

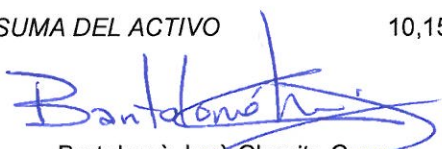



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Estado de posición financiera al 30 de abril de 2020

| ACTIVO | | PASIVO | |
|------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| <i>CIRCULANTE</i> | | <i>CIRCULANTE</i> | |
| Fondo Fijo Caja | 5,000 | | |
| Bancos | 3,832,861 | Impuestos Por Pagar | 201,163 |
| Cuentas Por Cobrar a Colonos | 4,494,090 | Cuotas Por Adelantado | 2,780,867 |
| Impuestos a Favor | 115,921 | Sueldos por Pagar | 58,115 |
| Funcionarios y Empleados | 53,231 | Depósitos no Identificados | 277,218 |
| Total CIRCULANTE | 8,501,103 | Total CIRCULANTE | 3,317,363 |
| <i>FIJO</i> | | <i>FIJO</i> | |
| Terrenos | 550,000 | | |
| Edificios | 348,150 | Total FIJO | 0 |
| Mob. y Eq. de ofna. | 38,269 | | |
| Dep. A. de Mob. y Eq. ofna. | -27,870 | DIFERIDO | |
| Eq. de Transporte | 427,596 | | |
| Dep. A. Eq. Transporte | -265,057 | Total DIFERIDO | 0 |
| Eq. de cómputo | 91,952 | | |
| Dep. A. Eq. cómputo | -62,266 | | |
| Mob. y E. de Trabajo | 412,824 | SUMA DEL PASIVO | 3,317,363 |
| Dep. A. Mob. y E. de Trabajo | -163,092 | | |
| Otros Activos Fijos | 789,552 | CAPITAL | |
| Dep. A. Otros Activos Fijos | -486,496 | PATRIMONIO | |
| Eq. Telefónico | 1 | Patrimonio | 348,150 |
| Dep. A. Eq. Telefónico | -1 | Fondo de Reserva | 270,000 |
| Total FIJO | 1,653,562 | Resultado Ejercicios Anteriores | 6,314,775 |
| DIFERIDO | | Total PATRIMONIO | 6,932,925 |
| Impuestos Anticipados | 8 | Utilidad o Pérdida del Ejercicio | -95,616 |
| Total DIFERIDO | 8 | SUMA DEL CAPITAL | 6,837,309 |
| SUMA DEL ACTIVO | 10,154,672 | SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL | 10,154,672 |


 Bartolomé José Chopite Cova
 Presidente del Consejo de Administración AC
 Ceibas


 LC Lucina Sánchez González

Contador
 DGP 10707237



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Estado de resultados del periodo comprendido del 1 al 30 de abril de 2020.

| | Periodo | % | Acumulado | % |
|---|-------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Ingresos | | | | |
| Cuotas de Mantenimiento | 914,200.00 | 104% | 3,491,400.00 | 130% |
| Ingresos Varios | 51.40 | 0% | 206.35 | 0% |
| Ingresos por Tarjetas | 720.01 | 0% | 25,030.07 | 1% |
| Otros Ingresos | 3.15 | 0% | 6.15 | 0% |
| Descto y/o Bonif Cuotas | 35,530.00 | 4% | 829,059.00 | 31% |
| Total Ingresos | 879,444.56 | 100% | 2,687,583.57 | 100% |
| Egresos | | | | |
| <i>Gastos de Operación Normal</i> | | | | |
| Salarios e Indirectos | | | | |
| Salarios e Indirectos Oficina | 50,175.12 | 6% | 230,089.19 | 9% |
| Salarios e Indirectos Vigilancia | 150,926.74 | 17% | 569,919.42 | 21% |
| Salarios e Indirectos | 29,029.40 | 3% | 112,513.96 | 4% |
| Mantenimiento | | | | |
| Salarios e Indirectos Jardinería | 235,168.14 | 27% | 935,250.74 | 35% |
| Salarios e Indirectos Limpieza | 3,489.15 | 0% | 21,026.04 | 1% |
| Total Salarios e Indirectos | 468,788.55 | 60% | 1,868,799.35 | 66% |
| Gastos Oficina | 21,513.07 | 2% | 302,978.42 | 11% |
| Consumos y Pagos Generales | 3,837.92 | 0% | 22,106.36 | 1% |
| Gastos de Mantenimiento | 73,449.14 | 8% | 290,368.79 | 11% |
| Gastos de Jardinería | 32,468.35 | 4% | 149,067.59 | 6% |
| Gastos de Seguridad | 31,371.38 | 4% | 114,556.47 | 4% |
| Total Gastos de Operación Normal | 631,428.41 | 72% | 2,747,876.98 | 102% |
| Gastos Extraordinarios | 1,454.10 | 0.17% | 1,734.10 | 0.06% |
| Gastos Financieros | 1,949.18 | 0% | 33,588.25 | 1% |
| <i>Otros Gastos</i> | | | | |
| Total Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Proyectos</i> | | | | |
| Total Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Egresos | 634,831.69 | 72% | 2,783,199.33 | 104% |
| Utilidad (o Pérdida) | 244,612.87 | 28% | -95,615.76 | -4% |


Bartolomé José Chopite Cova

Presidente del Consejo de Administración AC Las Ceiba:


LC Lucina Sánchez González
Contador



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Estado de actividades detallado del periodo comprendido el 01 al 30 de abril de 2020

| Concepto | Periodo | % | Acumulado | % |
|---|-------------------|---------------|---------------------|-------------|
| Ingresos | | | | |
| Cuotas de Mantenimiento | 914,200.00 | 118% | 3,491,400.00 | 145% |
| Ingresos Varios | 51.40 | 0% | 206.35 | 0% |
| Ingresos por Tarjetas | 720.01 | 78% | 25,030.07 | 1% |
| Otros Ingresos | 3.15 | 0% | 6.15 | 0% |
| Descto y/o Bonif Cuotas | 35,530.00 | 18% | 829,059.00 | 46% |
| Total Ingresos | 879,444.56 | 100% | 2,687,583.57 | 100% |
| Egresos | | | | |
| <u>Gastos de Operación</u> | | | | |
| <u>Normal</u> | | | | |
| Salarios e Indirectos | | | | |
| Salarios e Indirectos Oficina | 50,175.12 | 7% | 230,089.19 | 9% |
| Salarios e Indirectos Vigilancia | 150,926.74 | 18% | 569,919.42 | 21% |
| Salarios e Indirectos Mantenimiento | 29,029.40 | 4% | 112,513.96 | 4% |
| Salarios e Indirectos Jardinería | 235,168.14 | 29% | 935,250.74 | 35% |
| Salarios e Indirectos Limpieza | 3,489.15 | 1% | 21,026.04 | 1% |
| Total Salarios e Indirectos | 468,788.55 | 57.92% | 1,868,799.35 | 70% |
| <u>Gastos Oficina</u> | | | | |
| Papelería | 1,543.48 | 0.18% | 16,022.95 | 0.60% |
| Teléfono | 1,276.00 | 0.15% | 6,310.00 | 0.23% |
| Honorarios Contables | 0.00 | 0.00% | 41,760.00 | 1.55% |
| Botiquín | 0.00 | 0.00% | 2,230.50 | 0.08% |
| Mantenimiento Equipo Oficina | 0.00 | 0.00% | 3,287.15 | 0.12% |
| Honorarios Profesionales | 7,540.00 | 0.86% | 149,113.84 | 5.55% |
| Mantto. Equipo de Cómputo y soporte informático | 3,248.00 | 0.37% | 13,804.00 | 0.51% |
| Suministros Multifuncional | 0.00 | 0.00% | 2,486.46 | 0.09% |
| Gastos Asamblea | 0.00 | 0.00% | 30,163.38 | 1.12% |
| Agua y Alimentos | 744.00 | 0.08% | 8,048.64 | 0.30% |
| Publicidad | 0.00 | 0.00% | 5,762.60 | 0.21% |
| Productos de Limpieza Oficina | 2,703.79 | 0.31% | 10,182.68 | 0.38% |
| Accesorios Oficina | 0.00 | 0.00% | 363.50 | 0.01% |
| Gastos Varios | 0.00 | 0.00% | 348.03 | 0.01% |
| Depreciaciones Activos Fijos | 1,731.30 | 0.20% | 6,925.20 | 0.26% |
| Gasolina Administración | 0.00 | 0.00% | 765.03 | 0.03% |
| Hosting Web | 2,726.50 | 0.31% | 2,726.50 | 0.10% |



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

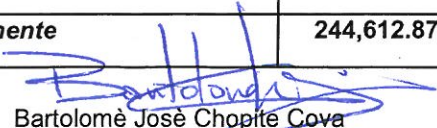
| | | | | |
|--|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Predial | 0.00 | 0.00% | 1,574.08 | 0.06% |
| Refrendos | 0.00 | 0.00% | 1,103.88 | 0.04% |
| Total Gastos de Oficina | 21,513.07 | 2% | 302,978.42 | 11% |
| <u>Consumos y Pagos Generales</u> | | | | |
| Agua | 228.00 | 0.03% | 1,135.00 | 0.04% |
| Electricidad | 3,557.00 | 0.40% | 20,919.00 | 0.78% |
| No Deducibles | 0.00 | 0.00% | -0.56 | 0.00% |
| Mantenimiento área de mascotas | 52.92 | 0.01% | 52.92 | 0.00% |
| Total Consumos y Pagos Generales | 3,837.92 | 0.44% | 22,106.36 | 0.82% |
| <u>Gastos de Mantenimiento</u> | | | | |
| Pintura | 0.00 | 0% | 11,256.72 | 0% |
| Ferretería | 127.79 | 0% | 19,401.90 | 1% |
| Reparaciones Generales | 1,338.87 | 0% | 61,792.41 | 2% |
| Recolección de Basura | 60,889.48 | 7% | 121,778.96 | 5% |
| Refacciones camioneta / Motocicletas | 206.61 | 0% | 30,273.24 | 1% |
| Depreciaciones Activos Fijos | 10,886.39 | 1% | 43,545.56 | 2% |
| Mantenimiento alumbrado publico | 0.00 | 0% | 2,320.00 | 0% |
| Total Gastos de Mantenimiento | 73,449.14 | 8% | 290,368.79 | 11% |
| <u>Gastos de Jardinería</u> | | | | |
| Químicos para Jardinería | 10,921.40 | 1.24% | 11,161.40 | 0.42% |
| Gasolina Jardinería | 3,600.00 | 0.41% | 39,600.00 | 1.47% |
| Mantenimiento Equipo de Jardinería | 9,431.95 | 1.07% | 22,829.16 | 0.85% |
| Artículos y Accesorios para Jardinería | 0.00 | 0.00% | 27,708.81 | 1.03% |
| Químicos y Fertilizantes Jardinería | 0.00 | 0.00% | 7,244.20 | 0.27% |
| Accesorios Jardinería | 0.00 | 0.00% | 5,210.02 | 0.19% |
| Renta de Maquinaria | 4,872.00 | 0.55% | 4,872.00 | 0.18% |
| Fletes | 0.00 | 0.00% | 2,900.00 | 0.11% |
| Limpieza de palmeras | 0.00 | 0.00% | 7,308.00 | 0.27% |
| Pasto en rollo | 0.00 | 0.00% | 3,840.00 | 0.14% |
| Agua y alimentos | 310.00 | 0.04% | 3,062.00 | 0.11% |
| Depreciaciones activas fijos | 3,333.00 | 0.38% | 13,332.00 | 0.50% |
| Total Gastos de Jardinería | 32,468.35 | 4% | 149,067.59 | 6% |
| <u>Gastos de Seguridad</u> | | | | |



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

| | | | | |
|--|-------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Mantenimiento Equipo de Seguridad | 0.00 | 0.00% | 3,648.70 | 0.14% |
| Accesorios para Seguridad | 1,500.00 | 0.17% | 3,210.10 | 0.12% |
| Sistema de Seguridad | 0.00 | 0.00% | 1,334.00 | 0.05% |
| Teléfono | 538.00 | 0.06% | 1,076.00 | 0.04% |
| Uniformes Seguridad | 0.00 | 0.00% | 5,330.01 | 0.20% |
| Agua y Alimentos Seguridad | 341.00 | 0.04% | 1,767.00 | 0.07% |
| Gasolina Seguridad | 1,800.00 | 0.20% | 19,800.00 | 0.74% |
| Refacciones | 5,664.43 | 0.64% | 5,664.43 | 0.21% |
| Tarjetas de Entrada | 0.00 | 0.00% | 28,222.52 | 1.05% |
| Cerca Eléctrica | 14,879.00 | 1.69% | 17,907.91 | 0.67% |
| Depreciación equipo de transporte vigilancia | 6,648.95 | 0.76% | 26,595.80 | 0.99% |
| Total Gastos de Seguridad | 31,371.38 | 4% | 114,556.47 | 4% |
| <u>Gastos Extraordinarios</u> | | | | |
| Insumos para Mascarillas Covid-19 | 1,454.10 | 0.17% | 1,734.10 | 0.06% |
| Total Gastos Extraordinario | 1,454.10 | 0.17% | 1,734.10 | 0.06% |
| <u>Gastos Financieros</u> | | | | |
| Comisiones Bancarias | 1,949.18 | 0% | 33,588.26 | 1% |
| Total Gastos Financieros | 1,949.18 | 0% | 33,588.26 | 1% |
| <u>Otros Gastos</u> | | | | |
| Total Otros Gastos | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| <u>Proyectos</u> | | | | |
| Total Proyectos | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| Total Egresos | 634,831.69 | 72% | 2,783,199.34 | 104% |
| Remanente | 244,612.87 | 28% | -95,615.77 | -4% |


 Bartolomé José Chopite Cova
 Presidente del Consejo de Administración AC
 Ceibas


 L.C. Lucina Sánchez González
 Contador



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Estado de flujo de efectivo al 30 de abril de 2020

Actividades de operación

| | | |
|--|-----------|-----------------|
| Cobro a colonos | \$ | 410,884 |
| Depósitos erróneos | | 0 |
| Pago a empleados | | -280,516 |
| Pago a proveedores de bienes y servicios | | -161,968 |
| Pago de impuestos | | -104,870 |
| Dev. Depósitos errores | | 0 |
| Flujos netos de efectivo actividades de operación | \$ | -136,470 |

Actividades de inversión

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Intereses cobrados | | 51 |
| Flujos netos de efectivo en actividades de inversión | \$ | 51 |

Flujo (faltante o sobrante) para solventar con actividades de financiamiento \$ **-136,419**

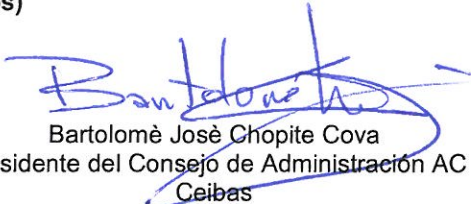
Actividades de financiamiento

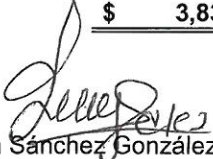
| | | |
|--|-----------|---------------|
| Comisiones bancarias | | -1943.18 |
| Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento | \$ | -1,943 |

Aumento o disminución de efectivo -138,362

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 3,971,223

Efectivo en inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos) \$ **3,832,861**


Bartolomé José Chopite Cova
Presidente del Consejo de Administración AC
Ceibas


LC Lucina Sánchez González
Contador



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Estado de flujo de efectivo al 30 de abril de 2020 detallado

| | |
|---|-----------------|
| Actividades de operación | |
| Ingr. cuotas Mntto Bancomer Cta 4241 | 261,132 |
| Ingr. cuotas Mntto Scotiabank Cta 77737 | 6,000 |
| Ingr. cuotas Mntto Banorte Cta 1202 | 104,001 |
| Ingresos tarjetas de acceso | 0 |
| Depositos No identificados | 39,750 |
| Depositos Erroneos | 0 |
| Ingresos de operación | 410,884 |
| | |
| <u>Pagos a empleados Neto</u> | |
| Nomina 1era Qna | -136,565 |
| Nomina 2da Qna | -140,925 |
| Prestamo Empleados | 0 |
| Finiquitos | -3,025 |
| Total pago a empleados | -280,516 |
| | |
| <u>Pago a proveedores de bienes y servicios</u> | |
| Recoleccion Basura | -60,889 |
| Hosting Web | -2,727 |
| Honorarios Contables | -13,920 |
| Honorarios Abogados | -7,540 |
| Papeleria | -1,333 |
| Fondos Fijo Caja | -10,000 |
| Publicidad | 0 |
| Mantto Equipo Oficina | 0 |
| Accesorios Jardineria | -8,532 |
| Mantto Eq Seguridad | 0 |
| Refacciones Camioneta / Motocicletas seguridad | -6,564 |
| Agua Oromapas / riego | -228 |
| Energia Electrica | -3,557 |



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

| | |
|---|-----------------|
| Cerca Electrica | -14,879 |
| Telefono Oficina | -1,276 |
| Gasolina Jardinera | -3,600 |
| Gasolina Seguridad | -1,800 |
| Productos Limpieza Oficina | -2,704 |
| Reparaciones Generales | -1,339 |
| Art. De Proteccion Covid-19 | -1,500 |
| Tarjetas Acceso | 0 |
| Quimicos y Fertilizantes Jardinera | -10,921 |
| Telefono Seguridad | -538 |
| Renta Maquinaria | -4,872 |
| Refacciones | 0 |
| Mantto Eq Computo y soporte informatico | -3,248 |
| Total de pago a proveedores de bienes y servicios | -161,968 |
| <u>Impuestos y retenciones</u> | |
| ISR Retenido Cta Inversion | -17 |
| Retenciones Federales | -43,212 |
| Imss | -42,874 |
| Fonacot | -11,122 |
| 2% Nomina | -7,644 |
| Total de impuestos | -104,870 |
| <u>Gastos Varios</u> | |
| Dev. Depósitos Erróneos | 0 |
| Total de gastos varios | 0 |
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | -136,470 |
| Actividades de inversión | |
| Activos fijos | 0 |
| Total de activos fijos | 0 |
| Intereses Ganados | 51 |
| Total de intereses ganados | 51 |
| Flujos netos de efectivo en actividades de inversión | 51 |



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

| | |
|---|------------------|
| Actividades de financiamiento | |
| Comisiones Bancarias | -1,943 |
| Total de actividades de financiamiento | -1,943 |
| Efectivo faltante o excedente en actividades de financiamiento | -1,943 |
| Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo | -138,362 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo | 3,971,223 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | 3,832,861 |


Bartolomé José Chopite Cova
Presidente del Consejo de Administración AC
Ceibas


LC Lucina Sánchez González
Contador