



ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2021

ASOCIACIÓN VECINAL
LAS CEIBAS A.C.

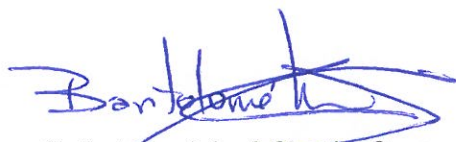
ELABORADO POR:
L.C.P. EVA MARÍA SÁNCHEZ RIVERA

Contenido

Estado de posición financiera al 31 de Diciembre 2021.....	2
Estado de resultados del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021	3
Estado de resultados detallado del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021	4
Comparativo Real Vs presupuesto aprobado	7
Estado de flujo de efectivo al 31 de Diciembre de 2021 detallado	9
Estado de flujo de efectivo al 31 de Diciembre de 2021	10
Notas a los estados financieros al 31 de Diciembre de 2021.....	11

Estado de Posición Financiera
al 31 de Diciembre del 2021
Cifras en pesos

ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
Fondo Fijo Caja (Nota 2)	1,292	Impuestos Por Pagar (Nota 7)	201,248
Bancos (Nota 2)	3,802,170	Cuotas Por Adelantado (Nota 8)	1,148,187
Cuentas Por Cobrar a Colonos (Nota 3)	4,791,975	Sueldos por Pagar (Nota 9)	52,087
Impuestos a Favor (Nota 4)	50,864	Depósitos no Identificados	663,021
Funcionarios y Empleados (Nota 5)	8,000		
<i>Total CIRCULANTE</i>	8,654,301	<i>Total CIRCULANTE</i>	2,064,543
<i>FIJO (Nota 6)</i>		<i>FIJO</i>	
Terrenos	550,000		
Edificios	348,150	<i>Total FIJO</i>	0
Dep. A. Edificios	-14,506		
Mob. y Eq. de ofna.	38,269	<i>DIFERIDO</i>	
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-34,222		
Eq. de Transporte	415,575	<i>Total DIFERIDO</i>	0
Dep. A. Eq. Transporte	-338,555		
Eq. de cómputo	97,951		
Dep. A. Eq. cómputo	-82,904		
Mob. y E. de Trabajo	552,426	SUMA DEL PASIVO	2,064,543
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-229,696		
Otros Activos Fijos	789,552	CAPITAL	
Dep. A. Otros Activos Fijos	-648,909	<i>PATRIMONIO</i>	
Eq. Telefónico	1	Patrimonio	348,150
Dep. A. Eq. Telefónico	-1	Fondo de Reserva (Nota 10)	400,000
<i>Total FIJO</i>	1,443,131	Resultado Ejercicios Anteriores (Nota 11)	6,708,200
<i>DIFERIDO</i>			
		<i>Total PATRIMONIO</i>	7,456,350
<i>Total DIFERIDO</i>	0	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	576,539
		SUMA DEL CAPITAL	8,032,889
SUMA DEL ACTIVO	10,097,432	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	10,097,432



C. Bartolomé José Chopite Cova
Administrador


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

**Estado de actividades por el periodo comprendido
del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021**

Cifras en pesos

	Periodo	Acumulado		Variación	
		Real	Presupuesto	\$	%
Ingresos					
Cuotas de Mantenimiento	\$ 910,200.00	\$ 10,922,400.00	\$ 10,922,400.00	\$ -	0%
Ingresos Varios	32.10	52,338.91	0.00	52,338.91	100%
Ingresos por Tarjetas	12,000.00	105,770.01	84,000.00	21,770.01	21%
Venta Activos Fijos	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	100%
Otros Ingresos	5,867.60	8,899.86	0.00	8,899.86	100%
Descto y/o Bonif Cuotas	-202,780.91	-1,347,183.41	-825,180.00	-522,003.41	39%
Total Ingresos	725,318.79	9,768,225.37	10,181,220.00	-412,994.63	359%
Egresos					
<i>Gastos de Operación Normal</i>					
Salarios e Indirectos					
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 43,098.36	\$ 469,063.08	\$ 604,350.00	-\$ 135,286.92	-29%
Salarios e Indirectos Vigilancia	230,214.02	2,095,320.83	1,857,504.00	237,816.83	11%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	16,597.31	346,220.77	357,396.00	-11,175.23	-3%
Salarios e Indirectos Jardinería	333,126.13	2,798,066.28	2,991,621.00	-193,554.72	-7%
Salarios e Indirectos Limpieza	12,118.54	108,498.79	87,900.00	20,598.79	19%
Total Salarios e Indirectos	\$ 635,154.36	\$ 5,817,169.75	\$ 5,898,771.00	-\$ 81,601.25	-9%
Gastos Oficina	\$ 111,614.83	\$ 1,370,431.11	\$ 1,329,474.00	\$ 40,957.11	3%
Consumos y Pagos Generales	17,361.20	137,263.43	133,517.00	3,746.43	3%
Gastos de Mantenimiento	41,926.04	741,079.40	790,144.00	-49,064.60	-7%
Gastos de Jardinería	53,995.94	674,705.77	492,641.00	182,064.77	27%
Gastos de Seguridad	15,019.70	374,195.58	332,518.00	41,677.58	11%
Total Gastos de Operación Normal	\$ 875,072.07	\$ 9,114,845.04	\$ 8,977,065.00	\$ 137,780.04	37%
Gastos Extraordinarios		-	-	-	0%
Gastos Financieros	8,671.52	61,475.99	80,000.00	- 18,524.01	2%
Otros Gastos	0.24	15,365.21	-	15,365.21	0%
Total Otros Gastos	0.24	15,365.21	-	15,365.21	0.00
<i>Proyectos</i>					
Mejoras y arreglo de vialidades	-	-	-	-	0%
Total Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Total Egresos	\$ 883,743.83	\$ 9,191,686.24	\$ 9,057,065.00	\$ 134,621.24	94%
Remanente	-158,425.04	576,539.13	1,124,155.00	-547,615.87	6%


C. Bartolomé José Chopite Gova
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 Diciembre de 2021

Cifras en pesos


Concepto	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Cuotas de Mantenimiento	910,200.00	125%	10,922,400.00	112%
Cuota inicial	0.00	0%	0.00	0%
Ingresos Varios	32.10	0%	52,338.91	1%
Ingresos por Tarjetas	12,000.00	2%	105,770.01	1%
Otros Ingresos	5,867.60	1%	8,899.86	0%
Venta Activos Fijos	0.00	0%	26,000.00	0%
Descto y/o Bonif Cuotas	-202,780.91	6%	-1,347,183.41	34%
Total Ingresos	725,318.79	100%	9,768,225.37	100%
Egresos				
<u>Gastos de Operación Normal</u>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	43,098.36	6%	469,063.08	5%
Salarios e Indirectos Vigilancia	230,214.02	32%	2,095,320.83	21%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	16,597.31	2%	346,220.77	4%
Salarios e Indirectos Jardinería	333,126.13	46%	2,798,066.28	29%
Salarios e Indirectos Limpieza	12,118.54	2%	108,498.79	1%
Total Salarios e Indirectos	635,154.36	57.92%	5,817,169.75	60%
<u>Gastos Oficina</u>				
Papelería	435.00	0.06%	33,262.44	0.34%
Teléfono	2,219.00	0.31%	22,041.38	0.23%
Honorarios Contables	24,724.67	3.41%	321,420.71	3.29%
Botiquin	0.00	0.00%	1,168.10	0.01%
Mantenimiento Equipo Oficina	0.00	0.00%	1,566.00	0.02%
Honorarios Jurídicos	7,540.00	1.04%	90,480.00	0.93%
Mantto. Equipo de Computo y soporte inform	6,869.52	0.95%	114,943.10	1.18%
Suministros Multifuncional	0.00	0.00%	2,398.47	0.02%
Gastos Asamblea	0.00	0.00%	32,299.34	0.33%
Posada Navideña	19,814.38	2.73%	39,473.67	0.40%
Agua y Alimentos	550.00	0.08%	14,522.59	0.15%
Publicidad	0.00	0.00%	25,273.47	0.26%
Recargos	0.00	0.00%	558.13	0.01%
Productos de Limpieza Oficina	0.00	0.00%	9,732.98	0.10%
Accesorios Oficina	0.00	0.00%	118.00	0.00%
Gastos Varios	0.00	0.00%	10,040.00	0.10%
Depreciaciones Activos Fijos Oficina	2,553.17	0.35%	27,644.57	0.28%
Adornos navideños	522.00	0.07%	9,423.55	0.10%
Fletes y acarreos	0.00	0.00%	3,489.30	0.04%
Asesoría Administrativa	0.00	0.00%	74,172.92	0.76%
Gasolina Administración	1,080.08	0.15%	1,080.08	0.01%
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	0.03%
Equipo Telefónico	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Protocolización Actas	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Seguros y fianzas	0.00	0.00%	6,930.97	0.07%
Predial	0.00	0.00%	1,574.08	0.02%
Sanitización oficinas	0.00	0.00%	696.00	0.01%
Honorarios Profesionales	37,087.01	5.11%	466,801.40	4.78%
Uniformes Administración	0.00	0.00%	2,394.99	0.02%
Reparación de daños por serv a colonos	3,000.00	0.41%	10,266.00	0.11%
Aplicación móvil	5,220.00	0.72%	40,049.45	0.41%
Refrendos	0.00	0.00%	3,882.92	0.04%
Total Gastos de Oficina	111,614.83	15%	1,370,431.11	14%

<u>Consumos y Pagos Generales</u>				
Agua	0.00	0.00%	8,167.62	0.08%
Electricidad	14,960.00	2.06%	73,023.20	0.75%
Fumigación áreas comunes	2,401.20	0.33%	29,975.79	0.31%
No Deducibles	0.00	0.00%	7,383.84	0.08%
Tarjetas de acceso	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Artículos de limpieza	0.00	0.00%	14,481.53	0.15%
Activos fijos menores	0.00	0.00%	2,295.00	0.02%
Mantenimiento área de mascotas	0.00	0.00%	1,936.45	0.02%
Total Consumos y Pagos Generales	17,361.20	2.39%	137,263.43	1.41%
<u>Gastos de Mantenimiento</u>				
Pintura	0.00	0%	83,850.83	1%
Ferretería	206.76	0%	9,933.60	0%
Albañilería	0.00	0%	250.00	0%
Reparaciones Generales	0.00	0%	56,507.62	1%
Productos de Limpieza Mtto	0.00	0%	0.00	0%
Recolección de Basura	32,880.32	5%	416,255.84	4%
Renta de Maquinaria	0.00	0%	17,400.00	0%
Refacciones camioneta / Motocicletas	4,855.13	1%	58,514.98	1%
Uniformes Mantenimiento	0.00	0%	1,087.81	0%
Depreciaciones Activos Fijos Mtto.	3,983.83	1%	75,990.41	1%
Capacitación mantenimiento	0.00	0%	0.00	0%
Mantenimiento alumbrado público	0.00	0%	15,756.30	0%
Hherramientas de trabajo	0.00	0%	5,532.01	0%
Total Gastos de Mantenimiento	41,926.04	6%	741,079.40	8%
<u>Gastos de Jardinería</u>				
Gasolina Jardinería	7,800.00	1.08%	118,700.00	1.22%
Mantenimiento Equipo de Jardinería	1,160.00	0.16%	103,891.41	1.06%
Artículos y Accesorios para Jardinería	12,369.23	1.71%	165,665.66	1.70%
Uniformes Jardinería	0.00	0.00%	44,463.63	0.46%
Accesorios Jardinería	0.00	0.00%	17,026.90	0.17%
Químicos y fertilizantes	28,250.00	3.89%	83,576.00	0.86%
Equipo de Trabajo	0.00	0.00%	31,255.79	0.32%
Capacitación Jardinería	0.00	0.00%	6,960.00	0.07%
Renta de Maquinaria	0.00	0.00%	17,980.00	0.18%
Fletes	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Limpieza de palmeras	0.00	0.00%	15,274.88	0.16%
Pasto en rollo	0.00	0.00%	12,105.00	0.12%
Agua y alimentos	1,156.00	0.16%	18,533.40	0.19%
Depreciaciones activos fijos Jardinería	3,260.71	0.45%	39,273.10	0.40%
Total Gastos de Jardinería	53,995.94	7%	674,705.77	7%



LAS CEIBAS
Asociación Vecinal Las Ceibas AC

<u>Gastos de Seguridad</u>				
Mantenimiento Equipo de Seguridad	0.00	0.00%	35,866.99	0.37%
Accesorios para Seguridad	0.00	0.00%	26,672.01	0.27%
Sistema de Seguridad	0.00	0.00%	1,624.00	0.02%
Teléfono	987.00	0.14%	9,629.27	0.10%
Uniformes Seguridad	0.00	0.00%	37,122.56	0.38%
Agua y Alimentos Seguridad	625.00	0.09%	7,191.20	0.07%
Gasolina Seguridad	4,400.00	0.61%	73,500.00	0.75%
Refacciones	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Cerca Eléctrica	0.00	0.00%	9,723.49	0.10%
Capacitación seguridad	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Tarjetas de Entrada	0.00	0.00%	73,838.36	0.76%
Extintores	0.00	0.00%	4,222.10	0.04%
Papelería y accesorios	1,254.99	0.17%	5,511.35	0.06%
Gastos de iluminación	0.00	0.00%	3,988.00	0.04%
Depreciación equipo de transporte vigilancia	7,752.71	1.07%	85,306.25	0.87%
Total Gastos de Seguridad	15,019.70	2%	374,195.58	4%
<u>Gastos Extraordinarios</u>				
Demolición Barda de Acceso	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Mantenimiento alumbrado público	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total Gastos Extraordinario	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<u>Gastos Financieros</u>				
Comisiones Bancarias	8,671.52	1%	61,475.99	1%
Total Gastos Financieros	8,671.52	1%	61,475.99	1%
<u>Otros Gastos</u>				
	0.24	0%	15,365.21	0%
Total Otros Gastos	0.24	0%	15,365.21	0%
<u>Proyectos</u>				
	0.00		0.00	
Total Proyectos	0.00	0%	0.00	0%
Total Egresos	883,743.83	122%	9,191,686.24	94%
Remanente	-158,425.04	-22%	576,539.13	6%


 C. Bartolomé José Chopite Cova
 Administrador


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



Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Estado de actividades

Comparativo Real vs Presupuesto aprobado
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021

Concepto	Diciembre				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%			\$	%
Ingresos								
Ingreso por cuotas de mantenimiento (1517 casas)	910,200	910,200	0	0%	10,922,400	10,922,400	0	0%
Tarjetas de acceso	12,000	7,000	5,000	71%	105,770	84,000	21,770	26%
Ingresos Varios	32	0	32	-100%	78,339	0	78,339	-100%
Otros Ingresos	5,868	0	5,868	-100%	8,900	0	8,900	-100%
(Menos) Descuento y /o Bonif cuotas	-202,781	-68,765	-134,016	195%	-1,347,183	-825,180	-522,003	63%
Total Ingresos Estimados	725,319	848,435	-123,116	66%	9,768,226	10,181,220	-412,994	-111%
Gastos de Operación Normal								
Sueldos, Salarios e Indirectos								
Sueldos e Indirectos Oficina	43,098	50,363	-7,264	-14%	409,063	604,350	-195,287	-32%
Sueldos e Indirectos Vigilancia	223,239	154,792	68,447	44%	2,031,390	1,857,504	173,886	9%
Sueldos e Indirectos Mantenimiento	16,597	29,783	-13,186	-44%	275,204	357,396	-82,192	-23%
Sueldos e Indirectos Jardinería	333,126	249,302	83,824	34%	2,784,442	2,991,621	-207,179	-7%
Sueldos e Indirectos Limpieza	12,119	7,325	4,794	65%	108,500	87,900	20,600	23%
Total Sueldos y Salarios	628,179	491,564	136,615	86%	5,608,599	6,898,771	-290,172	-29%
Gastos de Oficina								
Papelera oficina/ suministros multifuncional	7,305	4,011	3,294	82%	64,622	48,129	16,493	34%
Honorarios Profesionales	37,087	37,098	-11	0%	466,801	445,174	21,627	5%
Honorarios contables	24,725	26,785	-2,061	-8%	321,421	321,425	-4	0%
Honorarios Jurídicos	7,540	7,540	0	0%	90,480	90,480	0	0%
Mnto. Equipo Computadora Oficina	0	5,592	-5,592	-100%	87,548	67,101	20,447	30%
Gastos de asambleas/protocolización actas	0	4,266	-4,266	-100%	32,299	51,193	-18,894	-37%
Reparacion daños por servicios a colonos	3,000	2,083	917	44%	10,266	25,000	-14,734	-59%
Productos de limpieza oficina/agua, alimentos	550	3,989	-3,439	-86%	24,952	47,870	-22,918	-48%
Gastos varios/eventos/botiquin/publicidad/gas admon	1,080	1,414	-334	-24%	40,515	16,972	23,543	139%
Asesoría Administrativa (Pago Administrador anterior)	0	6,181	-6,181	-100%	74,173	74,173	0	0%
Hosting pag web/licencias software/ telefono oficina	7,439	5,079	2,360	46%	64,817	60,952	3,865	6%
Posada / adomos navideños	20,336	4,167	16,170	388%	48,897	50,000	-1,103	-2%
Refrendo/seguros/predial/ varios/Depreciacion Act. Fijo Oficina	2,553	2,584	-31	-1%	43,640	31,005	12,635	41%
Total Gasto de Oficina	111,615	110,790	826	142%	1,370,431	1,329,474	40,957	109%
Consumo y pagos generales								
Electricidad/Agua	14,960	7,108	7,852	110%	81,191	85,295	-4,104	-5%
Fumigacion de areas comunes	2,401	2,625	-224	-9%	29,976	31,500	-1,524	-5%
Articulos de limpieza/mantenimiento area mascotas	0	1,394	-1,394	-100%	26,097	16,722	9,375	56%
Total consumo y pagos generales	17,361	11,126	6,235	2%	137,263	133,517	3,746	46%
Gastos de Mantenimiento								
Pintura/ ferreteria/ reparaciones generales	207	11,842	-11,635	-98%	169,582	142,099	27,483	19%
Mantenimiento alumbrado público	0	1,872	-1,872	-100%	15,756	22,460	-6,704	-30%
Recoleccion de basura/ productos de limpieza	32,880	34,837	-1,957	-6%	416,256	418,044	-1,788	0%
Refacc. Vehiculos y equipo de transporte/uniformes	4,855	5,865	-1,009	-17%	63,495	70,374	-6,879	-10%
Depreciacion de activo fijo Mantenimiento	3,984	11,431	-7,447	-65%	75,990	137,167	-61,177	-45%
Total Gastos de Mantenimiento	41,926	65,846	-23,919	-286%	741,079	790,144	-49,065	-65%

Concepto	Diciembre				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%			\$	%
Gastos Jardinería								
Pasto en rollo/gasolina	7,800	10,168	-2,368	-23%	128,005	122,020	5,985	5%
Mnto. Equipo de jardinería/Art. y accesorios de jardinería	13,529	7,989	5,540	69%	272,510	95,873	176,637	184%
Uniformes / equipo de trabajo	0	2,401	-2,401	-100%	82,679	28,809	53,870	187%
Químicos y fertilizantes jardinería/ agua y alimentos	29,406	7,083	22,323	315%	102,109	85,000	17,109	20%
Limpieza de palmeras/ renta de maquinaria / fletes	0	3,787	-3,787	-100%	33,255	45,444	-12,189	-27%
Accesorios Jardinería	0	6,125	-6,125	-100%	16,874	73,500	-56,626	-77%
Depreciación del activo fijo Jardinería	3,261	3,500	-239	-7%	39,273	41,995	-2,722	-6%
Total Gastos de Jardinería	53,996	41,053	12,943	54%	674,706	492,641	182,065	266%
Gastos de Vigilancia								
Mnto. Equipo de seguridad	0	1,452	-1,452	-100%	35,867	17,428	18,439	106%
Papelería / Accesorios / Sist de vigilancia	1,255	2,353	-1,098	-47%	55,827	28,234	27,593	98%
Uniformes /Telefono/ Agua y alimentos	1,612	3,110	-1,498	-48%	53,943	37,323	16,620	45%
Tarjetas de acceso (700 tarjetas)	0	5,589	-5,589	-100%	73,838	67,067	6,771	10%
Gasolina / Refacciones / Tenencia	4,400	5,560	-1,160	-21%	73,500	66,723	6,777	10%
Cerca eléctrica / Extintores/ Iluminación caseta	0	2,849	-2,849	-100%	17,934	34,193	-16,259	-48%
Depreciación de activo fijo Vigilancia	7,753	6,796	957	14%	85,306	81,550	3,756	5%
Total Gastos de Vigilancia	15,020	27,710	-12,690	-402%	396,216	332,618	63,697	226%
Gastos Financieros								
Comisiones Bancarias	8,672	6,667	2,005	30%	61,476	80,000	-18,524	-23%
Otros Gastos								
Otros gastos/Donativo Fondo de Inversión	0	0	0	100%	15,365	0	15,365	100%
Total Gastos de Operaciones	876,769	754,755	122,013	-275%	9,005,135	9,057,065	-51,930	649%
Remanente antes de inversiones	-151,450	93,680	-245,130	3	763,090	1,124,165	-361,065	-8
Actividades de inversión								
Compra de Activos								
2 Sopladora/ 2 Desbrozadoras/ 1 Termonebulizadora	0	10,833	-10,833	-100%	115,690	130,000	-14,310	-11%
2 Motocicletas Honda	0	4,500	-4,500	-100%	52,880	54,000	-1,020	-2%
Finiquitos personal / Juicios laborales	6,975	13,333	-6,358	-210%	208,573	160,000	48,573	30%
Remanente Estimado	-158,425	65,013	-223,438	751%	385,847	780,155	-394,308	-778%


C. Bartolomé José Chopite Cova
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 Diciembre de 2021 detallado

Cifras en pesos

	Movimientos	Saldos
Bancos		
Saldo inicial		3,332,963.73
Ingresos		
Ingresos Ganados	32.10	
Transferencias Cta 4241	747,754.70	
Transferencias Cta 1202	292,945.00	
Depositos No identificados	191,667.25	
Total Ingresos	1,232,399.05	
Disponible		4,565,362.78
Egresos		
Mantenimiento Eq Cómputo y soporte informático	6,869.52	
Recolección de basura	32,880.32	
Ferretería	206.76	
ISR Retenido Cta Inversión	9.70	
Energía Eléctrica	14,960.00	
Honorarios Profesionales	30,000.00	
Honorarios Abogados	7,540.00	
Comisiones Bancarias	8,665.52	
Salario Nomina	7,358.39	
Teléfono Oficina	2,219.00	
Nomina 1era Qna	155,728.00	
Nomina 2da Qna	156,239.40	
Seguros	37,091.39	
Seguro Inacot	10,696.59	
Gasolina Jardinería	7,800.00	
Gasolina administración	1,080.08	
Gasolina seguridad	4,400.00	
Teléfono Seguridad	987.00	
Mantenimiento Equipo de jardinería	1,160.00	
Papelería	435.00	
Aguinaldos	142,430.80	
Honorarios Contables	20,000.00	
Fumigaciones	2,401.20	
Retenciones Federales	42,190.00	
Retenciones Estatales	802.29	
Accesorios Jardinería	38,592.01	
Agua y Alimentos administración	457.00	
Seguros Camioneta / Motocicletas seguridad	3,820.11	
Posada navideña	20,953.20	
Aplicación movil	5,220.00	
Total Egresos	763,193.28	
Saldo final		<u>3,802,169.50</u>

C. Bartolomé José Chopite Cova
Administrador

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

Estado de Flujo de efectivo al 31 de Diciembre 2021

Actividades de operación

Cobro a colonos	\$ 1,232,367
Intereses ganados	0
Depósitos erróneos	0
Otros Ingresos	0
Pago a empleados	-454,398
Pago a proveedores de Bienes y servicios	-201,981
Pago de impuestos	-98,148
Dev. Depósitos erróneos	0
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$ 477,839

Actividades de inversión

Intereses cobrados	32
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	\$ 32

Flujo (faltante o sobrante) para solventar con actividades de financiamiento	\$ 477,871
---	-------------------

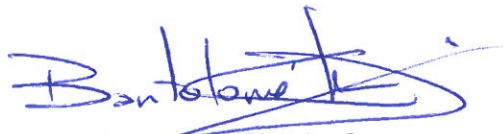
Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias	-8,666
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	\$ -8,666

Aumento o disminución de efectivo	469,206
-----------------------------------	---------

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo	3,332,964
---	-----------

Efectivo en inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos)	\$ 3,802,170
--	---------------------



C. Bartolomé José Chopite Cova
Administrador



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

Notas a los estados financieros al 31 de Diciembre 2021

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 Diciembre de 2021, el rubro Efectivo y Equivalentes de efectivo se integran de la siguiente manera:

	Efectivo y Equivalentes de efectivo	3,803,461.80
101-1000-000	Fondo Fijo de Caja Chica	1,292.30
102-3000-000	BBVA Bancomer Cta 4241	1,931,162.19
102-5000-000	Scotiabak Cta 7737	6,901.80
102-6000-000	Scotiabak Cta Inv 07187165-3	11,530.63
102-6000-001	Scotiabak Cta 03200761044	9,719.35
102-7000-000	Banorte Cta 1202	1,842,855.53

El saldo de los depósitos no identificados al 31 de Diciembre del 2021 fue de **\$663,021.00**. 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 31 de diciembre es de **\$2,655,274.00** de acuerdo con lo siguiente:

Saldo en bancos y efectivo al 31 de Diciembre 2021	3,803,462
Saldo de las cuotas anticipadas al 31 de Diciembre 2021	1,148,187
Total disponible al 31 de Diciembre 2021	2,655,274

En el mes de agosto 2021 se realizó el traspaso del saldo de la cuenta de inversión a la cuenta de cheques de la AC quedando un saldo de cero pesos en dicha cuenta. La cual fue cancelada.

NOTA 3.- CUENTA POR COBRAR A COLONOS

El saldo de las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre 2021 es de \$ 4791,975.00, cada cierre de mes se revisan saldos entre contabilidad vs cuentas por cobrar para validar los saldos sean correctos.

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

103-0000-000	Cuotas por cobrar a colonos	\$4,791,975	100%
103-0010-000	Atenea	686,370	14.32%
103-0015-000	Ceres	284,540	5.94%
103-0013-000	Afrodita	284,500	5.94%
103-0007-000	Poseidón	249,359	5.20%
103-0020-000	Hades	215,650	4.50%
103-0016-000	Venus	211,465	4.41%
103-0030-000	Hydros	207,200	4.32%
103-0006-000	Hera	185,840	3.88%
103-0003-000	Diana	179,690	3.75%
103-0005-000	Apolo	174,320	3.64%
103-0039-000	Erato	165,000	3.44%



LAS CEIBAS
Asociación Vecinal Las Ceibas AC

103-0034-000	Morfeo	144,160	3.01%
103-0022-000	Ares	138,450	2.89%
103-0024-000	Prometeo	138,060	2.88%
103-0017-000	Hermes	115,030	2.40%
103-0028-000	Atlas	110,750	2.31%
103-0050-000	Perses	105,452	2.20%
103-0012-000	Cronos	98,650	2.06%
103-0031-000	Minerva	93,350	1.95%
103-0002-000	Neptuno	91,120	1.90%
103-0025-000	Vulcano	89,450	1.87%
103-0009-000	Dione	75,430	1.57%
103-0011-000	Clío	75,150	1.57%
103-0023-000	Mercurio	68,150	1.42%
103-0021-000	Musa	60,825	1.27%
103-0037-000	Nereo	57,740	1.20%
103-0018-000	Eros	49,600	1.04%
103-0027-000	Vulcano 3	48,800	1.02%
103-0040-000	Arión	47,420	0.99%
103-0035-000	Arque	45,920	0.96%
103-0036-000	Arque 3	45,350	0.95%
103-0004-000	Acrópolis	44,820	0.94%
103-0001-000	Olimpo	41,600	0.87%
103-0019-000	Heracles	38,250	0.80%
103-0008-000	Titan	35,500	0.74%
103-0014-000	Lares	34,400	0.72%
103-0029-000	Glauco	31,180	0.65%
103-0038-000	Urania	11,700	0.24%
103-0032-000	Zeus	10,535	0.22%
103-0033-000	Baco y Urania	1,200	0.03%

Nota 4.- 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, instancia a la que se le solicitó 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	50,863
110-0000-001	Subsidio al Empleo	2,893
110-0000-002	ISR Retenido Scotiabank	396
110-0000-007	SAR	39,542



Asociación Vecinal Las Ceibas AC

110-0000-008

Retención INFONAVIT

8,032

En el mes de diciembre 2020 se realizó el pago del IMSS de noviembre por \$34,674 en la plataforma de Bancomer el cual no arrojó comprobante de pago por lo que se procedió a realizarse por medio de Banorte, no fue sino hasta la conciliación bancaria cuando se detectó que BBVA Bancomer había cargado hasta el día 17 el pago antes mencionado, para corregirlo se aplicó nota de crédito ante el IMSS pagando solo \$6,777.99 correspondiente al periodo de mayo 2021 quedando cubierto en su totalidad.

NOTA 5.- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

Al 31 de Diciembre 2021 el saldo de funcionarios empleados es de **\$8,000.00** esta cuenta se compone de préstamos a empleados de acuerdo con lo autorizado por la asamblea en noviembre 2016.

Los préstamos a empleados estaban detenidos hasta aclarar dicho saldo ya que existen diferencias entre el saldo de contabilidad y el importe a saldar de cada trabajador. A partir del mes de abril se autorizaron los préstamos para 10 personas de los cuales 6 son para jardinería y 4 para vigilancia, una vez liquidados se podrá seguir prestando para no incurrir en el aumento de saldo el trabajador.

Así mismo se realizaron diversas reclasificaciones a esta cuenta ya que existían registros de préstamos de un trabajador A, cargado al trabajador B. Se hizo un ajuste a la cuenta de funcionarios y empleados del trabajador Edgar Alejandro Cortés Mendoza ya que renunció en enero 2021, se le retuvo su finiquito como abono a la dicha cuenta, no obstante, quedó un saldo por pagar por \$7,159.59, dicho importe se envió a la cuenta de no deducibles.

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.

A partir de marzo 2021 se comenzó a registrar la depreciación de edificios por un importe de \$1,450.63 mensual ya que se detectó que en años anteriores no se había realizado el registro contable.

El día 25 de marzo se adquirieron 2 motocicletas para el área de seguridad por un importe de \$26,490.00 cada una.

En el mes de Abril se realizó la adquisición de 3 desbrozadoras Husqvarna por un importe de \$36,540.00 y 2 sopladoras Eco por la cantidad de \$29,000, lo anterior para agilizar los trabajos en el área de jardinería.

El día 25 de mayo se adquirió un generador eléctrico por un importe de \$18,000.00 para el área de mantenimiento.

El activo fijo disminuyo ya que en el periodo de junio 2021 se realizó la venta de la camioneta Toyota Pick Up modelo 2000 por un importe de \$26,000.00, dándose de baja el activo contablemente.

Se informa que en el periodo de junio 2021 se realizó la compra de 1 termonebulizador Eco T-35 para fumigar áreas verdes, así como la adquisición de 1 motosierra Sthil 20" para área de jardinería.

Se adquirió una pantalla Samsung de 40" para cámaras de vigilancia, así como un kit de 5 radios Kenwood para que seguridad este en comunicación por cualquier incidencia.

NOTA 7.- IMPUESTOS POR PAGAR

Los impuestos por pagar al 31 de Diciembre 2021 fueron pagados en tiempo y forma. Se observó que existen saldos por revisar ya que algunas cuentas aparecen en rojo y otras con saldo por pagar, por lo que en meses posteriores se revisaran dichas cuentas y realizar con previa autorización los ajustes correspondientes.

Las cuentas contables de retención de INFONAVIT Y FONACOT se desglosaron por trabajador para poder identificar fácilmente si se están realizando correctamente ya que anteriormente se tenía una sola cuenta de mayor por lo que era complejo identificar alguna falta.

La cuenta de impuestos por pagar se integra de la siguiente forma:

202-0000-000	Impuestos por Pagar	201,248.23
202-0100-000	ISR por Salarios	42,527.55
202-0101-000	IMSS	31,240.47
202-0102-000	INFONAVIT	27,481.10
202-0103-000	SAR	34,405.88
202-0104-000	2% SOBRE NOMINA	7,670.57
202-0105-000	ISR Ret. Honorarios	5,328.60
202-0106-000	IVA Ret. Honorarios	5,683.80
202-0107-000	Ret INFONAVIT	29,668.27
202-0108-000	Ret FONACOT	9,918.06
202-0109-000	IVA Ret. Fletes	108.00
202-0110-000	IMSS Cuota Obrero	6,416.66
202-1400-000	Impuesto Cedular	799.27

NOTA 8.- CUOTAS PAGADAS POR ADELANTADO

El saldo de la cuenta pendiente por devengar al 31 de Diciembre es de **\$1'148,187.44** integradas de la siguiente forma:

203-0000-000	Cuotas cobradas por adelantado	1,148,187.44	100%
203-0010-000	Atenea	77,200.00	6.72%
203-0050-000	Perses	77,540.00	6.75%
203-0003-000	Diana	52,040.00	4.53%



LAS CEIBAS
Asociación Vecinal Las Ceibas AC

203-0006-000	Hera	51,350.00	4.47%
203-0009-000	Dione	50,770.00	4.42%
203-0012-000	Cronos	48,100.00	4.19%
203-0018-000	Eros	45,000.00	3.92%
203-0020-000	Hades	43,200.00	3.76%
203-0007-000	Poseidón	39,810.00	3.47%
203-0005-000	Apolo	38,501.53	3.35%
203-0015-000	Ceres	37,760.00	3.29%
203-0021-000	Musa	37,030.00	3.23%
203-0023-000	Mercurio	36,610.10	3.19%
203-0004-000	Acropolis	32,710.00	2.85%
203-0008-000	Titan	29,230.00	2.55%
203-0040-000	Arion	29,020.00	2.53%
203-0022-000	Ares	28,800.00	2.51%
203-0024-000	Prometeo	28,800.00	2.51%
203-0025-000	Vulcano	28,800.00	2.51%
203-0031-000	Minerva	28,800.00	2.51%
203-0013-000	Afrodita	27,850.00	2.43%
203-0027-000	Vulcano 3	27,600.00	2.40%
203-0002-000	Neptuno	26,745.00	2.33%
203-0017-000	Hermes	26,470.81	2.31%
203-0016-000	Venus	23,500.00	2.05%
203-0036-000	Arque 3	22,200.00	1.93%
203-0029-000	Glauco	21,600.00	1.88%
203-0030-000	Hydros	21,600.00	1.88%
203-0001-000	Olimpo	17,150.00	1.49%
203-0035-000	Arque	14,400.00	1.25%
203-0039-000	Erato	14,400.00	1.25%
203-0033-000	Baco y Urania	14,400.00	1.25%
203-0011-000	Clio	9,500.00	0.83%
203-0034-000	Morfeo	8,400.00	0.73%
203-0038-000	Urania	7,800.00	0.68%
203-0028-000	Atlas	7,200.00	0.63%
203-0014-000	Lares	7,200.00	0.63%
203-0032-000	Zeus	7,200.00	0.63%
203-0037-000	Nereo	1,200.00	0.10%
203-0019-000	Heracles	700.00	0.06%

Como se menciona anteriormente la cuenta de cuotas pagadas por anticipado se revisó a fondo, los ajustes de los saldos de las cuentas por cobrar y por pagar de colonos fueron registrados y corregidos al 31 de diciembre 2020.

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. En comparación del mes anterior aumento \$5,064.00 por un finiquito del área de vigilancia que fue pagado hasta el mes de julio 2021.

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	6,708,200
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

INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos por el periodo del 1 al 31 de Diciembre 2021 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 y diciembre 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. A partir del mes de septiembre 2020 se comenzó a validar ante el portal del SAT cada factura pagada a proveedores, esto con el fin de contar con respaldo de la deducibilidad de esta, así como la firma de autorización de tesorería para el pago correspondiente.

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.

En el mes de enero se realizó el pago del 70% por \$40,597.93 por la reubicación de CCTV equipos activos que fueron instalados en las oficinas administrativas. Este gasto se registró en la cuenta mantenimiento equipo de cómputo y soporte informático. En el mes de febrero se liquidó por un importe de \$17,399.12.

Se realizó la compra de un horno de microondas para el área de comedor de empleados por un importe de \$2,295.00 y 3 dispensadores de agua para caseta, oficinas administrativas y área de comedor por \$8,850.00.

En el mes de febrero se realizó el pago de honorarios administrativos, atención a colonos y contables correspondiente a 2 periodos enero y febrero 2021. En la cuenta de honorarios contables se está reportando el pago realizado a la C.P. Ana Gabriela Cruz Rodríguez por el trabajo realizado en ajustes de las cuentas por cobrar y cuotas pagadas por anticipado.

Se realizó la adquisición de 2 motocicletas marca honda para el área de vigilancia por un importe de \$26,490.00 cada una.

Se emitió el cheque No. 310 por un importe de \$18,000.00 a nombre de Gregorio Valerio Arredondo como pago de la demanda laboral con fecha 24 de abril 2019 de número de expediente 186/2019.

Se adquirieron 3 desbrozadoras Husqvarna por un importe de \$36,540.00 y 2 sopladoras hecho por \$29,000.00 para el área de jardinería.

Se realizó el pago de recolección de basura correspondiente a los periodos de enero al mes de abril por un importe de \$131,521.28 al proveedor Grupo Integral de recolección de Basura y Reciclados.

Se realizó el pago de 3 finiquitos por un importe de \$15,322.00 de los cuales 2 fueron por renuncia voluntaria del departamento de vigilancia y 1 por término de contrato de jardinería.

En el mes de Junio 2021 se realizó la venta de una camioneta Toyota pick Up modelo 2000 por un importe de \$26,000.00 el cual ya fue dada de baja contablemente.

Se adquirieron 1 termonebulizador Eco T-35 para fumigar en áreas verdes por \$24,610.44, así como 1 motosierra Sthil 20" por un importe de \$9,150.00. Para área de jardinería.

En junio se cerró uno de los juicios laborales que había entre la Asociación Vecinal las Ceibas y el trabajador José de Jesús Alvarez Rivera, el cual se acordó pagar un importe de \$6,656.00 desistiéndose de la demanda laboral que había interpuesto con anterioridad.

Se realizó la reclasificación de la cuenta fumigación áreas comunes a la cuenta químicos y fertilizantes jardinería por un importe de \$45,566.00 los cuales se habían erogado en los meses de enero y febrero 2021. Por tal motivo la cuenta fumigación áreas comunes disminuyo en este mes quedando en negativo y aumentando la cuenta químicos para jardinería.

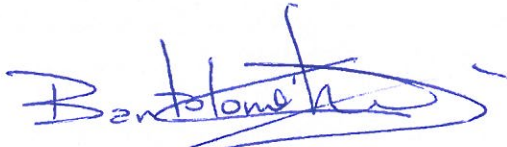
A partir del mes de julio 2021 se comenzó a implementar la plataforma digital FRAKCIO para condominios, se han estado haciendo pruebas, el primer pago se realizó por \$9,860.00. Se comenzará con la primera etapa del área de cobranza.

Se realizó la compra de 200 conos para control de acceso con un costo de \$9,799.68 los cuales serán utilizados dependiendo del área al que se dirija el proveedor o visitante.

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. Se realizaron modificaciones de salarios 2021 con un incremento inflacionario de 3.50% al salario diario, así como su salario diario integrado conforme al factor de integración considerando la antigüedad de cada trabajador. Las modificaciones se realizaron en el portal del IDSE, Nomipaq y SUA a partir del día 01 de enero 2021. Así mismo se detectó que en el ejercicio 2020 no se realizó modificaciones de salario conforme a la inflación de dicho ejercicio.
Se identificó que al trabajador Irene Meza del área de limpieza, fue el único trabajador que se le hizo la modificación de salario del 2020 en IDSE y SUA, en nomipaq se le siguió pagando conforme al salario mínimo de 2019. Por lo que existe esa inconsistencia en 2020. Para el ejercicio 2021 se le hizo la modificación al salario mínimo de \$141.70 diarios.
3. 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.
4. Se realizó la actualización de expedientes de colaboradores llevando un total del 95%, dichos expedientes se encuentran en oficinas administrativas, lo anterior para cumplir con los lineamientos ante la autoridad del IMSS y STPS.
5. El importe de la cuenta contable de pintura aumento ya que en este mes se compró pintura y material para los machuelos de las calles, actividad que realizó el área de mantenimiento.
6. El día 10 de mayo 2021 el trabajador Erik León Rodríguez abandono su puesto de trabajo, quedando pendientes por facturar desde ese momento la cuenta de depósitos no identificados aumento de \$94,764.89 del cierre de abril a \$663,020.45 al cierre del mes de diciembre 2021.

7. Se pago una liquidación por \$71,016.00 a Agustín Reséndiz Meza encargado del departamento de mantenimiento y \$60,000.00 a Erick León Rodríguez como acuerdo en demanda laboral.



C. Bartolomé José Chopite Cova
Administrador



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