



**LAS CEIBAS**

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

# ESTADOS FINANCIEROS JULIO 2022

## ASOCIACIÓN VECINAL LAS CEIBAS A.C.

ELABORADO POR:

L.C.P. EVA MARÍA SÁNCHEZ RIVERA

## Contenido

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Estado de posición financiera al 31 de Julio 2022 .....</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Estado de resultados del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Julio de 2022 .....</b>           | <b>3</b>  |
| <b>Estado de resultados detallado del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Julio de 2022 .....</b> | <b>4</b>  |
| <b>Comparativo Real Vs presupuesto aprobado .....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>Estado de flujo de efectivo al 31 de Julio de 2022 detallado .....</b>                                  | <b>9</b>  |
| <b>Estado de flujo de efectivo al 31 de Julio de 2022 .....</b>  | <b>10</b> |
| <b>Notas a los estados financieros al 31 de Julio de 2022.....</b>   | <b>11</b> |



# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

## Estado de Posición Financiera

al 31 de Julio 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 )              | 10,000     | Acreedores Diversos                         | 1,398      |
| Bancos ( Nota 2 )                       | 4,473,577  | Impuestos Por Pagar ( Nota 7 )              | 116,509    |
| Cuentas Por Cobrar a Colonos ( Nota 3 ) | 5,239,925  | Cuotas Por Adelantado ( Nota 8 )            | 2,232,157  |
| Anticipo a Proveedores ( Nota 4 )       | 46,480     | Sueldos por Pagar ( Nota 9 )                | 52,087     |
| Impuestos a Favor ( Nota 5 )            | 47,915     | Depósitos no Identificados                  | 1,002,782  |
| Funcionarios y Empleados                | 11,000     |   |            |
| <i>Total CIRCULANTE</i>                 | 9,828,898  | <i>Total CIRCULANTE</i>                     | 3,404,933  |
| <i>FIJO ( Nota 6 )</i>                  |            | <i>FIJO</i>                                 |            |
| Terrenos                                | 550,000    |   |            |
| Edificios                               | 348,150    | <i>Total FIJO</i>                           | 0          |
| Dep. A. Edificios                       | -24,660    |   |            |
| Mob. y Eq. de ofna.                     | 38,269     | <i>DIFERIDO</i>                             |            |
| Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.             | -36,454    |   |            |
| Eq. de Transporte                       | 415,575    | <i>Total DIFERIDO</i>                       | 0          |
| Dep. A. Eq. Transporte                  | -392,824   |   |            |
| Eq. de cómputo                          | 97,951     |   |            |
| Dep. A. Eq. cómputo                     | -88,389    | <i>SUMA DEL PASIVO</i>                      | 3,404,933  |
| Mob. y E. de Trabajo                    | 552,426    |   |            |
| Dep. A. Mob. y E. de Trabajo            | -252,521   | <i>C A P I T A L</i>                        |            |
| Otros Activos Fijos                     | 1,564,064  | <i>PATRIMONIO</i>                           |            |
| Dep. A. Otros Activos Fijos             | -676,796   | 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>                       | 2,094,790  | <i>Total PATRIMONIO</i>                     | 8,032,889  |
| <i>DIFERIDO</i>                         |            | Utilidad o Pérdida del Ejercicio            | 485,866    |
| <i>Total DIFERIDO</i>                   | 0          | <i>SUMA DEL CAPITAL</i>                     | 8,518,755  |
| <i>SUMA DEL ACTIVO</i>                  | 11,923,688 | <i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>            | 11,923,688 |

C. German Federico Martínez Flores  
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 31 de Julio 2022 Cifras en pesos

|   | Periodo              | Acumulado<br>Real      | Acumulado<br>Presupuesto | Variación<br>\$       | %            |
|---|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Ingresos</b>                         |                      |                        |                          |                       |              |
| Cuotas de Mantenimiento                 | \$ 910,200.00        | \$ 6,371,400.00        | \$ 6,371,400.00          | \$ -                  | 0%           |
| Ingresos Varios                         | 56.53                | 333.82                 | 0.00                     | 333.82                | 100%         |
| Ingresos por Tarjetas                   | 20,160.00            | 71,640.00              | 49,000.00                | 22,640.00             | 32%          |
| Venta Activos Fijos                     | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                     | 0.00                  | 0%           |
| Otros Ingresos                          | 3,406.56             | 29,488.43              | 0.00                     | 29,488.43             | 100%         |
| Descto y/o Bonif Cuotas                 | -44,905.00           | -997,641.69            | -577,500.00              | -420,141.69           | 42%          |
| <b>Total Ingresos</b>                   | <b>888,918.09</b>    | <b>5,475,220.56</b>    | <b>5,842,900.00</b>      | <b>-367,679.44</b>    | <b>274%</b>  |
| <b>Egresos</b>                          |                      |                        |                          |                       |              |
| <i>Gastos de Operación Normal</i>       |                      |                        |                          |                       |              |
| Salarios e Indirectos                   |                      |                        |                          |                       |              |
| Salarios e Indirectos Oficina           | \$ 33,413.73         | \$ 225,553.13          | \$ 287,301.00            | -\$ 61,747.87         | -27%         |
| Salarios e Indirectos Vigilancia        | 162,476.53           | 1,173,172.53           | 1,303,475.25             | -130,302.72           | -11%         |
| Salarios e Indirectos Mantenimiento     | 16,777.74            | 97,453.37              | 198,333.33               | -100,879.96           | -104%        |
| Salarios e Indirectos Jardinería        | 225,508.82           | 1,647,419.39           | 1,995,534.33             | -348,114.94           | -21%         |
| Salarios e Indirectos Limpieza          | 9,558.41             | 66,317.46              | 66,454.50                | -137.04               | 0%           |
| <b>Total Salarios e Indirectos</b>      | <b>\$ 447,735.23</b> | <b>\$ 3,209,915.88</b> | <b>\$ 3,851,098.42</b>   | <b>-\$ 641,182.54</b> | <b>-163%</b> |
| Gastos Oficina                          |                      |                        |                          |                       |              |
| Consumos y Pagos Generales              | \$ 72,139.75         | \$ 615,250.42          | \$ 715,837.50            | -\$ 100,587.08        | -16%         |
| Gastos de Mantenimiento                 | 9,683.45             | 185,551.47             | 85,738.92                | 99,812.55             | 54%          |
| Gastos de Jardinería                    | 62,916.70            | 425,453.35             | 553,254.92               | -127,801.57           | -30%         |
| Gastos de Seguridad                     | 49,123.75            | 268,604.97             | 386,825.25               | -118,220.28           | -44%         |
| <b>Total Gastos de Operación Normal</b> | <b>\$ 692,966.78</b> | <b>\$ 4,945,779.45</b> | <b>\$ 5,805,161.25</b>   | <b>-\$ 859,381.80</b> | <b>-25%</b>  |
| Gastos Extraordinarios                  |                      |                        |                          |                       |              |
| Gastos Financieros                      | -                    | -                      | -                        | -                     | 0%           |
| Otros Gastos                            | 3,869.84             | 43,494.31              | 37,916.67                | 5,577.64              | 2%           |
| <b>Total Otros Gastos</b>               | <b>72.61</b>         | <b>80.68</b>           | <b>-</b>                 | <b>80.68</b>          | <b>0%</b>    |
| <i>Proyectos</i>                        |                      |                        |                          |                       |              |
| Mejoras y arreglo de vialidades         | -                    | -                      | -                        | -                     | 0%           |
| <b>Total Proyectos</b>                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0%</b>    |
| <b>Total Egresos</b>                    | <b>\$ 696,909.23</b> | <b>\$ 4,989,354.44</b> | <b>\$ 5,843,077.92</b>   | <b>-\$ 853,723.48</b> | <b>91%</b>   |
| <b>Remanente</b>                        | <b>192,008.86</b>    | <b>485,866.12</b>      | <b>-177.92</b>           | <b>486,044.04</b>     | <b>9%</b>    |

  
C. German Federico Martínez Flores  
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 31 de Julio de 2022

Cifras en pesos

| Concepto                                   | Periodo           | %             | Acumulado           | %           |
|--|-------------------|---------------|---------------------|-------------|
| <b>Ingresos</b>                            |                   |               |                     |             |
| Cuotas de Mantenimiento                    | 910,200.00        | 102%          | 6,371,400.00        | 116%        |
| Cuota inicial                              | 0.00              | 0%            | 0.00                | 0%          |
| Ingresos Varios                            | 56.53             | 0%            | 333.82              | 0%          |
| Ingresos por Tarjetas                      | 20,160.00         | 2%            | 71,640.00           | 1%          |
| Otros Ingresos                             | 3,406.56          | 0%            | 29,488.43           | 1%          |
| Venta Activos Fijos                        | 0.00              | 0%            | 0.00                | 0%          |
| Descto y/o Bonif Cuotas                    | -44,905.00        | 6%            | -997,641.69         | 34%         |
| <b>Total Ingresos</b>                      | <b>888,918.09</b> | <b>100%</b>   | <b>5,475,220.56</b> | <b>100%</b> |
| <b>Egresos</b>                             |                   |               |                     |             |
| <b>Gastos de Operación Normal</b>          |                   |               |                     |             |
| Salarios e Indirectos                      |                   |               |                     |             |
| Salarios e Indirectos Oficina              | 33,413.73         | 4%            | 225,553.13          | 4%          |
| Salarios e Indirectos Vigilancia           | 162,476.53        | 18%           | 1,173,172.53        | 21%         |
| Salarios e Indirectos Mantenimiento        | 16,777.74         | 2%            | 97,453.37           | 2%          |
| Salarios e Indirectos Jardinería           | 225,508.82        | 25%           | 1,647,419.39        | 30%         |
| Salarios e Indirectos Limpieza             | 9,558.41          | 1%            | 66,317.46           | 1%          |
| <b>Total Salarios e Indirectos</b>         | <b>447,735.23</b> | <b>57.92%</b> | <b>3,209,915.88</b> | <b>59%</b>  |
| <b>Gastos Oficina</b>                      |                   |               |                     |             |
| Papelería                                  | 6,495.21          | 0.73%         | 13,633.05           | 0.25%       |
| Teléfono                                   | 1,818.27          | 0.20%         | 12,691.77           | 0.23%       |
| Honorarios Contables                       | 0.00              | 0.00%         | 123,943.06          | 2.26%       |
| Botiquin                                   | 0.00              | 0.00%         | 0.00                | 0.00%       |
| Mantenimiento Equipo Oficina               | 754.00            | 0.08%         | 929.00              | 0.02%       |
| Honorarios Jurídicos                       | 7,540.00          | 0.85%         | 52,780.00           | 0.96%       |
| Mantto. Equipo de Computo y soporte inform | 3,649.74          | 0.41%         | 22,191.59           | 0.41%       |
| Suministros Multifuncional                 | 0.00              | 0.00%         | 0.00                | 0.00%       |
| Gastos Asamblea                            | 0.00              | 0.00%         | 32,304.40           | 0.59%       |
| Posada Navideña                            | 0.00              | 0.00%         | 0.00                | 0.00%       |
| Agua y Alimentos                           | 378.00            | 0.04%         | 10,434.63           | 0.19%       |
| Publicidad                                 | 1,206.40          | 0.14%         | 20,339.80           | 0.37%       |
| Viaticos                                   | 0.00              | 0.00%         | 1,894.77            | 0.03%       |
| 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%         | 623.30              | 0.01%       |
| Depreciaciones Activos Fijos Oficina       | 2,553.17          | 0.29%         | 17,872.19           | 0.33%       |
| 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                    | 1,024.23          | 0.12%         | 1,864.60            | 0.03%       |
| 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%         | 2,726.50            | 0.05%       |
| Equipo Telefónico                          | 0.00              | 0.00%         | 0.00                | 0.00%       |
| Protocolización Actas                      | 0.00              | 0.00%         | 0.00                | 0.00%       |
| Seguros y fianzas                          | 7,486.00          | 0.84%         | 7,486.00            | 0.14%       |
| Predial                                    | 0.00              | 0.00%         | 1,622.72            | 0.03%       |
| Sanitización oficinas                      | 580.00            | 0.07%         | 1,276.00            | 0.02%       |
| Honorarios Profesionales                   | 33,434.73         | 3.76%         | 241,347.67          | 4.41%       |
| Uniformes Administración                   | 0.00              | 0.00%         | 4,081.37            | 0.07%       |
| Reparación de daños por serv a colonos     | 0.00              | 0.00%         | 8,668.00            | 0.16%       |
| Aplicación móvil                           | 5,220.00          | 0.59%         | 36,540.00           | 0.67%       |
| Refrendos                                  | 0.00              | 0.00%         | 0.00                | 0.00%       |
| <b>Total Gastos de Oficina</b>             | <b>72,139.75</b>  | <b>8%</b>     | <b>615,250.42</b>   | <b>11%</b>  |



# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

| <b>Consumos y Pagos Generales</b>       |                  |              |                   |              |
|---|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Agua                                    | 0.00             | 0.00%        | 3,438.28          | 0.06%        |
| Electricidad                            | 0.00             | 0.00%        | 32,231.28         | 0.59%        |
| Fumigación áreas comunes                | 5,549.44         | 0.62%        | 10,012.28         | 0.18%        |
| No Deducibles                           | 0.00             | 0.00%        | 0.00              | 0.00%        |
| Tarjetas de acceso                      | 0.00             | 0.00%        | 0.00              | 0.00%        |
| Artículos de limpieza                   | 0.00             | 0.00%        | 14,309.00         | 0.26%        |
| Activos fijos menores                   | 4,134.01         | 0.47%        | 4,134.01          | 0.08%        |
| Bacheo de calles                        | 0.00             | 0.00%        | 119,861.62        | 2.19%        |
| Mantenimiento área de mascotas          | 0.00             | 0.00%        | 1,565.00          | 0.03%        |
| <b>Total Consumos y Pagos Generales</b> | <b>9,683.45</b>  | <b>1.09%</b> | <b>185,551.47</b> | <b>3.39%</b> |
| <b>Gastos de Mantenimiento</b>          |                  |              |                   |              |
| Pintura                                 | 2,038.99         | 0%           | 53,835.79         | 1%           |
| Ferretería                              | 0.00             | 0%           | 3,362.00          | 0%           |
| Albañilería                             | 0.00             | 0%           | 0.00              | 0%           |
| Reparaciones Generales                  | 1,632.60         | 0%           | 24,868.06         | 0%           |
| Productos de Limpieza Mtto              | 0.00             | 0%           | 0.00              | 0%           |
| Recolección de Basura                   | 35,510.74        | 4%           | 248,575.18        | 5%           |
| Renta de Maquinaria                     | 0.00             | 0%           | 0.00              | 0%           |
| Tenencia camioneta                      | 0.00             | 0%           | 2,317.68          | 0%           |
| Refacciones camioneta / Motocicletas    | 8,058.54         | 1%           | 38,730.37         | 1%           |
| Uniformes Mantenimiento                 | 0.00             | 0%           | 0.00              | 0%           |
| Depreciaciones Activos Fijos Mtto.      | 3,983.83         | 0%           | 27,886.81         | 1%           |
| Capacitación mantenimiento              | 0.00             | 0%           | 0.00              | 0%           |
| Mantenimiento alumbrado público         | 11,692.00        | 1%           | 19,696.00         | 0%           |
| Herramientas de trabajo                 | 0.00             | 0%           | 6,181.46          | 0%           |
| <b>Total Gastos de Mantenimiento</b>    | <b>62,916.70</b> | <b>7%</b>    | <b>425,453.35</b> | <b>8%</b>    |
| <b>Gastos de Jardinería</b>             |                  |              |                   |              |
| Gasolina Jardinería                     | 7,800.00         | 0.88%        | 58,500.00         | 1.07%        |
| Mantenimiento Equipo de Jardinería      | 14,516.62        | 1.63%        | 30,169.38         | 0.55%        |
| Artículos y Accesorios para Jardinería  | 15,845.42        | 1.78%        | 103,107.18        | 1.88%        |
| Uniformes Jardinería                    | 0.00             | 0.00%        | 34,068.44         | 0.62%        |
| Accesorios Jardinería                   | 0.00             | 0.00%        | 0.00              | 0.00%        |
| 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                          | 6,480.00         | 0.73%        | 11,200.00         | 0.20%        |
| Agua y alimentos                        | 1,221.00         | 0.14%        | 8,735.00          | 0.16%        |
| Depreciaciones activos fijos Jardinería | 3,260.71         | 0.37%        | 22,824.97         | 0.42%        |
| <b>Total Gastos de Jardinería</b>       | <b>49,123.75</b> | <b>6%</b>    | <b>268,604.97</b> | <b>5%</b>    |



# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

|  |                   |              |                     |              |
|--|-------------------|--------------|---------------------|--------------|
| <b><u>Gastos de Seguridad</u></b>            |                   |              |                     |              |
| Mantenimiento Equipo de Seguridad            | 0.00              | 0.00%        | 13,678.28           | 0.25%        |
| Accesorios para Seguridad                    | 15,948.62         | 1.79%        | 19,748.94           | 0.36%        |
| Sistema de Seguridad                         | 551.95            | 0.06%        | 652.95              | 0.01%        |
| Teléfono                                     | 786.72            | 0.09%        | 5,507.04            | 0.10%        |
| Uniformes Seguridad                          | 0.00              | 0.00%        | 33,804.56           | 0.62%        |
| Agua y Alimentos Seguridad                   | 783.00            | 0.09%        | 5,552.33            | 0.10%        |
| Gasolina Seguridad                           | 4,400.00          | 0.49%        | 33,000.00           | 0.60%        |
| 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                          | 20,880.00         | 2.35%        | 69,756.60           | 1.27%        |
| Extintores                                   | 0.00              | 0.00%        | 0.00                | 0.00%        |
| Papelería y accesorios                       | 264.90            | 0.03%        | 5,033.69            | 0.09%        |
| Gastos de iluminación                        | 0.00              | 0.00%        | 0.00                | 0.00%        |
| Depreciación equipo de transporte vigilancia | 7,752.71          | 0.87%        | 54,268.97           | 0.99%        |
| <b>Total Gastos de Seguridad</b>             | <b>51,367.90</b>  | <b>6%</b>    | <b>241,003.36</b>   | <b>4%</b>    |
| <b><u>Gastos Extraordinarios</u></b>         |                   |              |                     |              |
| Demolicion Barda de Acceso                   | 0.00              | 0.00%        | 0.00                | 0.00%        |
| Mantenimiento alumbrado público              | 0.00              | 0.00%        | 0.00                | 0.00%        |
| <b>Total Gastos Extraordinario</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00%</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00%</b> |
| <b><u>Gastos Financieros</u></b>             |                   |              |                     |              |
| Comisiones Bancarias                         | 3,869.84          | 0%           | 43,494.31           | 1%           |
| <b>Total Gastos Financieros</b>              | <b>3,869.84</b>   | <b>0%</b>    | <b>43,494.31</b>    | <b>1%</b>    |
| <b><u>Otros Gastos</u></b>                   |                   |              |                     |              |
|  | 72.61             | 0%           | 80.68               | 0%           |
| <b>Total Otros Gastos</b>                    | <b>72.61</b>      | <b>0%</b>    | <b>80.68</b>        | <b>0%</b>    |
| <b><u>Proyectos</u></b>                      |                   |              |                     |              |
|  | 0.00              |              | 0.00                |              |
| <b>Total Proyectos</b>                       | <b>0.00</b>       | <b>0%</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0%</b>    |
| <b>Total Egresos</b>                         | <b>696,909.23</b> | <b>78%</b>   | <b>4,989,354.44</b> | <b>91%</b>   |
| <b>Remanente</b>                             | <b>192,008.86</b> | <b>22%</b>   | <b>485,866.12</b>   | <b>9%</b>    |

C. German Federico Martínez Flores  
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 31 de Julio 2022**

| Concepto  | Julio          |                |                 |              | Acumulado        |                  |                 |              |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
|   | Real           | Presupuesto    | Variación       |              | Real             | Presupuesto      | Variación       |              |
|   |                |                | \$              | %            |                  |                  | \$              | %            |
| <b>Ingresos</b>   |                |                |                 |              |                  |                  |                 |              |
| Ingreso por cuotas de mantenimiento (1517 casas)                | 910,200        | 910,200        | 0               | 0%           | 6,371,400        | 6,371,400        | 0               | 0%           |
| Tarjetas de acceso  | 20,160         | 7,000          | 13,160          | 188%         | 71,640           | 49,000           | 22,640          | 46%          |
| Ingresos Varios   | 57             | 0              | 57              | -100%        | 334              | 0                | 334             | -100%        |
| Otros Ingresos  | 3,407          | 0              | 3,407           | -100%        | 29,488           | 0                | 29,488          | -100%        |
| (Menos) Descuento y /o Bonif cuotas                             | -44,905        | -82,500        | 37,595          | -46%         | -997,642         | -577,500         | -420,142        | 73%          |
| <b>Total Ingresos Estimados</b>                                 | <b>888,918</b> | <b>834,700</b> | <b>54,218</b>   | <b>-58%</b>  | <b>5,475,221</b> | <b>5,842,900</b> | <b>-367,679</b> | <b>-81%</b>  |
| <b>Gastos de Operación Normal</b>                               |                |                |                 |              |                  |                  |                 |              |
| <b>Sueldos, Salarios e Indirectos</b>                           |                |                |                 |              |                  |                  |                 |              |
| Sueldos e Indirectos Oficina                                    | 33,414         | 41,043         | -7,629          | -19%         | 225,553          | 287,301          | -61,748         | -21%         |
| Sueldos e Indirectos Vigilancia                                 | 162,477        | 186,211        | -23,734         | -13%         | 1,173,173        | 1,303,475        | -130,303        | -10%         |
| Sueldos e Indirectos Mantenimiento                              | 16,778         | 28,333         | -11,556         | -41%         | 97,453           | 198,333          | -100,880        | -51%         |
| Sueldos e Indirectos Jardinería                                 | 225,509        | 285,076        | -59,568         | -21%         | 1,647,419        | 1,995,534        | -348,115        | -17%         |
| Sueldos e Indirectos Limpieza                                   | 9,558          | 9,494          | 65              | 1%           | 66,317           | 66,455           | -137            | 0%           |
| <b>Total Sueldos y Salarios</b>                                 | <b>447,735</b> | <b>550,157</b> | <b>-102,422</b> | <b>-92%</b>  | <b>3,209,916</b> | <b>3,851,098</b> | <b>-641,183</b> | <b>-100%</b> |
| <b>Gastos de Oficina</b>  |                |                |                 |              |                  |                  |                 |              |
| Papelería oficina/ suministros multifuncional                   | 10,145         | 5,757          | 4,388           | 76%          | 35,825           | 40,299           | -4,474          | -11%         |
| Honorarios Profesionales  | 33,435         | 37,087         | -3,652          | -10%         | 241,348          | 259,609          | -18,261         | -7%          |
| Honorarios contables  | 0              | 24,724         | -24,724         | -100%        | 123,943          | 173,068          | -49,125         | -28%         |
| Honorarios Jurídicos  | 7,540          | 7,540          | 0               | 0%           | 52,780           | 52,780           | 0               | 0%           |
| Mnto. Equipo Computadora Oficina                                | 754            | 2,525          | -1,771          | -70%         | 929              | 17,677           | -16,748         | -95%         |
| Gastos de asambleas/protocolización actas                       | 0              | 3,375          | -3,375          | -100%        | 32,304           | 23,625           | 8,679           | 37%          |
| Reparación daños por servicios a colonos                        | 0              | 1,250          | -1,250          | -100%        | 8,668            | 8,750            | -82             | -1%          |
| Productos de limpieza oficina/agua, alimentos                   | 378            | 2,204          | -1,826          | -83%         | 11,131           | 15,427           | -4,297          | -28%         |
| Gastos varios/eventos/botiquin/publicidad/gas admon/uniformes   | 2,231          | 2,967          | -736            | -25%         | 28,804           | 20,767           | 8,037           | 39%          |
| Hosting pag web/licencias software/ telefono oficina            | 7,038          | 7,083          | -45             | -1%          | 51,958           | 49,583           | 2,375           | 5%           |
| Posada / adornos navideños                                      | 0              | 4,167          | -4,167          | -100%        | 0                | 29,167           | -29,167         | -100%        |
| Refrendo/seguros/predial/ varios/Depreciacion Act. Fijo Oficina | 10,619         | 3,584          | 7,036           | 196%         | 27,561           | 25,086           | 2,475           | 10%          |
| <b>Total Gasto de Oficina</b>                                   | <b>72,140</b>  | <b>102,263</b> | <b>-30,123</b>  | <b>-316%</b> | <b>615,250</b>   | <b>715,838</b>   | <b>-100,587</b> | <b>-180%</b> |
| <b>Consumo y pagos generales</b>                                |                |                |                 |              |                  |                  |                 |              |
| Electricidad/Agua   | 0              | 7,108          | -7,108          | -100%        | 35,670           | 49,758           | -14,089         | -28%         |
| Fumigación de áreas comunes                                     | 5,549          | 2,748          | 2,802           | 102%         | 10,012           | 19,235           | -9,223          | -48%         |
| Artículos de limpieza/mantenimiento area mascotas               | 4,134          | 2,392          | 1,742           | 73%          | 20,008           | 16,746           | 3,262           | 19%          |
| <b>Total consumo y pagos generales</b>                          | <b>9,683</b>   | <b>12,248</b>  | <b>-2,565</b>   | <b>75%</b>   | <b>65,690</b>    | <b>85,739</b>    | <b>-20,049</b>  | <b>-57%</b>  |
| <b>Gastos de Mantenimiento</b>                                  |                |                |                 |              |                  |                  |                 |              |
| Pintura/ ferreteria/ reparaciones generales                     | 3,672          | 14,337         | -10,665         | -74%         | 88,247           | 100,357          | -12,109         | -12%         |
| Bacheo en calles Atenea, Ceres, Hades, ingresos                 | 0              | 14,337         | -14,337         | -100%        | 119,862          | 87,870           | 31,991          | 36%          |
| Mantenimiento alumbrado público                                 | 11,692         | 4,167          | 7,525           | 181%         | 19,696           | 29,167           | -9,471          | -32%         |
| Recolección de basura/ productos de limpieza                    | 35,511         | 35,511         | 0               | 0%           | 248,575          | 248,575          | 1               | 0%           |
| Refacc. Vehiculos y equipo de transporte/uniformes              | 8,059          | 5,820          | 2,238           | 38%          | 38,730           | 40,743           | -2,013          | -5%          |
| Depreciación de activo fijo Mantenimiento                       | 3,984          | 6,649          | -2,665          | -40%         | 27,887           | 46,544           | -18,657         | -40%         |
| <b>Total Gastos de Mantenimiento</b>                            | <b>62,917</b>  | <b>80,820</b>  | <b>-17,903</b>  | <b>5%</b>    | <b>542,997</b>   | <b>553,255</b>   | <b>-10,258</b>  | <b>-53%</b>  |





# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

| Concepto   | Julio          |                |                 |              | Acumulado        |                  |                 |              |
|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
|  | Real           | Presupuesto    | Variación       |              | Real             | Presupuesto      | Variación       |              |
|  |                |                | \$              | %            |                  |                  | \$              | %            |
| <b>Gastos Jardinería</b>                                   |                |                |                 |              |                  |                  |                 |              |
| Pasto en rollo/gasolina                                    | 14,280         | 11,734         | 2,546           | 22%          | 69,700           | 82,137           | -12,437         | -15%         |
| Mnto. Equipo de jardinería/Art. y accesorios de jardinería | 30,362         | 22,380         | 7,982           | 36%          | 133,277          | 156,661          | -23,384         | -15%         |
| Uniformes / equipo de trabajo                              | 0              | 5,302          | -5,302          | -100%        | 34,068           | 37,115           | -3,046          | -8%          |
| Químicos y fertilizantes jardinería/ agua y alimentos      | 1,221          | 9,360          | -8,139          | -87%         | 8,735            | 65,520           | -56,785         | -87%         |
| Limpieza de palmeras/ renta de maquinaria / fletes         | 0              | 3,048          | -3,048          | -100%        | 0                | 21,339           | -21,339         | -100%        |
| Depreciación del activo fijo Jardinería                    | 3,261          | 3,436          | -176            | -5%          | 22,825           | 24,054           | -1,229          | -5%          |
| <b>Total Gastos de Jardinería</b>                          | <b>49,124</b>  | <b>55,261</b>  | <b>-6,137</b>   | <b>-235%</b> | <b>268,605</b>   | <b>386,825</b>   | <b>-118,220</b> | <b>-230%</b> |
| <b>Gastos de Vigilancia</b>                                |                |                |                 |              |                  |                  |                 |              |
| Mnto. Equipo de seguridad                                  | 15,949         | 2,133          | 13,815          | 648%         | 29,875           | 14,933           | 14,941          | 100%         |
| Papelaría / Accesorios / Sist de vigilancia                | 817            | 2,476          | -1,659          | -67%         | 9,239            | 17,332           | -8,093          | -47%         |
| Uniformes /Telefono/ Agua y alimentos                      | 1,570          | 4,695          | -3,125          | -67%         | 44,864           | 32,863           | 12,001          | 37%          |
| Tarjetas de acceso   | 20,880         | 3,875          | 17,005          | 439%         | 69,757           | 27,125           | 42,632          | 157%         |
| Gasolina / Refacciones / Tenencia                          | 4,400          | 6,738          | -2,338          | -35%         | 35,318           | 47,163           | -11,845         | -25%         |
| Cerca eléctrica / Extintores/ Iluminación caseta           | 0              | 2,963          | -2,963          | -100%        | 0                | 20,740           | -20,740         | -100%        |
| Depreciación de activo fijo Vigilancia                     | 7,753          | 7,464          | 288             | 4%           | 54,269           | 52,250           | 2,019           | 4%           |
| <b>Total Gastos de Vigilancia</b>                          | <b>51,368</b>  | <b>30,344</b>  | <b>21,024</b>   | <b>822%</b>  | <b>243,321</b>   | <b>212,406</b>   | <b>30,915</b>   | <b>126%</b>  |
| <b>Gastos Financieros</b>                                  |                |                |                 |              |                  |                  |                 |              |
| Comisiones Bancarias                                       | 3,870          | 5,417          | -1,547          | -29%         | 43,496           | 37,917           | 5,579           | 15%          |
| <b>Otros Gastos</b>  |                |                |                 |              |                  |                  |                 |              |
| Otros gastos/Donativo Fondo de Inversión                   | 73             | 0              | 73              | 100%         | 80               | 0                | 80              | 100%         |
| <b>Total Gastos de Operaciones</b>                         | <b>696,909</b> | <b>836,509</b> | <b>-139,600</b> | <b>330%</b>  | <b>4,989,355</b> | <b>5,843,078</b> | <b>-853,723</b> | <b>-379%</b> |
| <b>Remanente antes de inversiones</b>                      | <b>192,009</b> | <b>-1,809</b>  | <b>193,818</b>  | <b>-4</b>    | <b>485,866</b>   | <b>-178</b>      | <b>486,044</b>  | <b>3</b>     |
| <b>Remanente Estimado</b>                                  | <b>192,009</b> | <b>-1,809</b>  | <b>193,818</b>  | <b>-388%</b> | <b>485,866</b>   | <b>-178</b>      | <b>486,044</b>  | <b>298%</b>  |

C. German Federico Martínez Flores  
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 31 de Julio de 2022 detallado

Cifras en pesos

|   | Movimientos       | Saldos                     |
|---|-------------------|----------------------------|
| Bancos  |                   |                            |
| Saldo inicial                                 |                   | 4,754,227.35               |
| <b>Ingresos</b>                               |                   |                            |
| Intereses Ganados                             | 56.53             |                            |
| Bancomer Cta 4241                             | 206,791.14        |                            |
| Scotiabank Cta 77737                          | 1,398.00          |                            |
| Banorte Cta 1202                              | 136,690.00        |                            |
| Depositos No identificados                    | 150,702.47        |                            |
| <b>Total Ingresos</b>                         | <b>495,638.14</b> |                            |
| <b>Disponible</b>                             |                   | <b>5,249,865.49</b>        |
| <b>Egresos</b>                                |                   |                            |
| Mantto Eq Cómputo y soporte informático       | 3,649.74          |                            |
| Recolección de basura                         | 35,510.74         |                            |
| Gastos de Oficina                             | 7,486.00          |                            |
| Préstamo empleados                            | 9,000.00          |                            |
| Ferretería                                    | 0.00              |                            |
| ISR Retenido Cta Inversión                    | 1.16              |                            |
| Honorarios Profesionales                      | 30,000.00         |                            |
| Honorarios Abogados                           | 7,540.00          |                            |
| Comisiones Bancarias                          | 3,866.50          |                            |
| 2% Nomina                                     | 11,622.38         |                            |
| Teléfono Oficina                              | 1,819.00          |                            |
| Nomina 1era Qna                               | 155,289.60        |                            |
| Nomina 2da Qna                                | 168,106.80        |                            |
| Imss  | 133,078.71        |                            |
| Fonacot                                       | 10,668.88         |                            |
| Gasolina Jardinería                           | 7,800.00          |                            |
| Gasolina administración                       | 1,024.23          |                            |
| Gasolina seguridad                            | 4,400.00          |                            |
| Fondo fijo caja                               | 14,746.66         |                            |
| Teléfono Seguridad                            | 787.00            |                            |
| Tarjetas de acceso                            | 20,880.00         |                            |
| Reparaciones generales                        | 1,550.00          |                            |
| Mantenimiento Equipo de jardinería            | 10,616.20         |                            |
| Papelería                                     | 6,154.21          |                            |
| Papelería y accesorios seguridad              | 264.90            |                            |
| Reforestación/reparración de pasto            | 6,480.00          |                            |
| Pintura, accesorios, areas comunes y señaleti | 1,249.99          |                            |
| Fumigaciones                                  | 5,549.44          |                            |
| Retenciones Federales                         | 35,937.00         |                            |
| Accesorios Jardinería                         | 15,845.42         |                            |
| Accesorios seguridad                          | 12,412.60         |                            |
| Publicidad                                    | 1,206.40          |                            |
| Agua y alimentos seguridad                    | 168.00            |                            |
| Mantenimiento alumbrado                       | 10,880.00         |                            |
| Refacciones Camioneta / Motocicletas segurik  | 3,991.37          |                            |
| Señalamientos de seguridad                    | 552.00            |                            |
| Anticipo a proveedores                        | 26,799.92         |                            |
| Aplicación movil                              | 5,220.00          |                            |
| Activo fijo menor                             | 4,134.00          |                            |
| <b>Total Egresos</b>                          | <b>776,288.85</b> |                            |
| <b>Saldo final</b>                            |                   | <b><u>4,473,576.64</u></b> |

C. German Federico Martínez Flores  
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 31 de Julio 2022

### Actividades de operación

|  |           |                 |
|--|-----------|-----------------|
| Cobro a colonos  | \$        | 495,582         |
| Intereses ganados  |           | 0               |
| Depósitos erróneos                                       |           | 0               |
| Otros Ingresos   |           | 0               |
| Pago a empleados   |           | -332,396        |
| Pago a proveedores de Bienes y servicios                 |           | -248,718        |
| Pago de impuestos  |           | -191,308        |
| Dev. Depósitos erróneos                                  |           | 0               |
| <b>Flujos netos de efectivo actividades de operación</b> | <b>\$</b> | <b>-276,841</b> |

### Actividades de inversión

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Intereses cobrados  |           | 57        |
| <b>Flujos netos de efectivo en actividades de inversión</b> | <b>\$</b> | <b>57</b> |

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

**\$ -276,784**

### Actividades de financiamiento

|  |           |               |
|--|-----------|---------------|
| Comisiones bancarias   |           | -3,867        |
| <b>Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento</b> | <b>\$</b> | <b>-3,867</b> |

Aumento o disminución de efectivo -280,651

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 4,754,227

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

**\$ 4,473,577**

C. German Federico Martínez Flores  
Administrador

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

## **Notas a los estados financieros al 31 de Julio 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 Bucerias, 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 relaciones 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 31 de Julio de 2022, el rubro Efectivo y Equivalentes de efectivo se integran de la siguiente manera:

|              | <b>Efectivo y Equivalentes de efectivo</b> | <b>4,483,576.64</b> |
|--------------|--|---------------------|
| 101-1000-000 | Fondo Fijo de Caja Chica                   | 10,000.00           |
| 102-3000-000 | BBVA Bancomer Cta 4241                     | 1,281,441.42        |
| 102-5000-000 | Scotiabak Cta 7737                         | 71.40               |
| 102-6000-000 | Scotiabak Cta Inv 07187165-3               | 11,859.01           |
| 102-6000-001 | Scotiabak Cta 03200761044                  | 793.56              |
| 102-7000-000 | Banorte Cta 1202                           | 3,179,411.25        |

El saldo de los depósitos no identificados al 31 de Julio del 2022 fue de **\$1,002,781.96** 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 30 de junio es de **\$2,251,420.00** de acuerdo con lo siguiente:

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Saldo en bancos y efectivo al 31 de Julio 2022</b>      | <b>4,483,577</b> |
| <b>Saldo de las cuotas anticipadas al 31 de Julio 2022</b> | <b>2,232,157</b> |
| <b>Total disponible al 31 de Julio 2022</b>                | <b>2,251,420</b> |

## NOTA 3.- CUENTA POR COBRAR A COLONOS

El saldo de las cuentas por cobrar al 31 de Julio 2022 es de \$ 5'239,925.00.

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

| <b>103-0000-000</b> | <b>Cuotas por cobrar a colonos</b> | <b>\$5,239,925</b> | <b>100%</b> |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|
| 103-0010-000        | Atenea                             | 771,220            | 14.72%      |
| 103-0007-000        | Poseidón                           | 341,134            | 6.51%       |
| 103-0015-000        | Ceres                              | 289,640            | 5.53%       |
| 103-0013-000        | Afrodita                           | 275,950            | 5.27%       |
| 103-0030-000        | Hydros                             | 238,450            | 4.55%       |
| 103-0020-000        | Hades                              | 230,750            | 4.40%       |
| 103-0003-000        | Diana                              | 210,090            | 4.01%       |
| 103-0006-000        | Hera                               | 178,200            | 3.40%       |
| 103-0024-000        | Prometeo                           | 163,310            | 3.12%       |
| 103-0016-000        | Venus                              | 152,430            | 2.91%       |
| 103-0022-000        | Ares                               | 143,830            | 2.74%       |
| 103-0005-000        | Apolo                              | 143,800            | 2.74%       |
| 103-0039-000        | Erato                              | 141,700            | 2.70%       |
| 103-0017-000        | Hermes                             | 131,830            | 2.52%       |
| 103-0050-000        | Perses                             | 129,462            | 2.47%       |



# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

|              |               |         |       |
|--------------|---------------|---------|-------|
| 103-0028-000 | Atlas         | 126,050 | 2.41% |
| 103-0031-000 | Minerva       | 122,850 | 2.34% |
| 103-0012-000 | Cronos        | 115,750 | 2.21% |
| 103-0025-000 | Vulcano       | 104,900 | 2.00% |
| 103-0009-000 | Dione         | 100,530 | 1.92% |
| 103-0034-000 | Morfeo        | 90,340  | 1.72% |
| 103-0023-000 | Mercurio      | 84,550  | 1.61% |
| 103-0011-000 | Clío          | 84,150  | 1.61% |
| 103-0002-000 | Neptuno       | 79,860  | 1.52% |
| 103-0004-000 | Acrópolis     | 78,220  | 1.49% |
| 103-0027-000 | Vulcano 3     | 75,200  | 1.44% |
| 103-0021-000 | Musa          | 73,205  | 1.40% |
| 103-0001-000 | Olimpo        | 66,380  | 1.27% |
| 103-0037-000 | Nereo         | 65,440  | 1.25% |
| 103-0029-000 | Glauco        | 60,130  | 1.15% |
| 103-0035-000 | Arque         | 57,620  | 1.10% |
| 103-0018-000 | Eros          | 55,400  | 1.06% |
| 103-0040-000 | Arión         | 52,240  | 1.00% |
| 103-0036-000 | Arque 3       | 50,150  | 0.96% |
| 103-0014-000 | Lares         | 41,800  | 0.80% |
| 103-0019-000 | Heracles      | 35,550  | 0.68% |
| 103-0008-000 | Titan         | 34,030  | 0.65% |
| 103-0038-000 | Urania        | 23,800  | 0.45% |
| 103-0032-000 | Zeus          | 16,985  | 0.32% |
| 103-0033-000 | Baco y Urania | 3,000   | 0.06% |

## Nota 4.- ANTICIPO A PROVEEDORES

Al 31 de Julio de 2022, el rubro anticipo a proveedores se integran de la siguiente manera:

|                     |                                  |                  |
|---------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>109-0000-000</b> | <b>Anticipo a Proveedores</b>    | <b>46,480.21</b> |
| 109-0000-008        | Comisión Federal de Electricidad | 6,799.92         |
| 109-0000-030        | Eva María Sánchez Rivera         | 39,680.29        |

El importe de \$6,799.92 corresponde a pago de ampliación de servicio, la cantidad de \$39,680.29 correspondiente a honorarios contables del mes de junio y julio dichos importes serán considerados a su gasto correspondiente una vez se haya entregado 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,



## LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

instancia a la que se le solicito 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 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       | 47,915 |
|--------------|-------------------------|--------|
| 110-0000-001 | Subsidio al Empleo      | -60    |
| 110-0000-002 | ISR Retenido Scotiabank | 401    |
| 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.

Se hizo un pago de un anticipo por \$87,812.00 para la compra de un lector de tarjetas, una barra vehicular y servicio de instalación, quedando liquidado el saldo por pagar de \$18,560.00 en este mes.

En el mes de junio se realizó un pago de anticipo de \$567,465.63 por la compra de un sistema de videovigilancia de 32 cámaras IP 4Mp.

Así mismo se adquirió una bomba sumergible para lluvias por un importe de \$100,674.00.

### NOTA 7.- IMPUESTOS POR PAGAR

Los impuestos por pagar al 31 de Julio 2022 fueron pagados en tiempo y forma, dicha cuenta se integra de la siguiente forma:

| 202-0000-000 | Impuestos por Pagar       | 116,509.18 |
|--------------|---------------------------|------------|
| 202-0100-000 | ISR por Salarios          | 37,858.02  |
| 202-0101-000 | IMSS                      | 40,662.29  |
| 202-0102-000 | INFONAVIT                 | 0.00       |
| 202-0103-000 | SAR                       | 0.00       |
| 202-0104-000 | 2% SOBRE NOMINA           | 11,897.29  |
| 202-0105-000 | ISR Ret. Honorarios       | 360.58     |
| 202-0106-000 | IVA Ret. Honorarios       | 3,074.88   |
| 202-0107-000 | Ret INFONAVIT             | 11,779.95  |
| 202-0108-000 | Ret FONACOT               | 10,337.86  |
| 202-0111-000 | ISR Asimilados a salarios | 538.31     |

**NOTA 8.- CUOTAS PAGADAS POR ADELANTADO**

El saldo de la cuenta pendiente por devengar al 31 de Julio 2022 es de **\$2'232,156.63** integradas de la siguiente forma:

| <b>203-0000-000</b> | <b>Cuotas cobradas por adelantado</b> | <b>2,232,156.63</b> | <b>100%</b> |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| 203-0010-000        | Atenea                                | 170,100.00          | 7.62%       |
| 203-0006-000        | Hera                                  | 110,450.00          | 4.95%       |
| 203-0050-000        | Perses                                | 105,740.00          | 4.74%       |
| 203-0009-000        | Dione                                 | 101,900.00          | 4.57%       |
| 203-0002-000        | Neptuno                               | 100,325.00          | 4.49%       |
| 203-0003-000        | Diana                                 | 97,040.00           | 4.35%       |
| 203-0005-000        | Apolo                                 | 96,501.53           | 4.32%       |
| 203-0017-000        | Hermes                                | 94,500.00           | 4.23%       |
| 203-0007-000        | Poseidón                              | 92,460.00           | 4.14%       |
| 203-0015-000        | Ceres                                 | 91,210.00           | 4.09%       |
| 203-0008-000        | Titan                                 | 75,040.00           | 3.36%       |
| 203-0013-000        | Afrodita                              | 72,050.00           | 3.23%       |
| 203-0023-000        | Mercurio                              | 70,810.10           | 3.17%       |
| 203-0012-000        | Cronos                                | 66,150.00           | 2.96%       |
| 203-0001-000        | Olimpo                                | 61,540.00           | 2.76%       |
| 203-0021-000        | Musa                                  | 61,160.00           | 2.74%       |
| 203-0004-000        | Acropolis                             | 51,910.00           | 2.33%       |
| 203-0020-000        | Hades                                 | 51,000.00           | 2.28%       |
| 203-0027-000        | Vulcano 3                             | 51,000.00           | 2.28%       |
| 203-0022-000        | Ares                                  | 48,600.00           | 2.18%       |
| 203-0035-000        | Arque                                 | 46,250.00           | 2.07%       |
| 203-0034-000        | Morfeo                                | 42,540.00           | 1.91%       |
| 203-0030-000        | Hydros                                | 38,400.00           | 1.72%       |
| 203-0029-000        | Glauco                                | 36,100.00           | 1.62%       |
| 203-0016-000        | Venus                                 | 33,700.00           | 1.51%       |
| 203-0025-000        | Vulcano                               | 33,000.00           | 1.48%       |
| 203-0024-000        | Prometeo                              | 32,450.00           | 1.45%       |
| 203-0040-000        | Arion                                 | 31,830.00           | 1.43%       |
| 203-0018-000        | Eros                                  | 31,800.00           | 1.42%       |





# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

|              |               |           |       |
|--------------|---------------|-----------|-------|
| 203-0014-000 | Lares         | 30,000.00 | 1.34% |
| 203-0036-000 | Arque 3       | 30,000.00 | 1.34% |
| 203-0011-000 | Clío          | 27,500.00 | 1.23% |
| 203-0031-000 | Minerva       | 27,000.00 | 1.21% |
| 203-0038-000 | Urania        | 27,000.00 | 1.21% |
| 203-0028-000 | Atlas         | 25,350.00 | 1.14% |
| 203-0032-000 | Zeus          | 22,200.00 | 0.99% |
| 203-0037-000 | Nereo         | 12,650.00 | 0.57% |
| 203-0033-000 | Baco y Urania | 12,600.00 | 0.56% |
| 203-0039-000 | Erato         | 12,000.00 | 0.54% |
| 203-0019-000 | Heracles      | 10,300.00 | 0.46% |

## 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   |

## INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos por el periodo del 1 al 31 de Julio 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 2021, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio 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.

Se compraron uniformes para las áreas de jardinería/mantenimiento por \$11,416.72, administración \$1,526.56 y para vigilancia por un importe de \$11,129.04.

Se adquirieron 200 tarjetas de acceso por un importe de \$20,880.00.

El día 08 de mayo se pagó \$50,050.00 de pintura para mantenimiento en general.

## 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. German Federico Martínez Flores  
Administrador



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