fijo Caja (Nota 2)	1,814	Impuestos Por Pagar (Nota 7)	190,861
Bancos (Nota 2)	6,120,087	Cuotas Por Adelantado (Nota 8)	3,689,677
Cuentas Por Cobrar a Colonos (Nota 3)	5,245,610	Sueldos por Pagar (Nota 9)	52,087
Anticipo a proveedores (4)	2,303	Depósitos no Identificados	1,169,061
Impuestos a Favor (Nota 5)	48,159		
Funcionarios y Empleados	0		
<i>Total CIRCULANTE</i>	11,417,973	<i>Total CIRCULANTE</i>	5,101,686
<i>FIJO (Nota 6)</i>		<i>FIJO</i>	
Terrenos	550,000		
Edificios	348,150	<i>Total FIJO</i>	0
Dep. A. Edificios	-17,408		
Mob. y Eq. de ofna.	38,269	<i>DIFERIDO</i>	
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-34,859		
Eq. de Transporte	415,575	<i>Total DIFERIDO</i>	0
Dep. A. Eq. Transporte	-354,060		
Eq. de cómputo	97,951		
Dep. A. Eq. cómputo	-84,471	<i>SUMA DEL PASIVO</i>	5,101,686
Mob. y E. de Trabajo	552,426		
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-236,218	<i>C A P I T A L</i>	
Otros Activos Fijos	789,552	<i>PATRIMONIO</i>	
Dep. A. Otros Activos Fijos	-656,877	Patrimonio	348,150
Eq. Telefónico	1	Fondo de Reserva (Nota 10)	400,000
Dep. A. Eq. Telefónico	-1	Resultado Ejercicios Anteriores (Nota 11)	7,284,739
<i>Total FIJO</i>	1,408,030	<i>Total PATRIMONIO</i>	8,032,889
<i>DIFERIDO</i>		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-308,572
<i>Total DIFERIDO</i>	0	<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	7,724,317
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	12,826,003	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	12,826,003


C. Bartolomé José Chopite Cova
Administrador


L.C.P. Eva María Sánchez Rivera
Contador
Ced. Prof. 12102184



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Estado de actividades por el periodo comprendido del 01 de Enero al 28 de Febrero 2022 Cifras en pesos

	Periodo	Acumulado		Variación	
		Real	Presupuesto	\$	%
Ingresos					
Cuotas de Mantenimiento	\$ 910,200.00	\$ 1,820,400.00	\$ 910,200.00	\$ 910,200.00	50%
Ingresos Varios	46.19	82.80	0.00	82.80	100%
Ingresos por Tarjetas	7,920.00	16,080.00	7,000.00	9,080.00	56%
Venta Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Otros Ingresos	1,600.00	2,816.08	0.00	2,816.08	100%
Descto y/o Bonif Cuotas	-294,445.06	-701,399.19	-82,500.00	-618,899.19	88%
Total Ingresos	625,321.13	1,137,979.69	834,700.00	303,279.69	395%
Egresos					
<i>Gastos de Operación Normal</i>					
Salarios e Indirectos					
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 29,485.64	\$ 58,794.02	\$ 41,043.00	\$ 17,751.02	30%
Salarios e Indirectos Vigilancia	177,162.06	325,401.83	186,210.75	139,191.08	43%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	9,956.35	19,874.29	28,333.33	-8,459.04	-43%
Salarios e Indirectos Jardinería	233,520.45	452,279.33	285,076.33	167,203.00	37%
Salarios e Indirectos Limpieza	9,801.74	18,498.84	9,493.50	9,005.34	49%
Total Salarios e Indirectos	\$ 459,926.24	\$ 874,848.31	\$ 550,156.92	\$ 324,691.39	116%
Gastos Oficina	\$ 114,577.88	\$ 201,800.89	\$ 102,262.50	\$ 99,538.39	49%
Consumos y Pagos Generales	136,622.99	142,305.27	12,248.42	130,056.85	91%
Gastos de Mantenimiento	51,547.05	98,869.39	76,658.08	22,211.31	22%
Gastos de Jardinería	22,017.79	48,302.50	55,260.75	-6,958.25	-14%
Gastos de Seguridad	43,024.03	57,570.79	30,343.75	27,227.04	47%
Total Gastos de Operación Normal	\$ 827,715.98	\$ 1,423,697.15	\$ 826,930.42	\$ 596,766.73	196%
Gastos Extraordinarios	-	-	-	-	0%
Gastos Financieros	9,714.34	22,850.97	5,416.67	17,434.30	2%
Otros Gastos	1.87	3.26	-	3.26	0%
Total Otros Gastos	1.87	3.26	-	3.26	0.00
<i>Proyectos</i>					
Mejoras y arreglo de vialidades	-	-	-	-	0%
Total Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Total Egresos	\$ 837,432.19	\$ 1,446,551.38	\$ 832,347.08	\$ 614,204.30	127%
Remanente	-212,111.06	-308,571.69	2,352.92	-310,924.61	-27%

C. Bartolomé José Chopite Cova
Administrador

L.C.P. Eva María Sánchez Rivera
Contador
Ced. Prof. 12102184



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Estado de actividades detallado del periodo comprendido del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2022

Cifras en pesos

Concepto	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Cuotas de Mantenimiento	910,200.00	146%	1,820,400.00	160%
Cuota inicial	0.00	0%	0.00	0%
Ingresos Varios	46.19	0%	82.80	0%
Ingresos por Tarjetas	7,920.00	1%	16,080.00	1%
Otros Ingresos	1,600.00	0%	2,816.08	0%
Venta Activos Fijos	0.00	0%	0.00	0%
Descto y/o Bonif Cuotas	-294,445.06	6%	-701,399.19	34%
Total Ingresos	625,321.13	100%	1,137,979.69	100%
Egresos				
Gastos de Operación Normal				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	29,485.64	5%	58,794.02	5%
Salarios e Indirectos Vigilancia	177,162.06	28%	325,401.83	29%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	9,956.35	2%	19,874.29	2%
Salarios e Indirectos Jardinería	233,520.45	37%	452,279.33	40%
Salarios e Indirectos Limpieza	9,801.74	2%	18,498.84	2%
Total Salarios e Indirectos	459,926.24	57.92%	874,848.31	77%
Gastos Oficina				
Papelería	0.00	0.00%	20.00	0.00%
Teléfono	1,818.27	0.29%	3,636.54	0.32%
Honorarios Contables	24,724.67	3.95%	49,449.34	4.35%
Botiquin	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Mantenimiento Equipo Oficina	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Honorarios Jurídicos	7,540.00	1.21%	15,080.00	1.33%
Mantto. Equipo de Computo y soporte inform	2,350.16	0.38%	5,174.53	0.45%
Suministros Multifuncional	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Gastos Asamblea	30,399.60	4.86%	32,232.40	2.83%
Posada Navideña	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Agua y Alimentos	181.00	0.03%	1,161.00	0.10%
Publicidad	928.00	0.15%	928.00	0.08%
Recargos	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Productos de Limpieza Oficina	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Accesorios Oficina	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Gastos Varios	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Depreciaciones Activos Fijos Oficina	2,553.17	0.41%	5,106.34	0.45%
Adornos navideños	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Fletes y acarreo	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Asesoría Administrativa	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Gasolina Administración	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Multas y gastos de ejecución IMSS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Eventos	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Hosting Web	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Equipo Telefónico	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Protocolización Actas	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Seguros y fianzas	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Predial	0.00	0.00%	1,622.72	0.14%
Sanitización oficinas	696.00	0.11%	696.00	0.06%
Honorarios Profesionales	37,087.01	5.93%	74,174.02	6.52%
Uniformes Administración	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Reparación de daños por serv a colonos	1,080.00	0.17%	2,080.00	0.18%
Aplicación móvil	5,220.00	0.83%	10,440.00	0.92%
Refrendos	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total Gastos de Oficina	114,577.88	18%	201,800.89	18%



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

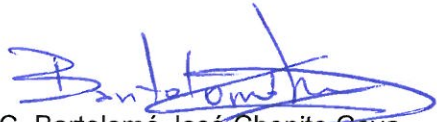
<u>Consumos y Pagos Generales</u>				
Agua	500.00	0.08%	3,282.28	0.29%
Electricidad	11,111.05	1.78%	11,111.05	0.98%
Fumigación áreas comunes	2,401.20	0.38%	2,401.20	0.21%
No Deducibles	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Tarjetas de acceso	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Artículos de limpieza	2,460.00	0.39%	5,360.00	0.47%
Activos fijos menores	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Bacheo de calles	119,861.62	19.17%	119,861.62	10.53%
Mantenimiento área de mascotas	289.12	0.05%	289.12	0.03%
Total Consumos y Pagos Generales	136,622.99	21.85%	142,305.27	12.51%
<u>Gastos de Mantenimiento</u>				
Pintura	252.80	0%	252.80	0%
Ferretería	800.00	0%	800.00	0%
Albañilería	0.00	0%	0.00	0%
Reparaciones Generales	110.00	0%	2,490.00	0%
Productos de Limpieza Mtto	0.00	0%	0.00	0%
Recolección de Basura	35,510.74	6%	71,021.48	6%
Renta de Maquinaria	0.00	0%	0.00	0%
Tenencia camioneta	2,317.68	0%	2,317.68	0%
Refacciones camioneta / Motocicletas	1,148.00	0%	6,595.77	1%
Uniformes Mantenimiento	0.00	0%	0.00	0%
Depreciaciones Activos Fijos Mtto.	3,983.83	1%	7,967.66	1%
Capacitación mantenimiento	0.00	0%	0.00	0%
Mantenimiento alumbrado público	7,424.00	1%	7,424.00	1%
Hherramientas de trabajo	0.00	0%	0.00	0%
Total Gastos de Mantenimiento	51,547.05	8%	98,869.39	9%
<u>Gastos de Jardinería</u>				
Gasolina Jardinería	7,800.00	1.25%	15,600.00	1.37%
Mantenimiento Equipo de Jardinería	933.87	0.15%	933.87	0.08%
Artículos y Accesorios para Jardinería	7,415.01	1.19%	21,783.01	1.91%
Uniformes Jardinería	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Accesorios Jardinería	826.20	0.13%	826.20	0.07%
Químicos y fertilizantes	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Equipo de Trabajo	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Capacitación Jardinería	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Renta de Maquinaria	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Fletes	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Limpieza de palmeras	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Pasto en rollo	1,150.00	0.18%	1,150.00	0.10%
Agua y alimentos	632.00	0.10%	1,488.00	0.13%
Depreciaciones activos fijos Jardinería	3,260.71	0.52%	6,521.42	0.57%
Total Gastos de Jardinería	22,017.79	4%	48,302.50	4%




LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

<u>Gastos de Seguridad</u>				
Mantenimiento Equipo de Seguridad	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Accesorios para Seguridad	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Sistema de Seguridad	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Teléfono	786.72	0.13%	1,573.44	0.14%
Uniformes Seguridad	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Agua y Alimentos Seguridad	1,220.00	0.20%	2,617.33	0.23%
Gasolina Seguridad	4,400.00	0.70%	8,800.00	0.77%
Refacciones	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Cerca Eléctrica	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Capacitación seguridad	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Tarjetas de Entrada	27,996.60	4.48%	27,996.60	2.46%
Extintores	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Papelera y accesorios	868.00	0.14%	1,078.00	0.09%
Gastos de iluminación	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Depreciación equipo de transporte vigilancia	7,752.71	1.24%	15,505.42	1.36%
Total Gastos de Seguridad	43,024.03	7%	57,570.79	5%
<u>Gastos Extraordinarios</u>				
Demolicion Barda de Acceso	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Mantenimiento alumbrado público	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total Gastos Extraordinario	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<u>Gastos Financieros</u>				
Comisiones Bancarias	9,714.34	2%	22,850.97	2%
Total Gastos Financieros	9,714.34	2%	22,850.97	2%
<u>Otros Gastos</u>				
	1.87	0%	3.26	0%
Total Otros Gastos	1.87	0%	3.26	0%
<u>Proyectos</u>				
	0.00		0.00	
Total Proyectos	0.00	0%	0.00	0%
Total Egresos	837,432.19	134%	1,446,551.38	127%
Remanente	-212,111.06	-34%	-308,571.69	-27%


C. Bartolomé José Chopite Cova
Administrador


L.C.P. Eva María Sánchez Rivera
Contador
Ced. Prof. 12102184

**Estado de actividades
Comparativo Real vs Presupuesto aprobado
Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2022**

Concepto	Febrero				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%			\$	%
Ingresos								
Ingreso por cuotas de mantenimiento (1517 casas)	910,200	910,200	0	0%	1,820,400	1,820,400	0	0%
Tarjetas de acceso	7,920	7,000	920	12%	16,080	14,000	2,080	13%
Ingresos Varios	46	0	46	100%	83	0	83	100%
Otros Ingresos	1,600	0	1,600	100%	2,816	0	2,816	100%
(Menos) Descuento y /o Bonif cuotas	-294,445	-82,500	-211,945	72%	-701,399	-165,000	-536,399	76%
Total Ingresos Estimados	625,321	834,700	-209,379	284%	1,137,980	1,669,400	-531,420	289%
Gastos de Operación Normal								
Sueldos, Salarios e Indirectos								
Sueldos e Indirectos Oficina	29,486	41,043	-11,557	-39%	58,794	82,086	-23,292	-40%
Sueldos e Indirectos Vigilancia	177,162	186,211	-9,049	-5%	325,402	372,422	-47,020	-14%
Sueldos e Indirectos Mantenimiento	9,956	28,333	-18,377	-185%	19,874	56,667	-36,792	-185%
Sueldos e Indirectos Jardinería	233,520	285,076	-51,556	-22%	452,279	570,153	-117,873	-26%
Sueldos e Indirectos Limpieza	9,802	9,494	308	3%	18,499	18,987	-488	-3%
Total Sueldos y Salarios	459,926	550,157	-90,231	-248%	874,848	1,100,314	-225,466	-268%
Gastos de Oficina								
Papelera oficina/ suministros multifuncional	2,350	5,757	-3,407	-145%	5,195	11,514	-6,319	-122%
Honorarios Profesionales	37,087	37,087	0	0%	74,174	74,174	0	0%
Honorarios contables	24,725	24,724	1	0%	49,449	49,448	1	0%
Honorarios Jurídicos	7,540	7,540	0	0%	15,080	15,080	0	0%
Mnto. Equipo Computadora Oficina	0	2,525	-2,525	0%	0	5,051	-5,051	-100%
Gastos de asambleas/protocolización actas	30,400	3,375	27,025	89%	32,232	6,750	25,482	79%
Reparacion daños por servicios a colonos	1,080	1,250	-170	-100%	2,080	2,500	-420	-100%
Productos de limpieza oficina/agua, alimentos	877	2,204	-1,327	-151%	1,857	4,408	-2,551	-137%
Gastos varios/eventos/botiquin/publicidad/gas admon	928	2,967	-2,039	-220%	928	5,933	-5,005	-539%
Hosting pag web/licencias software/ telefono oficina	7,038	7,083	-45	-1%	14,077	14,167	-90	-1%
Posada / adornos navideños	0	4,167	-4,167	-100%	0	8,333	-8,333	-100%
Refendo/seguros/predial/ varios/Depreciacion Act. Fijo Oficina	2,553	3,584	-1,030	-40%	6,729	7,167	-438	-7%
Total Gasto de Oficina	114,578	102,263	12,315	-668%	201,801	204,525	-2,724	-1026%
Consumo y pagos generales								
Electricidad/Agua	11,611	7,108	4,503	39%	14,393	14,217	177	1%
Fumigacion de areas comunes	2,401	2,748	-347	-100%	2,401	5,496	-3,094	-100%
Articulos de limpieza/mantenimiento area mascotas	2,749	2,392	357	-100%	5,649	4,785	865	15%
Total consumo y pagos generales	16,761	12,248	4,513	-161%	22,444	24,497	-2,053	-83%
Gastos de Mantenimiento								
Pintura/ ferreteria/ reparaciones generales	1,163	14,337	-13,174	-1133%	3,543	28,673	-25,131	-709%
Bacheo en calles Atenea, Ceres, Hades, ingresos	119,862	10,175	109,687	92%	119,862	20,349	99,512	83%
Mantenimiento alumbrado público	7,424	4,167	3,257	-100%	7,424	8,333	-909	-100%
Recoleccion de basura/ productos de limpieza	35,511	35,511	0	-100%	71,021	71,021	0	-100%
Refacc. Vehiculos y equipo de transporte/uniformes	1,148	5,820	-4,672	-407%	6,596	11,641	-5,045	-76%
Depreciacion de activo fijo Mantenimiento	3,984	6,649	-2,665	-67%	7,968	13,298	-5,331	-67%
Total Gastos de Mantenimiento	169,091	76,658	92,433	-1715%	216,413	153,316	63,097	-970%



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Concepto	Febrero				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%			\$	%
Gastos Jardinería								
Pasto en rollo/gasolina	8,950	11,734	-2,784	-31%	16,750	23,468	-6,718	-40%
Mnto. Equipo de jardinería/Art. y accesorios de jardinería	9,175	22,380	-13,205	-144%	23,543	44,760	-21,217	-90%
Uniformes / equipo de trabajo	0	5,302	-5,302	-100%	0	10,604	-10,604	-100%
Químicos y fertilizantes jardinería/ agua y alimentos	632	9,360	-8,728	-1381%	1,488	18,720	-17,232	-1158%
Limpieza de palmeras/ renta de maquinaria / flees	0	3,048	-3,048	-100%	0	6,097	-6,097	-100%
Depreciacion del activo fijo Jardinería	3,261	3,436	-176	-5%	6,521	6,873	-351	-5%
Total Gastos de Jardinería	22,018	55,261	-33,243	-1761%	48,303	110,522	-62,219	-1494%
Gastos de Vigilancia								
Mnto. Equipo de seguridad	0	2,133	-2,133	-100%	0	4,267	-4,267	-100%
Papelería / Accesorios / Sist de vigilancia	868	2,476	-1,608	-100%	1,078	4,952	-3,874	-359%
Uniformes /Telefono/ Agua y alimentos	2,007	4,695	-2,688	-134%	4,191	9,390	-5,199	-124%
Tarjetas de acceso	27,997	3,875	24,122	-100%	27,997	7,750	20,247	-100%
Gasolina / Refacciones / Tenencia	6,718	6,738	-20	0%	11,118	13,475	-2,357	-21%
Cerca electrica / Extintores/ Iluminacion caseta	0	2,963	-2,963	-100%	0	5,926	-5,926	-100%
Depreciacion de activo fijo Vigilancia	7,753	7,464	288	4%	15,505	14,929	577	4%
Total Gastos de Vigilancia	45,342	30,344	14,998	-531%	59,888	60,688	-799	-801%
Gastos Financieros								
Comisiones Bancarias	9,714	5,417	4,298	44%	22,852	10,833	12,019	53%
Otros Gastos								
Otros gastos/Donativo Fondo de Inversión	3	0	3	100%	3	0	3	100%
Total Gastos de Operaciones	837,433	832,347	5,086	-4940%	1,446,552	1,664,694	-218,142	-4490%
Remanente antes de inversiones	-212,112	2,353	-214,465	52	-308,573	4,706	-313,278	48
Remanente Estimado	-212,112	2,353	-214,465	35224%	-308,573	4,706	-313,278	5079%


C. Bartolomé José Chopite Cova
Administrador


L.C.P. Eva María Sánchez Rivera
Contador
Ced. Prof. 12102184



LAS CEIBAS


Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Estado de flujo de efectivo al 28 de Febrero de 2022 detallado

Cifras en pesos

	Movimientos	Saldos
Bancos		
Saldo inicial		5,376,585.56
Ingresos		
Intereses Ganados	46.19	
Bancomer Cta 4241	742,970.00	
Banorte Cta 1202	374,218.00	
Depositos No identificados	368,062.79	
Total Ingresos	1,485,296.98	
Disponible		6,861,882.54
Egresos		
Mantto Eq Cómputo y soporte informático	2,350.16	
Recolección de basura	35,510.74	
ISR Retenido Cta Inversión	0.72	
Energía Eléctrica	11,111.00	
Honorarios Profesionales	30,000.00	
Honorarios Abogados	7,540.00	
Comisiones Bancarias	9,708.34	
2% Nomina	11,211.68	
Teléfono Oficina	1,819.00	
Nomina 1era Qna	160,231.00	
Nomina 2da Qna	137,966.80	
Imss	36,306.75	
Fonacot	9,918.06	
Gasolina Jardinería	7,800.00	
Gasolina seguridad	4,400.00	
Teléfono Seguridad	787.00	
Productos Limpieza Oficina	3,156.00	
Tarjetas de acceso	27,996.60	
Mantenimiento Equipo de jardinería	933.87	
Reforestación/reparración de pasto	1,150.00	
Honorarios Contables	20,000.00	
Fumigaciones	2,401.20	
Retenciones Federales	43,905.00	
Retenciones Estatales	802.29	
Tenencia Camioneta	2,317.68	
Gastos Asamblea	28,091.79	
Accesorios Jardinería	7,415.01	
Agua y Alimentos administración	181.00	
Publicidad	928.00	
Agua y alimentos seguridad	595.00	
Mantenimiento alumbrado	7,424.00	
Refacciones Camioneta / Motocicletas segurik	599.00	
Anticipo a proveedores	2,302.60	
Mejoras y arreglo de vialidades	119,715.62	
Aplicación movil	5,220.00	
Total Egresos	741,795.91	
Saldo final		<u>6,120,086.63</u>


C. Bartolomé José Chopite Cova
Administrador


L.C.P. Eva María Sánchez Rivera
Contador
Ced. Prof. 12102184

Estado de Flujo de efectivo al 28 de Febrero 2022

<u>Actividades de operación</u>	
Cobro a colonos	\$ 1,485,251
Intereses ganados	0
Depósitos erróneos	0
Otros Ingresos	0
Pago a empleados	-298,198
Pago a proveedores de Bienes y servicios	-331,745
Pago de impuestos	-102,145
Dev. Depósitos erróneos	0
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$ 753,163
 <u>Actividades de inversión</u>	
Intereses cobrados	46
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	\$ 46
 Flujo (faltante o sobrante) para solventar con actividades de financiamiento	
	\$ 753,209
 <u>Actividades de financiamiento</u>	
Comisiones bancarias	-9,708
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	\$ -9,708
 Aumento o disminución de efectivo	
	743,501
 Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo	
	5,376,586
 Efectivo en inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos)	
	\$ 6,120,087



C. Bartolomé José Chopite Cova
Administrador



L.C.P. Eva María Sánchez Rivera
Contador
Ced. Prof. 12102184

Notas a los estados financieros al 28 de Febrero 2022

NOTA 1.- La Asociación se denominará Asociación Vecinal Las Ceibas, seguida siempre de las palabras, "Asociación Civil", o de su abreviatura "A.C.

La duración de la Asociación será de noventa y nueve años, pero dicho plazo quedará automáticamente prorrogado por igual término, si en la asamblea general de asociados, previo al cumplimiento de dicho plazo, no acuerda su disolución.

El domicilio será el Fraccionamiento las Ceibas en la población de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

El objeto de la asociación es la agrupación de los propietarios de inmuebles sean condóminos o no localizados dentro del fraccionamiento "Las Ceibas", para la defensa común de sus intereses, así como para lograr una vida social armónica basada en el respeto mutuo a la protección de los derechos individuales y colectivos de los asociados.

Así como todas las acciones que se requieran para llevar a cabo la administración, conservación, mantenimiento, de las instalaciones y elementos que integran este fraccionamiento.

Efectuar los trámites y gestiones respectivos ante las autoridades que procedan, a efecto de realizar los servicios de mantenimiento que requieran los bienes que se adquieran.

Procurar el mejoramiento social y cultural de los asociados, y en general promover cuanto se necesite para conseguir la mejoría, esparcimiento y comodidad de los asociados; actuar como representante de los asociados, ante cualquier autoridad local, federal o municipal, organismo público o privado y ante particulares, para la solución de los conflictos que se presenten de cualquier naturaleza que fueren; adquirir, enajenar, gravar y arrendar todos los bienes muebles e inmuebles necesarios o convenientes para el mejor desarrollo de sus actividades así como obtener créditos en instituciones, tanto públicas como privadas en cuanto se relacionen con su objeto social; y realizado todos los actos y celebrar todos los contratos relacionados con dichos fines.

El patrimonio de la asociación se constituirá con los bienes muebles e inmuebles que se adquieran, así como con las cuotas de inscripción y las ordinarias y extraordinarias que apruebe la asamblea y que deberán cubrir los asociados; con los donativos que se obtenga, los cobros que perciba por los servicios que preste y en general por cualesquiera otros ingresos que legalmente correspondan, la totalidad de los ingresos se destinará al cumplimiento del objeto social.

NOTA 2.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Al 28 de Febrero de 2022, el rubro Efectivo y Equivalentes de efectivo se integran de la siguiente manera:

	Efectivo y Equivalentes de efectivo	6,121,900.70
101-1000-000	Fondo Fijo de Caja Chica	1,814.07
102-3000-000	BBVA Bancomer Cta 4241	3,249,476.85
102-5000-000	Scotiabak Cta 7737	15,427.40
102-6000-000	Scotiabak Cta Inv 07187165-3	11,611.97
102-6000-001	Scotiabak Cta 03200761044	9,515.18
102-7000-000	Banorte Cta 1202	2,834,055.23

El saldo de los depósitos no identificados al 28 de Febrero del 2022 fue de **\$1,169,061.26**. Es recomendable solicitar a los colonos anotar su número de referencia obligatoria para facilitar el registro contable, así evitar el incremento el saldo de los depósitos no identificados.

El saldo de bancos al cierre de cada mes existe la restricción de disponibilidad equivalente al saldo de las cuotas pagadas por anticipado, por lo que el saldo neto disponible al 31 de diciembre es de **\$2,432,224.00** de acuerdo con lo siguiente:

Saldo en bancos y efectivo al 28 de Febrero 2022	6,121,901
Saldo de las cuotas anticipadas al 28 de Febrero 2022	3,689,677
Total disponible al 28 de Febrero 2022	2,432,224

NOTA 3.- CUENTA POR COBRAR A COLONOS

El saldo de las cuentas por cobrar al 28 de Febrero 2022 es de \$ 5'160,785.00, cada cierre de mes se revisan saldos entre contabilidad vs cuentas por cobrar para validar los saldos sean correctos.

A continuación, se presenta el detalle de cuentas por cobrar por calle:

103-0000-000	Cuotas por cobrar a colonos	\$5,245,610	100%
103-0010-000	Atenea	729,970	13.92%
103-0015-000	Ceres	303,340	5.78%
103-0013-000	Afrodita	301,550	5.75%
103-0007-000	Poseidón	290,254	5.53%
103-0030-000	Hydros	223,000	4.25%
103-0020-000	Hades	220,000	4.19%
103-0016-000	Venus	215,715	4.11%
103-0005-000	Apolo	196,170	3.74%
103-0003-000	Diana	195,320	3.72%
103-0006-000	Hera	193,040	3.68%
103-0039-000	Erato	177,600	3.39%
103-0024-000	Prometeo	156,660	2.99%
103-0034-000	Morfeo	156,210	2.98%



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

103-0022-000	Ares	143,850	2.74%
103-0017-000	Hermes	128,530	2.45%
103-0050-000	Perses	128,382	2.45%
103-0028-000	Atlas	118,450	2.26%
103-0012-000	Cronos	117,300	2.24%
103-0031-000	Minerva	106,000	2.02%
103-0002-000	Neptuno	101,240	1.93%
103-0025-000	Vulcano	96,950	1.85%
103-0009-000	Dione	87,430	1.67%
103-0011-000	Clío	81,750	1.56%
103-0021-000	Musa	69,775	1.33%
103-0023-000	Mercurio	65,550	1.25%
103-0037-000	Nereo	61,290	1.17%
103-0001-000	Olimpo	60,200	1.15%
103-0027-000	Vulcano 3	60,200	1.15%
103-0004-000	Acrópolis	58,420	1.11%
103-0018-000	Eros	58,100	1.11%
103-0036-000	Arque 3	57,350	1.09%
103-0035-000	Arque	50,520	0.96%
103-0040-000	Arión	50,220	0.96%
103-0019-000	Heracles	43,750	0.83%
103-0029-000	Glauco	43,130	0.82%
103-0008-000	Titan	36,660	0.70%
103-0014-000	Lares	34,200	0.65%
103-0038-000	Urania	17,150	0.33%
103-0032-000	Zeus	12,185	0.23%
103-0033-000	Baco y Urania	-1,800	-0.03%

Nota 4.- ANTICIPO A PROVEEDORES

La Cuenta de anticipo a proveedores se integra de la siguiente forma:

109-0000-000	Anticipo a Proveedores	2,302.60
109-0000-035	Carlos Velasco Cedeño	2,302.60

El importe corresponde a la compra de accesorios para jardinería, arreglo de boquillas para sistema de riego, ya se solicitó la factura correspondiente.

Nota 5.- IMPUESTOS A FAVOR

Según notas a los estados financieros de febrero 2020 este saldo viene de julio 2019 donde indica que por una falla en el sistema de banca electrónica se duplico el cargo correspondiente al pago de cuotas IMSS e INFONAVIT del mes de junio 2019 por \$155,805.13 pesos, se realizó el trámite de solicitud de devolución o en su caso acreditamiento y en el mes de octubre de 2019 el IMSS acreditó \$40,385.18 vs. El pago de este mismo mes, la cantidad restante está en proceso de devolución por parte de INFONAVIT, instancia a la que se le solicitó la devolución del resto por \$115,419.95 a través del sitio web de esta autoridad, con número de folio 12993145, el 02 de marzo de 2021 se hizo la



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

devolución a favor de la Asociación por un importe de \$67,845.62 en la cuenta de Banorte, la diferencia \$47,574.33 aún está pendiente de devolución, el saldo de esta transacción está reflejado en la cuenta de impuestos a favor y se integra de la siguiente manera:

110-0000-000	Impuestos a Favor	48,159
110-0000-001	Subsidio al Empleo	188
110-0000-002	ISR Retenido Scotiabank	397
110-0000-007	SAR	39,542
110-0000-008	Retención INFONAVIT	8,032

NOTA 6.- ACTIVOS FIJOS

Se está llevando a cabo un inventario físico por área para corroborar la existencia de los activos registrados en la contabilidad, así mismo se está dando de baja los activos o herramientas que se encuentran obsoletos o no sean útiles, lo anterior incluyendo reporte fotográfico y debidamente firmado por el encargado de cada departamento, administración y contabilidad, dichos registros se realizan mes a mes de acuerdo con los porcentajes máximos autorizados conforme a ley.

La política de capitalización de los activos actual es que cualquier activo que supere los \$4,000.00 pesos deben ser considerados en este rubro y no directamente en resultados del ejercicio.

NOTA 7.- IMPUESTOS POR PAGAR

Los impuestos por pagar al 28 de Febrero 2022 fueron pagados en tiempo y forma, dicha cuenta se integra de la siguiente forma:

202-0000-000	Impuestos por Pagar	190,861.38
202-0100-000	ISR por Salarios	30,285.87
202-0101-000	IMSS	29,380.50
202-0102-000	INFONAVIT	26,154.95
202-0103-000	SAR	32,543.56
202-0104-000	2% SOBRE NOMINA	10,785.87
202-0105-000	ISR Ret. Honorarios	5,328.60
202-0106-000	IVA Ret. Honorarios	5,683.80
202-0107-000	Ret INFONAVIT	35,254.76
202-0108-000	Ret FONACOT	8,828.38
202-0109-000	IVA Ret. Fletes	0.00
202-0110-000	IMSS Cuota Obrero	5,815.82
202-1400-000	Impuesto Cedular	799.27



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

NOTA 8.- CUOTAS PAGADAS POR ADELANTADO

El saldo de la cuenta pendiente por devengar al 28 de Febrero 2022 es de \$1'148,187.44 integradas de la siguiente forma:

203-0000-000	Cuotas cobradas por adelantado	3,689,676.63	100%
203-0010-000	Atenea	272,150.00	7.38%
203-0006-000	Hera	177,950.00	4.82%
203-0017-000	Hermes	159,700.00	4.33%
203-0050-000	Perses	159,140.00	4.31%
203-0005-000	Apolo	157,751.53	4.28%
203-0015-000	Ceres	154,210.00	4.18%
203-0009-000	Dione	153,970.00	4.17%
203-0002-000	Neptuno	153,405.00	4.16%
203-0003-000	Diana	151,640.00	4.11%
203-0007-000	Poseidón	150,810.00	4.09%
203-0023-000	Mercurio	126,610.10	3.43%
203-0008-000	Titan	121,630.00	3.30%
203-0013-000	Afrodita	113,000.00	3.06%
203-0012-000	Cronos	112,900.00	3.06%
203-0020-000	Hades	103,200.00	2.80%
203-0001-000	Olimpo	92,750.00	2.51%
203-0021-000	Musa	91,030.00	2.47%
203-0035-000	Arque	89,400.00	2.42%
203-0022-000	Ares	84,000.00	2.28%
203-0004-000	Acropolis	75,910.00	2.06%
203-0029-000	Glauco	72,000.00	1.95%
203-0027-000	Vulcano 3	70,800.00	1.92%
203-0034-000	Morfeo	64,800.00	1.76%
203-0025-000	Vulcano	62,400.00	1.69%
203-0018-000	Eros	61,800.00	1.67%
203-0016-000	Venus	61,300.00	1.66%
203-0024-000	Prometeo	61,200.00	1.66%
203-0036-000	Arque 3	60,000.00	1.63%
203-0030-000	Hydros	60,000.00	1.63%
203-0040-000	Arion	54,220.00	1.47%
203-0031-000	Minerva	54,000.00	1.46%
203-0014-000	Lares	54,000.00	1.46%



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

203-0038-000	Urania	54,000.00	1.46%
203-0011-000	Cifó	45,500.00	1.23%
203-0028-000	Atlas	42,600.00	1.15%
203-0032-000	Zeus	24,600.00	0.67%
203-0037-000	Nereo	24,600.00	0.67%
203-0039-000	Erato	24,000.00	0.65%
203-0019-000	Heracles	18,700.00	0.51%
203-0033-000	Baco y Urania	18,000.00	0.49%

NOTA 9.- SUELDOS POR PAGAR

El saldo de esta cuenta está integrado por dos partidas de \$52,087.20 pesos que corresponden al finiquito de 2 empleados que lamentablemente fallecieron en el ejercicio 2018 y que no han sido reclamados por sus familiares.

NOTA 10 - FONDO DE RESERVA

Se hizo el registro del incremento de fondo de reserva aprobado en 2018, el cual se autorizó tomarlo de la cuenta de los depósitos no identificados de 2014, con un incremento de \$270,000.00 a \$400,000.00.

NOTA 11.- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

El saldo de los resultados de ejercicios anteriores está integrado de la siguiente forma:

000-0330-000	Resultado Ejercicios Anteriores	7,284,739
000-0330-001	Ejercicio 2006	484,739
000-0330-002	Ejercicio 2007	-47,967
000-0330-003	Ejercicio 2008	1,009,127
000-0330-004	Ejercicio 2009	-478,062
000-0330-005	Ejercicio 2010	198,077
000-0330-006	Ejercicio 2011	40,409
000-0330-007	Ejercicio 2012	315,319
000-0330-008	Ejercicio 2013	830,211
000-0330-009	Ejercicio 2014	598,438
000-0330-010	Ejercicio 2015	768,605
000-0330-011	Ejercicio 2016	1,477,545
000-0330-012	Ejercicio 2017	728,987
000-0330-013	Ejercicio 2018	263,293
000-0330-014	Ejercicio 2019	-101,232
000-0330-015	Ejercicio 2020	620,710
000-0330-016	Ejercicio 2021	576,540



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos por el periodo del 1 al 28 de Febrero 2022 han sido registrados en su totalidad y el soporte contable y fiscal se encuentra en sus respectivos archivos dentro de la oficina de la AC. Se hace mención que al cierre del ejercicio 2021 existen depósitos identificados de los periodos octubre, noviembre, diciembre y enero 2022 que no han sido facturados, por lo tanto el saldo de las cuentas por cobrar tendría una variación al momento que se expidan dichos comprobantes.

En cuanto a los gastos estos fueron revisados y contabilizados en su totalidad, se anexo a la póliza contable el respectivo comprobante fiscal.

En la asamblea del 29 de febrero del 2020 se autorizó el incremento de cuotas de los asociados pasando de \$550 a \$600 otorgando un descuento del 10% a los colonos que paguen antes del día 10 de cada mes.

ACTIVIDADES

1. Con la plataforma digital Frakcio se busca automatizar el procedimiento de cobranza, una vez puesta en marcha se contará con mayor disponibilidad de tiempo para realizar gestiones de cobranza, así como la integración de expedientes de cada colono. Mejorar los servicios de comunicación e información de la A.C. con los colonos.
2. Las vacaciones de los trabajadores las programa el supervisor de cada área, se llena el formato de solicitud el cual debe de firmarse por el trabajador, el supervisor de área, el departamento de contabilidad/RH y administración.

C. Bartolomé José Chopite Cova
Administrador

L.C.P. Eva María Sánchez Rivera
Contador
Ced. Prof. 12102184