



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Estado de posición financiera al 31 de Julio de 2020

ACTIVO

PASIVO

<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
Fondo Fijo Caja	5,000	Impuestos Por Pagar	124,642
Bancos	3,653,268	Cuotas Por Adelantado	1,675,067
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,375,788	Sueldos por Pagar	55,984
Impuestos a Favor	117,300	Depósitos no Identificados	233,199
Funcionarios y Empleados	70,389		
<i>Total CIRCULANTE</i>	<i>8,221,745</i>	<i>Total CIRCULANTE</i>	<i>2,088,892</i>
<i>FIJO</i>		<i>FIJO</i>	
Terrenos	550,000	<i>Total FIJO</i>	<i>0</i>
Edificios	348,150	<i>DIFERIDO</i>	
Mob. y Eq. de ofna.	38,269	<i>Total DIFERIDO</i>	<i>0</i>
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-28,819	SUMA DEL PASIVO	2,088,892
Eq. de Transporte	427,596	CAPITAL	
Dep. A. Eq. Transporte	-285,004	<i>PATRIMONIO</i>	
Eq. de cómputo	91,952	Patrimonio	348,150
Dep. A. Eq. cómputo	-66,511	Fondo de Reserva	270,000
Mob. y E. de Trabajo	412,824	Resultado Ejercicios Anteriores	6,314,775
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-173,291	<i>Total PATRIMONIO</i>	<i>6,932,925</i>
Otros Activos Fijos	789,552	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	785,691
Dep. A. Otros Activos Fijos	-518,955	SUMA DEL CAPITAL	7,718,616
Eq. Telefónico	1	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	<i>9,807,508</i>
Dep. A. Eq. Telefónico	-1		
<i>Total FIJO</i>	<i>1,585,763</i>		
<i>DIFERIDO</i>			
<i>Total DIFERIDO</i>	<i>0</i>		
SUMA DEL ACTIVO	9,807,508		

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 31 de Julio de 2020.

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Cuotas de Mantenimiento	942,400.00	105%	6,255,400.00	117%
Cuota inicial	1,000.00		1,000.00	0%
Ingresos Varios	33.85	0%	317.01	0%
Ingresos por Tarjetas	8,160.00	1%	44,950.11	1%
Otros Ingresos	2.95	0%	12,163.31	0%
Descto y/o Bonif Cuotas	55,075.00	6%	972,049.00	18%
Total Ingresos	896,521.80	100%	5,341,781.43	100%
Egresos				
<i>Gastos de Operación Normal</i>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	41,807.78	5%	345,712.78	6%
Salarios e Indirectos Vigilancia	134,027.61	15%	1,006,784.77	19%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	25,892.86	3%	194,912.84	4%
Salarios e Indirectos Jardinería	212,202.85	24%	1,597,819.20	30%
Salarios e Indirectos Limpieza	6,244.26	1%	40,439.53	1%
Total Salarios e Indirectos	420,175.36	60%	3,185,669.12	66%
Gastos Oficina	22,526.20	3%	401,378.62	8%
Consumos y Pagos Generales	228.00	0%	35,063.68	1%
Gastos de Mantenimiento	60,588.45	7%	447,859.58	8%
Gastos de Jardinería	48,598.23	5%	265,589.37	5%
Gastos de Seguridad	21,542.15	2%	164,536.61	3%
Total Gastos de Operación Normal	573,658.39	64%	4,500,096.98	84%
Gastos Extraordinarios	880.33	0.10%	14,944.54	0.28%
Gastos Financieros	3,302.70	0%	41,048.79	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	577,841.42	64%	4,556,090.31	85%
Remanente	318,680.38	36%	785,691.12	15%

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 31 de Julio de 2020

Concepto	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Cuotas de Mantenimiento	942,400.00	118%	6,255,400.00	145%
Cuota inicial	1,000.00		1,000.00	
Ingresos Varios	33.85	0%	317.01	0%
Ingresos por Tarjetas	8,160.00	78%	44,950.11	1%
Otros Ingresos	2.95	0%	12,163.31	0%
Descto y/o Bonif Cuotas	55,075.00	18%	972,049.00	46%
Total Ingresos	896,521.80	100%	5,341,781.43	100%
Egresos				
<u>Gastos de Operación Normal</u>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	41,807.78	5%	345,712.78	6%
Salarios e Indirectos Vigilancia	134,027.61	15%	1,006,784.77	19%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	25,892.86	3%	194,912.84	4%
Salarios e Indirectos Jardinería	212,202.85	24%	1,597,819.20	30%
Salarios e Indirectos Limpieza	6,244.26	1%	40,439.53	1%
Total Salarios e Indirectos	420,175.36	57.92%	3,185,669.12	60%
<u>Gastos Oficina</u>				
Papelería	0.00	0.00%	18,009.34	0.34%
Teléfono	1,321.00	0.15%	10,315.00	0.19%
Honorarios Contables	0.00	0.00%	66,096.80	1.24%
Botiquín	0.00	0.00%	2,230.50	0.04%
Mantenimiento Equipo Oficina	0.00	0.00%	14,474.31	0.27%
Honorarios Profesionales	7,540.00	0.84%	164,193.84	3.07%
Mantto. Equipo de Cómputo y soporte informático	4,234.00	0.47%	21,460.00	0.40%
Suministros Multifuncional	0.00	0.00%	2,486.46	0.05%
Gastos Asamblea	0.00	0.00%	30,163.38	0.56%
Agua y Alimentos	0.00	0.00%	10,037.24	0.19%
Publicidad	0.00	0.00%	5,762.60	0.11%
Productos de Limpieza Oficina	1,258.90	0.14%	22,206.77	0.42%
Accesorios Oficina	0.00	0.00%	2,860.50	0.05%
Gastos Varios	0.00	0.00%	348.02	0.01%
Depreciaciones Activos Fijos	1,731.30	0.19%	12,119.10	0.23%
Gasolina Administración	0.00	0.00%	1,065.03	0.02%
Hosting Web	0.00	0.00%	2,726.50	0.05%
Protocolización Actas	6,441.00	0.72%	6,441.00	0.12%



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

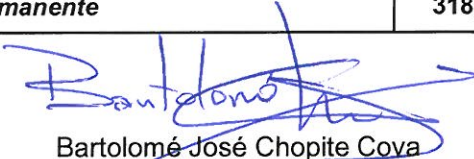
Seguros y fianzas	0.00	0.00%	5,704.27	0.11%
Predial	0.00	0.00%	1,574.08	0.03%
Refrendos	0.00	0.00%	1,103.88	0.02%
Total Gastos de Oficina	22,526.20	3%	401,378.62	8%
<u>Consumos y Pagos Generales</u>				
Agua	228.00	0.03%	1,820.00	0.03%
Electricidad	0.00	0.00%	32,290.00	0.60%
No Deducibles	0.00	0.00%	-0.56	0.00%
Mantenimiento área de mascotas	0.00	0.00%	954.24	0.02%
Total Consumos y Pagos Generales	228.00	0.03%	35,063.68	0.66%
<u>Gastos de Mantenimiento</u>				
Pintura	0.00	0%	11,256.72	0%
Ferretería	162.00	0%	21,100.90	0%
Reparaciones Generales	6,725.27	1%	69,556.27	1%
Productos de Limpieza Mto	550.00	0%	550.00	0%
Recolección de Basura	30,444.74	3%	213,113.18	4%
Renta de Maquinaria	10,150.00	1%	10,150.00	0%
Refacciones camioneta / Motocicletas	1,670.05	0%	37,987.78	1%
UNIFORMES MANTENIMIENTO	0.00	0%	620.00	0%
Depreciaciones Activos Fijos	10,886.39	1%	76,204.73	1%
Mantenimiento alumbrado publico	0.00	0%	7,320.00	0%
Total Gastos de Mantenimiento	60,588.45	7%	447,859.58	8%
<u>Gastos de Jardinería</u>				
Químicos para Jardinería	4,402.20	0.49%	17,854.60	0.33%
Gasolina Jardinería	10,800.00	1.20%	64,800.00	1.21%
Mantenimiento Equipo de Jardinería	0.00	0.00%	26,904.97	0.50%
Artículos y Accesorios para Jardinería	0.00	0.00%	27,708.81	0.52%
Uniformes Jardinería	8,770.80	0.98%	10,940.00	0.20%
Químicos y Fertilizantes Jardinería	0.00	0.00%	7,244.20	0.14%
Accesorios Jardinería	20,392.23	2.27%	47,916.79	0.90%
Renta de Maquinaria	0.00	0.00%	17,992.00	0.34%
Fletes	0.00	0.00%	2,900.00	0.05%
Limpieza de palmeras	0.00	0.00%	7,308.00	0.14%
Pasto en rollo	900.00	0.10%	5,860.00	0.11%
Agua y alimentos	0.00	0.00%	4,829.00	0.09%
Depreciaciones activos fijos	3,333.00	0.37%	23,331.00	0.44%
Total Gastos de Jardinería	48,598.23	5%	265,589.37	5%

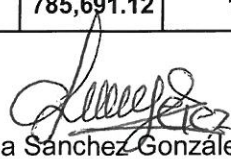


LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

<u>Gastos de Seguridad</u>				
Mantenimiento Equipo de Seguridad	1,740.00	0.19%	6,200.70	0.12%
Accesorios para Seguridad	0.00	0.00%	4,899.19	0.09%
Sistema de Seguridad	7,215.20	0.80%	8,549.20	0.16%
Teléfono	538.00	0.06%	2,521.00	0.05%
Uniformes Seguridad	0.00	0.00%	8,002.01	0.15%
Agua y Alimentos Seguridad	0.00	0.00%	3,627.00	0.07%
Gasolina Seguridad	5,400.00	0.60%	32,400.00	0.61%
Refacciones	0.00	0.00%	5,664.43	0.11%
Tarjetas de Entrada	0.00	0.00%	28,222.52	0.53%
Cerca Eléctrica	0.00	0.00%	17,907.91	0.34%
Depreciación equipo de transporte vigilancia	6,648.95	0.74%	46,542.65	0.87%
Total Gastos de Seguridad	21,542.15	2%	164,536.61	3%
<u>Gastos Extraordinarios</u>				
Demolición Barda de Acceso	0.00	0.00%	4,414.21	0.08%
Insumos Protección Covid-19	0.00	0.00%	8,700.00	0.16%
Reparación daños por servicio Jardinería a colonos	880.33	0.10%	1,830.33	0.03%
Total Gastos Extraordinario	880.33	0.10%	14,944.54	0.28%
<u>Gastos Financieros</u>				
Comisiones Bancarias	3,302.70	0%	41,048.79	1%
Total Gastos Financieros	3,302.70	0%	41,048.79	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	577,841.42	64%	4,556,090. 31	85%
Remanente	318,680.38	36%	785,691.12	15%


Bartolomé José Chopite Cova
Presidente del Consejo de Administración
AC Ceibas


L.C. Lucina Sanchez González
Contador
DGP10707237



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Estado de flujo de efectivo 31 de Julio de 2020

Actividades de operación

Cobro a colonos	\$	574,715
Depósitos erróneos		0
Pago a empleados		-304,726
Pago a proveedores de Bienes y servicios		-141,764
Pago de impuestos		-199,516
Dev. Depósitos errores		0
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$	-71,291

Actividades de inversión

Intereses cobrados		34
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	\$	34

Flujo (faltante o sobrante) para solventar con actividades de financiamiento \$ -71,257

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias		-3,300
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	\$	-3,300

Aumento o disminución de efectivo -74,557

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 3,727,825

Efectivo en inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos) \$ **3,653,268**

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 Julio de 2020 detallado

	Movimientos	Saldos
'102-0000-000 Bancos		
Saldo inicial		3,727,825.07
Ingresos		
Intereses Ganados	33.85	
Bancomer Cta. 4241	181,750.53	
Scotiabank Cta. 77737	4,320.00	
Banorte Cta. 1202	328,064.16	
Depósitos No identificados	60,580.00	
Total Ingresos	574,748.54	
Disponible		4,302,573.61
Egresos		
Gastos de Oficina		
Recolección Basura	30,444.74	
Dev.Depositos Erróneos	0.00	
Uniformes Jardinería	8,770.80	
Productos de limpieza mtto	550.00	
Ferretería	162.00	
Uniformes Seguridad	0.00	
Préstamo Empleados	20,000.00	
Mantto Eq Computo y soporte informático	4,234.00	
ISR Retenido Cta. Inversión	14.96	
Honorarios Abogados	7,540.00	
Mantto. Eq Seguridad	8,955.20	
Comisiones Bancarias	3,299.70	
2% Nomina	7,278.80	
Energía Eléctrica	0.00	
Teléfono Oficina	1,321.00	
Nomina 1era Qna	140,287.80	
Nomina 2da Qna	144,438.60	
Imss	143,649.72	
Fonacot	10,739.37	



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Gasolina Administración	0.00
Gasolina Jardinería	10,800.00
Gastos asamblea	6,441.00
Gasolina Seguridad	5,400.00
Retenciones Federales	37,833.00
Teléfono Seguridad	538.00
Productos Limpieza Oficina	1,258.90
Mantto Eq. Jardinería	0.00
Renta Maquinaria	10,150.00
Químicos y fertilizantes Jardinería	4,402.20
Honorarios Contables	
Reparaciones Generales	6,725.27
Papelería	
Fondos Fijo Caja	10,000.00
Mantto Equipo Oficina	
Accesorios Jardinería	20,005.24
Gastos Extraordinarios	880.33
Renta Impresora/Copiadora	
Refacciones Camioneta / Motocicletas seguridad	1,670.05
Accesorios seguridad	1,286.99
Agua Oromapas	228.00
Parque para Mascotas	
Total Egresos	649,305.67

Saldo final

3,653,267.94

Bartolomé José Chopite Cova
Presidente del Consejo de Administración AC
Ceibas

LC Lucina Sánchez González

Contador