



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Estado de posición financiera al 30 de Junio de 2020

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

CIRCULANTE

Fondo Fijo Caja	5,000
Bancos	3,727,825
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,432,725
Impuestos a Favor	116,596
Funcionarios y Empleados	55,389

Impuestos Por Pagar	204,654
Cuotas Por Adelantado	2,043,667
Sueldos por Pagar	54,341
Depósitos no Identificados	243,309

Total CIRCULANTE 8,337,535

Total CIRCULANTE 2,545,970

FIJO

FIJO

Terrenos	550,000
Edificios	348,150
Mob. y Eq. de ofna.	38,269
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-28,503
Eq. de Transporte	427,596
Dep. A. Eq. Transporte	-278,355
Eq. de cómputo	91,952
Dep. A. Eq. cómputo	-65,096
Mob. y E. de Trabajo	412,824
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-169,891
Otros Activos Fijos	789,552
Dep. A. Otros Activos Fijos	-508,135
Eq. Telefónico	1
Dep. A. Eq. Telefónico	-1

Total FIJO 0

DIFERIDO

Total DIFERIDO 0

SUMA DEL PASIVO 2,545,970

CAPITAL

PATRIMONIO

Total FIJO 1,608,362

Patrimonio	348,150
Fondo de Reserva	270,000
Resultado Ejercicios Anteriores	6,314,775

DIFERIDO

Total PATRIMONIO 6,932,925

Impuestos Anticipados 8

Total DIFERIDO 8

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 467,010

SUMA DEL CAPITAL 7,399,935

SUMA DEL ACTIVO 9,945,906

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 9,945,905

Bartolomé José Chopite Cova
Presidente del Consejo de Administración
AC Ceibas

L.C. Lucina Sánchez González
Contador
DGP10707237

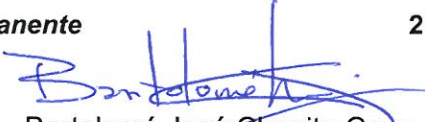


LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Estado de resultados del periodo comprendido del 30 de Junio de 2020.

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Cuotas de Mantenimiento	910,800.00	103%	5,313,000.00	120%
Ingresos Varios	38.08	0%	283.16	0%
Ingresos por Tarjetas	11,640.04	1%	36,790.11	1%
Otros Ingresos (Poste dañado)	11,302.00	1%	12,160.00	0%
Descto y/o Bonif Cuotas	52,115.00	6%	916,974.00	21%
Total Ingresos	881,665.12	100%	4,445,259.27	100%
Egresos				
<i>Gastos de Operación Normal</i>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	40,613.25	5%	303,905.00	7%
Salarios e Indirectos Vigilancia	162,633.03	18%	872,757.16	20%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	29,905.47	3%	169,019.98	4%
Salarios e Indirectos Jardinería	238,815.83	27%	1,385,616.35	31%
Salarios e Indirectos Limpieza	6,928.58	1%	34,195.27	1%
Total Salarios e Indirectos	478,896.16	60%	2,765,493.76	66%
Gastos Oficina	48,878.79	6%	378,852.42	9%
Consumos y Pagos Generales	12,234.39	1%	34,835.68	1%
Gastos de Mantenimiento	50,106.18	6%	387,271.13	9%
Gastos de Jardinería	48,331.36	5%	216,991.14	5%
Gastos de Seguridad	17,448.04	2%	142,994.46	3%
Total Gastos de Operación Normal	655,894.92	74%	3,926,438.59	88%
Gastos Extraordinarios	12,330.11	1.40%	14,064.21	0.32%
Gastos Financieros	2,753.60	0%	37,746.09	1%
Otros Gastos				
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	670,978.63	76%	3,978,248.89	89%
Remanente	210,686.49	24%	467,010.38	11%


 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 actividades detallado del periodo comprendido el 01 al 30 de Junio de 2020

Concepto	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Cuotas de Mantenimiento	910,800.00	118%	5,313,000.00	145%
Ingresos Varios	38.08	0%	283.16	0%
Ingresos por Tarjetas	11,640.04	78%	36,790.11	1%
Otros Ingresos (Poste dañado)	11,302.06	0%	12,160.36	0%
Descto y/o Bonif Cuotas	52,115.00	18%	916,974.00	46%
Total Ingresos	881,665.18	100%	4,445,259.63	100%
Egresos				
<u>Gastos de Operación Normal</u>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	40,613.25	5%	303,905.00	7%
Salarios e Indirectos Vigilancia	162,633.03	18%	872,757.16	20%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	29,905.47	3%	169,019.98	4%
Salarios e Indirectos Jardinería	238,815.83	27%	1,385,616.35	31%
Salarios e Indirectos Limpieza	6,928.58	1%	34,195.27	1%
Total Salarios e Indirectos	478,896.16	57.92%	2,765,493.76	62%
<u>Gastos Oficina</u>				
Papelería	1,776.39	0.20%	18,009.34	0.41%
Teléfono	1,319.00	0.15%	8,994.00	0.20%
Honorarios Contables	24,336.80	2.76%	66,096.80	1.49%
Botiquín	0.00	0.00%	2,230.50	0.05%
Mantenimiento Equipo Oficina	2,900.00	0.33%	14,474.31	0.33%
Honorarios Profesionales	0.00	0.00%	156,653.84	3.52%
Mantto. Equipo de Cómputo y soporte informático	3,248.00	0.37%	17,226.00	0.39%
Suministros Multifuncional	0.00	0.00%	2,486.46	0.06%
Gastos Asamblea	0.00	0.00%	30,163.38	0.68%
Agua y Alimentos	961.00	0.11%	10,037.24	0.23%
Publicidad	0.00	0.00%	5,762.60	0.13%
Productos de Limpieza Oficina	6,602.03	0.75%	20,947.87	0.47%
Accesorios Oficina	0.00	0.00%	2,860.50	0.06%
Gastos Varios	0.00	0.00%	348.02	0.01%
Depreciaciones Activos Fijos	1,731.30	0.20%	10,387.80	0.23%
Gasolina Administración	300.00	0.03%	1,065.03	0.02%
Hosting Web	0.00	0.00%	2,726.50	0.06%
Seguros y fianzas	5,704.27	0.65%	5,704.27	0.13%
Predial	0.00	0.00%	1,574.08	0.04%
Refrendos	0.00	0.00%	1,103.88	0.02%
Total Gastos de Oficina	48,878.79	6%	378,852.42	9%



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

<u>Consumos y Pagos Generales</u>				
Agua	457.00	0.05%	1,592.00	0.04%
Electricidad	11,371.00	1.29%	32,290.00	0.73%
No Deducibles	0.00	0.00%	-0.56	0.00%
Mantenimiento área de mascotas	406.39	0.05%	954.24	0.02%
Total Consumos y Pagos Generales	12,234.39	1.39%	34,835.68	0.78%
<u>Gastos de Mantenimiento</u>				
Pintura	0.00	0%	11,256.72	0%
Ferretería	1,377.00	0%	20,938.90	0%
Reparaciones Generales	1,038.59	0%	62,831.00	1%
Recolección de Basura	30,444.74	3%	182,668.44	4%
Refacciones camioneta / Motocicletas	1,359.46	0%	36,317.73	1%
UNIFORMES MANTENIMIENTO	0.00	0%	620.00	0%
Depreciaciones Activos Fijos	10,886.39	1%	65,318.34	1%
Mantenimiento alumbrado publico	5,000.00	1%	7,320.00	0%
Total Gastos de Mantenimiento	50,106.18	6%	387,271.13	9%
<u>Gastos de Jardinería</u>				
Químicos para Jardinería	2,291.00	0.26%	13,452.40	0.30%
Gasolina Jardinería	7,200.00	0.82%	54,000.00	1.21%
Mantenimiento Equipo de Jardinería	0.00	0.00%	26,904.97	0.61%
Artículos y Accesorios para Jardinería	0.00	0.00%	27,708.81	0.62%
Uniformes Jardinería	2,169.20	0.25%	2,169.20	0.05%
Químicos y Fertilizantes Jardinería	0.00	0.00%	7,244.20	0.16%
Refacc. y reparaciones Jardinería	21,602.16	2.45%	27,524.56	0.62%
Renta de Maquinaria	9,872.00	1.12%	17,992.00	0.40%
Fletes	0.00	0.00%	2,900.00	0.07%
Limpieza de palmeras	0.00	0.00%	7,308.00	0.16%
Pasto en rollo	1,120.00	0.13%	4,960.00	0.11%
Agua y alimentos	744.00	0.08%	4,829.00	0.11%
Depreciaciones activos fijos	3,333.00	0.38%	19,998.00	0.45%
Total Gastos de Jardinería	48,331.36	5%	216,991.14	5%
<u>Gastos de Seguridad</u>				
Mantenimiento Equipo de Seguridad	812.00	0.09%	4,460.70	0.10%
Accesorios para Seguridad	1,689.09	0.19%	4,899.19	0.11%
Sistema de Seguridad	0.00	0.00%	1,334.00	0.03%
Teléfono	538.00	0.06%	1,983.00	0.04%
Uniformes Seguridad	2,672.00	0.30%	8,002.01	0.18%
Agua y Alimentos Seguridad	1,488.00	0.17%	3,627.00	0.08%
Gasolina Seguridad	3,600.00	0.41%	27,000.00	0.61%
Refacciones	0.00	0.00%	5,664.43	0.13%
Tarjetas de Entrada	0.00	0.00%	28,222.52	0.63%
Cerca Eléctrica	0.00	0.00%	17,907.91	0.40%
Depreciación equipo de transporte vigilancia	6,648.95	0.75%	39,893.70	0.90%



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Total Gastos de Seguridad	17,448.04	2%	142,994.46	3%
<u>Gastos Extraordinarios</u>				
Demolición Barda de Acceso	8,700.00	0.99%	8,700.00	0.20%
Insumos Protección Covid-19	2,680.11	0.30%	4,414.21	0.10%
Reparación daños por servicio	950.00		950.00	
Jardinería a colonos		0.11%		0.02%
Total Gastos Extraordinario	12,330.11	1.40%	14,064.21	0.32%
<u>Gastos Financieros</u>				
Comisiones Bancarias	2,753.60	0%	37,746.09	1%
Total Gastos Financieros	2,753.60	0%	37,746.09	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	670,978.63	76%	3,978,248.89	89%
Remanente	210,686.55	24%	467,010.74	11%

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 flujo de efectivo 30 de Junio de 2020

Actividades de operación

Cobro a colonos	\$	585,078
Depósitos erróneos		0
Pago a empleados		-308,538
Pago a proveedores de Bienes y servicios		-156,106
Pago de impuestos		-94,142
Dev. Depósitos errores		0
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$	26,290

Actividades de inversión

Intereses cobrados		38
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	\$	38

Flujo (faltante o sobrante) para solventar con actividades de financiamiento

\$ 26,329

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias		-2,751
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	\$	-2,751

Aumento o disminución de efectivo

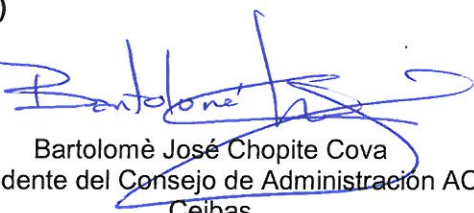
23,578

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo

3,704,247

Efectivo en inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos)

\$ 3,727,825


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 Junio de 2020 detallado

Movimientos Saldos

'102-0000-000 Bancos

Saldo inicial 3,704,247.13

Ingresos

Intereses Ganados	38.08
Bancomer Cta. 4241	235,210.78
Scotiabank Cta. 77737	3,720.00
Banorte Cta. 1202	306,686.34
Depósitos No identificados	39,460.48

Total Ingresos 585,115.68

Disponible 4,289,362.81

Egresos

Gastos de Oficina	5,704.27
Recolección Basura	30,444.74
Dev. Depósitos Erróneos	3,000.00
Uniformes Jardinería	2,169.20
Uniformes Seguridad	2,672.00
Préstamo Empleados	23,500.00
Mantto Eq Computo y soporte informático	3,248.00
ISR Retenido Cta. Inversión	13.53
Honorarios Abogados	0.00
Mantto. Eq Seguridad	812.00
Comisiones Bancarias	2,750.60
2% Nomina	7,505.19
Energía Eléctrica	11,371.00
Teléfono Oficina	1,319.00
Nomina 1era Qna	143,448.20
Nomina 2da Qna	141,590.00
Imss	41,770.37
Fonacot	10,739.37
Gasolina Administración	300.00
Gasolina Jardinería	7,200.00
Gasolina Seguridad	3,600.00



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Retenciones Federales	34,114.00
Teléfono Seguridad	538.00
Productos Limpieza Oficina	6,602.03
Mantto Eq. Jardinería	0.00
Renta Maquinaria	9,872.00
Químicos y fertilizantes Jardinería	2,291.00
Honorarios Contables	20,000.93
Reparaciones Generales	6,689.09
Papelería	1,036.39
Fondos Fijo Caja	0.00
Mantto Equipo Oficina	1,450.00
Refacciones y reparaciones de Jardinería	21,968.42
Gastos Extraordinarios	11,055.31
Renta Impresora/Copiadora	1,450.00
Refacciones Camioneta / Motocicletas seguridad	656.10
Agua Oromapas	457.00
Parque para Mascotas	200.00
Total Egresos	561,537.74

Saldo final

3,727,825.07

Bartolomé José Chopite Cova
Presidente del Consejo de Administración AC
Ceibas

LC Lucina Sánchez González

Contador