



# LAS CEIBAS


Asociación Vecinal Las Ceibas AC

## Estado de posición financiera al 31 de mayo de 2020

### ACTIVO

### PASIVO

<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
Fondo Fijo Caja	5,000		
Bancos	3,704,247	Impuestos Por Pagar	112,961
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,618,280	Cuotas Por Adelantado	2,412,267
Impuestos a Favor	116,258	Sueldos por Pagar	50,640
Funcionarios y Empleados	50,175	Depósitos no Identificados	359,813
<i>Total CIRCULANTE</i>	8,493,961	<i>Total CIRCULANTE</i>	2,935,682
<i>FIJO</i>		<i>FIJO</i>	
Terrenos	550,000		
Edificios	348,150	<i>Total FIJO</i>	0
Mob. y Eq. de ofna.	38,269		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-28,187	<i>DIFERIDO</i>	
Eq. de Transporte	427,596		
Dep. A. Eq. Transporte	-271,706	<i>Total DIFERIDO</i>	0
Eq. de cómputo	91,952		
Dep. A. Eq. cómputo	-63,681		
Mob. y E. de Trabajo	412,824	<i>SUMA DEL PASIVO</i>	2,935,682
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-166,491		
Otros Activos Fijos	789,552	<i>CAPITAL</i>	
Dep. A. Otros Activos Fijos	-497,315	<i>PATRIMONIO</i>	
Eq. Telefónico	1		
Dep. A. Eq. Telefónico	-1	Patrimonio	348,150
<i>Total FIJO</i>	1,630,962	Fondo de Reserva	270,000
<i>DIFERIDO</i>		Resultado Ejercicios Anteriores	6,314,775
Impuestos Anticipados	8	<i>Total PATRIMONIO</i>	6,932,925
<i>Total DIFERIDO</i>	8	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	256,324
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	10,124,931	<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	7,189,249
		<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	10,124,931

  
 Bartolomé José Chopite Cova  
 Presidente del Consejo de Administración  
 AC Ceibas

  
 L.C. Lucina Sánchez González  
 Contador  
 DGP10707237

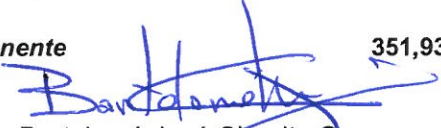


# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

## Estado de resultados del periodo comprendido del 1 al 31 de Mayo de 2020.

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
Cuotas de Mantenimiento	910,800.00	104%	4,402,200.00	124%
Ingresos Varios	38.73	0%	245.08	0%
Ingresos por Tarjetas	120.00	0%	25,150.07	1%
Otros Ingresos	852.15	0%	858.30	0%
Descto y/o Bonif Cuotas	35,800.00	4%	864,859.00	24%
<b>Total Ingresos</b>	<b>876,010.88</b>	<b>100%</b>	<b>3,563,594.45</b>	<b>100%</b>
<b>Egresos</b>				
<i>Gastos de Operación Normal</i>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	33,202.56	4%	263,291.75	7%
Salarios e Indirectos Vigilancia	140,204.71	16%	710,124.13	20%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	26,600.55	3%	139,114.51	4%
Salarios e Indirectos Jardinería	211,549.78	24%	1,146,800.52	32%
Salarios e Indirectos Limpieza	6,240.65	1%	27,266.69	1%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>417,798.25</b>	<b>60%</b>	<b>2,286,597.60</b>	<b>66%</b>
Gastos Oficina	26,995.21	3%	329,973.63	9%
Consumos y Pagos Generales	494.93	0%	22,601.29	1%
Gastos de Mantenimiento	46,796.16	5%	337,164.95	9%
Gastos de Jardinería	19,592.19	2%	168,659.78	5%
Gastos de Seguridad	10,989.95	1%	125,546.42	4%
<b>Total Gastos de Operación Normal</b>	<b>522,666.69</b>	<b>60%</b>	<b>3,270,543.67</b>	<b>92%</b>
Gastos Extraordinarios	0.00	0.00%	1,734.10	0.05%
Gastos Financieros	1,404.23	0%	34,992.49	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
<b>Total Egresos</b>	<b>524,070.92</b>	<b>60%</b>	<b>3,307,270.26</b>	<b>93%</b>
<b>Remanente</b>	<b>351,939.96</b>	<b>40%</b>	<b>256,324.19</b>	<b>7%</b>

  
 Bartolomé José Chopite Ova  
 Presidente del Consejo de Administración  
 AC Ceibas

  
 L.C. Lucina Sánchez González  
 Contador  
 DGP10707237



# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Estado de actividades detallado del periodo comprendido el 01 al 31 de mayo de 2020

Concepto	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
Cuotas de Mantenimiento	910,800.00	118%	4,402,200.00	145%
Ingresos Varios	38.73	0%	245.08	0%
Ingresos por Tarjetas	120.00	78%	25,150.07	1%
Otros Ingresos	852.15	0%	858.30	0%
Descto y/o Bonif Cuotas	35,800.00	18%	864,859.00	46%
<b>Total Ingresos</b>	<b>876,010.88</b>	<b>100%</b>	<b>3,563,594.45</b>	<b>100%</b>
<b>Egresos</b>				
<b><u>Gastos de Operación Normal</u></b>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	33,202.56	7%	263,291.75	7%
Salarios e Indirectos Vigilancia	140,204.71	18%	710,124.13	20%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	26,600.55	4%	139,114.51	4%
Salarios e Indirectos Jardinería	211,549.78	29%	1,146,800.52	32%
Salarios e Indirectos Limpieza	6,240.65	1%	27,266.69	1%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>417,798.25</b>	<b>57.92%</b>	<b>2,286,597.60</b>	<b>64%</b>
<b><u>Gastos Oficina</u></b>				
Papelería	210.00	0.02%	16,232.95	0.46%
Teléfono	1,365.00	0.16%	7,675.00	0.22%
Honorarios Contables	0.00	0.00%	41,760.00	1.17%
Botiquín	0.00	0.00%	2,230.50	0.06%
Mantenimiento Equipo Oficina	8,287.16	0.95%	11,574.31	0.32%
Honorarios Profesionales	7,540.00	0.86%	156,653.84	4.40%
Mantto. Equipo de Computo y soporte informático	174.00	0.02%	13,978.00	0.39%
Suministros Multifuncional	0.00	0.00%	2,486.46	0.07%
Gastos Asamblea	0.00	0.00%	30,163.38	0.85%
Agua y Alimentos	1,027.60	0.12%	9,076.24	0.25%
Publicidad	0.00	0.00%	5,762.60	0.16%
Productos de Limpieza Oficina	4,163.16	0.48%	14,345.84	0.40%
Accesorios Oficina	2,497.00	0.29%	2,860.50	0.08%
Gastos Varios	-0.01	0.00%	348.02	0.01%
Depreciaciones Activos Fijos	1,731.30	0.20%	8,656.50	0.24%
Gasolina Administración	0.00	0.00%	765.03	0.02%
Hosting Web	0.00	0.00%	2,726.50	0.08%



# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

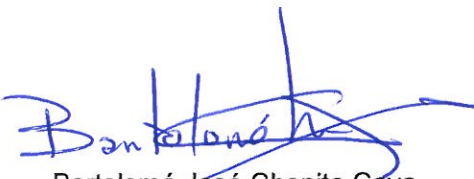
Predial	0.00	0.00%	1,574.08	0.04%
Refrendos	0.00	0.00%	1,103.88	0.03%
<b>Total Gastos de Oficina</b>	<b>26,995.21</b>	<b>3%</b>	<b>329,973.63</b>	<b>9%</b>
<b><u>Consumos y Pagos Generales</u></b>				
Agua	0.00	0.00%	1,135.00	0.03%
Electricidad	0.00	0.00%	20,919.00	0.59%
No Deducibles	0.00	0.00%	-0.56	0.00%
Mantenimiento área de mascotas	494.93	0.06%	547.85	0.02%
<b>Total Consumos y Pagos Generales</b>	<b>494.93</b>	<b>0.06%</b>	<b>22,601.29</b>	<b>0.63%</b>
<b><u>Gastos de Mantenimiento</u></b>				
Pintura	0.00	0%	11,256.72	0%
Ferretería	160.00	0%	19,561.90	1%
Reparaciones Generales	0.00	0%	61,792.41	2%
Recolección de Basura	30,444.74	3%	152,223.70	4%
Refacciones camioneta / Motocicletas	4,685.03	1%	34,958.27	1%
Depreciaciones Activos Fijos	620.00	0%	620.00	0%
Mantenimiento alumbrado publico	10,886.39	1%	54,431.95	2%
	0		2320	
<b>Total Gastos de Mantenimiento</b>	<b>46,796.16</b>	<b>5%</b>	<b>337,164.95</b>	<b>9%</b>
<b><u>Gastos de Jardinería</u></b>				
Quimicos para Jardineria	0.00	0.00%	11,161.40	0.31%
Gasolina Jardineria	7,200.00	0.82%	46,800.00	1.31%
Mantenimiento Equipo de Jardineria	4,075.81	0.47%	26,904.97	0.76%
Articulos y Accesorios para Jardineria	0.00	0.00%	27,708.81	0.78%
Quimicos y Fertilizantes Jardineria	0.00	0.00%	7,244.20	0.20%
Accesorios Jardineria	712.38	0.08%	5,922.40	0.17%
Renta de Maquinaria	3,248.00	0.37%	8,120.00	0.23%
Fletes	0.00	0.00%	2,900.00	0.08%
Limpieza de palmeras	0.00	0.00%	7,308.00	0.21%
Pasto en rollo	0.00	0.00%	3,840.00	0.11%
Agua y alimentos	1,023.00	0.12%	4,085.00	0.11%
Depreciaciones activos fijos	3,333.00	0.38%	16,665.00	0.47%
<b>Total Gastos de Jardineria</b>	<b>19,592.19</b>	<b>2%</b>	<b>168,659.78</b>	<b>5%</b>
<b><u>Gastos de Seguridad</u></b>				
Mantenimiento Equipo de Seguridad	0.00	0.00%	3,648.70	0.10%
Accesorios para Seguridad	0.00	0.00%	3,210.10	0.09%
Sistema de Seguridad	0.00	0.00%	1,334.00	0.04%



# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Telefono	369.00	0.04%	1,445.00	0.04%
Uniformes Seguridad	0.00	0.00%	5,330.01	0.15%
Agua y Alimentos Seguridad	372.00	0.04%	2,139.00	0.06%
Gasolina Seguridad	3,600.00	0.41%	23,400.00	0.66%
Refacciones	0.00	0.00%	5,664.43	0.16%
Tarjetas de Entrada	0.00	0.00%	28,222.52	0.79%
Cerca Electrica	0.00	0.00%	17,907.91	0.50%
Depreciación equipo de transporte vigilancia	6,648.95	0.76%	33,244.75	0.93%
<b>Total Gastos de Seguridad</b>	<b>10,989.95</b>	<b>1%</b>	<b>125,546.42</b>	<b>4%</b>
<b><u>Gastos Extraordinarios</u></b>				
Insumos para Mascarillas Covid-19	0.00	0.00%	1,734.10	0.05%
<b>Total Gastos Extraordinario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>1,734.10</b>	<b>0.05%</b>
<b><u>Gastos Financieros</u></b>				
Comisiones Bancarias	1,404.23	0%	34,992.49	1%
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>1,404.23</b>	<b>0%</b>	<b>34,992.49</b>	<b>1%</b>
<b><u>Otros Gastos</u></b>				
Total Otros Gastos	0.00	0%	0.00	0%
<b><u>Proyectos</u></b>				
Total Proyectos	0.00	0%	0.00	0%
<b>Total Egresos</b>				
<b>Total Egresos</b>	<b>524,070.92</b>	<b>60%</b>	<b>3,307,270.26</b>	<b>93%</b>
<b>Remanente</b>	<b>351,939.96</b>	<b>40%</b>	<b>256,324.19</b>	<b>7%</b>

  
Bartolomé José Chopite Gova  
Presidente del Consejo de Administración  
AC Ceibas

  
L.C. Lucina Sánchez González  
Contador  
DGP10707237



# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

## Estado de flujo de efectivo al 31 de mayo de 2020

### Actividades de operación

Cobro a colonos	\$	465,777
Depósitos erróneos		0
Pago a empleados		-311,393
Pago a proveedores de Bienes y servicios		-81,714
Pago de impuestos		-199,922
Dev. Depósitos errores		0
<b>Flujos netos de efectivo actividades de operación</b>	<b>\$</b>	<b>-127,251</b>

### Actividades de inversión

Intereses cobrados		39
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de inversión</b>	<b>\$</b>	<b>39</b>

<b>Flujo (faltante o sobrante) para solventar con actividades de financiamiento</b>	<b>\$</b>	<b>-127,212</b>
---	-----------	-----------------

### Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias		-1,401
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento</b>	<b>\$</b>	<b>-1,401</b>

Aumento o disminución de efectivo -128,613

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 3,832,861

**Efectivo en inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos)** **\$ 3,704,247**

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 31 de mayo de 2020 detallado

Movimientos      Saldos

'102-0000-000 Bancos

Saldo inicial		3,832,861
<b>Ingresos</b>	-	
Intereses Ganados	39	
Bancomer Cta 4241	165,751	
Scotiabank Cta 77737	10,420	
Banorte Cta 1202	133,351	
Depositos No identificados	156,255	
<b>Total Ingresos</b>	<b>465,816</b>	
Disponible		4,298,676
<b>Egresos</b>		
Gastos de Oficina	2,745	
Recolección Basura	30,445	
Préstamo Empleados	6,000	
Mantto Eq Computo y soporte informático	4,633	
ISR Retenido Cta Inversión	13	
Honorarios Abogados	7,540	
Comisiones Bancarias	1,401	
2% Nomina	7,278	
Teléfono Oficina	1,365	
Nomina 1era Qna	149,860	



# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Nomina 2da Qna	155,532	
IMSS	146,488	
Fonacot	12,460	
Gasolina Jardinería	7,200	
Gasolina Seguridad	3,600	
Retenciones Federales	33,683	
Teléfono Seguridad	369	
Productos Limpieza Oficina	3,000	
Mantto Eq. Jardinería	3,780	
Renta Maquinaria	3,248	
Fondos Fijo Caja	5,000	
Mantto Equipo Oficina	3,828	
Agua y Alimentos Administración	408	
Refacciones Camioneta / Motocicletas seguridad	4,553	
Total Egresos	594,429	
Saldo final		3,704,247

Bartolomé José Chopite Cova  
Presidente del Consejo de Administración AC  
Ceibas

LC Lucina Sánchez-González

Contador