



LAS CEIBAS
Asociación Vecinal Las Ceibas AC

ESTADOS FINANCIEROS JULIO 2021

ASOCIACIÓN VECINAL
LAS CEIBAS A.C.

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

Contenido

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



LAS CEIBAS

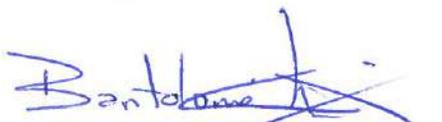
Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Estado de Posición Financiera

al 31 de Julio del 2021

Cifras en pesos

A CT I V O		P A S I V O	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
Fondo Fijo Caja (Nota 2)	4,935	Impuestos Por Pagar (Nota 09)	95,750
Bancos (Nota 2)	4,427,656	Cuotas Por Adelantado (Nota 10)	2,163,417
Cuentas Por Cobrar a Colonos (Nota 3)	4,398,055	Sueldos por Pagar (Nota 11)	56,332
Deudores Diversos	0	Depósitos no Identificados	394,206
Anticipo a Proveedores (Nota 4)	27,000		
Impuestos a Favor (Nota 5)	47,803		
Funcionarios y Empleados (Nota 6)	29,523		
Gastos Por Comprobar (Nota 7)	0		
Total CIRCULANTE	8,934,972	Total CIRCULANTE	2,709,705
<i>FIJO (Nota 8)</i>		<i>FIJO</i>	
Terrenos	550,000	Total FIJO	0
Edificios	348,150		
Dep. A. Edificios	-7,253	<i>DIFERIDO</i>	
Mob. y Eq. de ofna.	38,269		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-32,627	Total DIFERIDO	0
Eq. de Transporte	415,576		
Dep. A. Eq. Transporte	-299,791		
Eq. de cómputo	91,952		
Dep. A. Eq. cómputo	-79,585		
Mob. y E. de Trabajo	536,406	SUMA DEL PASIVO	2,709,705
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-213,395		
Otros Activos Fijos	789,552	CAPITAL	
Dep. A. Otros Activos Fijos	-628,467	<i>PATRIMONIO</i>	
Eq. Telefónico	1	Patrimonio	348,150
Dep. A. Eq. Telefónico	-1	Fondo de Reserva (Nota 12)	400,000
Total FIJO	1,508,787	Resultado Ejercicios Anteriores (Nota 13)	6,707,000
<i>DIFERIDO</i>		Total PATRIMONIO	7,455,150
Total DIFERIDO	0	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	278,904
		SUMA DEL CAPITAL	7,734,054
SUMA DEL ACTIVO	10,443,759	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	10,443,759


 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 actividades por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Julio 2021 Cifras en pesos

	Periodo	Acumulado Real	Acumulado Presupuesto	Variación	
				\$	%
Ingresos					
Cuotas de Mantenimiento	\$ 910,200.00	\$ 6,371,400.00	\$ 6,371,400.00	\$ -	0%
Ingresos Varios	7,766.32	51,386.76	0.00	51,386.76	100%
Ingresos por Tarjetas	9,120.00	62,880.01	49,000.00	13,880.01	22%
Venta Activos Fijos	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	100%
Otros Ingresos	7.42	1,277.91	0.00	1,277.91	100%
Descto y/o Bonif Cuotas	-20,580.00	-1,004,337.50	-481,365.00	-522,982.50	52%
Total Ingresos	906,513.74	5,508,607.18	5,939,045.00	-430,437.82	374%
Egresos					
<i>Gastos de Operación Normal</i>					
Salarios e Indirectos					
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 26,386.40	\$ 242,508.52	\$ 352,537.50	-\$ 110,028.98	-45%
Salarios e Indirectos Vigilancia	132,129.86	1,169,428.70	1,083,544.00	85,884.70	7%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	16,942.53	188,497.79	208,481.00	-19,983.21	-11%
Salarios e Indirectos Jardinería	199,153.37	1,565,170.60	1,745,112.25	-179,941.65	-11%
Salarios e Indirectos Limpieza	6,944.85	63,291.72	51,275.00	12,016.72	19%
Total Salarios e Indirectos	\$ 381,557.01	\$ 3,228,897.33	\$ 3,440,949.75	-\$ 212,052.42	-41%
Gastos Oficina	\$ 94,055.74	\$ 846,060.94	\$ 775,526.50	\$ 70,534.44	8%
Consumos y Pagos Generales	7,358.25	60,151.41	77,884.92	-17,733.51	-29%
Gastos de Mantenimiento	53,180.77	459,093.93	460,917.33	-1,823.40	0%
Gastos de Jardinería	57,209.44	401,538.94	287,373.92	114,165.02	28%
Gastos de Seguridad	31,833.96	179,081.91	193,968.83	-14,886.92	-8%
Total Gastos de Operación Normal	\$ 625,195.17	\$ 5,174,824.46	\$ 5,236,621.25	-\$ 61,796.79	-1%
Gastos Extraordinarios		-	-	-	0%
Gastos Financieros	3,396.93	39,763.82	46,666.67	6,902.85	2%
Otros Gastos	2,319.11	15,114.79	-	15,114.79	0%
Total Otros Gastos	2,319.11	15,114.79	-	15,114.79	0.00
<i>Proyectos</i>					
Mejoras y arreglo de vialidades	-	-	-	-	0%
Total Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Total Egresos	\$ 630,911.21	\$ 5,229,703.07	\$ 5,283,287.92	-\$ 53,584.85	95%
Remanente	275,602.53	278,904.11	655,757.08	-376,852.97	5%

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 actividades detallado del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Julio de 2021

Cifras en pesos

Concepto	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Cuotas de Mantenimiento	910,200.00	100%	6,371,400.00	116%
Cuota inicial	0.00	0%	0.00	0%
Ingresos Varios	7,766.32	1%	51,386.76	1%
Ingresos por Tarjetas	9,120.00	1%	62,880.01	1%
Otros Ingresos	7.42	0%	1,277.91	0%
Venta Activos Fijos	0.00	0%	26,000.00	0%
Descto y/o Bonif Cuotas	-20,580.00	6%	-1,004,337.50	34%
Total Ingresos	906,513.74	100%	5,508,607.18	100%
Egresos				
Gastos de Operación Normal				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	26,386.40	3%	242,508.52	4%
Salarios e Indirectos Vigilancia	132,129.86	15%	1,169,428.70	21%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	16,942.53	2%	188,497.79	3%
Salarios e Indirectos Jardinería	199,153.37	22%	1,565,170.60	28%
Salarios e Indirectos Limpieza	6,944.85	1%	63,291.72	1%
Total Salarios e Indirectos	381,557.01	57.92%	3,228,897.33	59%
Gastos Oficina				
Papelería	3,265.98	0.36%	24,305.29	0.44%
Teléfono	1,818.27	0.20%	12,300.30	0.22%
Honorarios Contables	24,724.67	2.73%	197,797.36	3.59%
Botiquin	320.70	0.04%	320.70	0.01%
Mantenimiento Equipo Oficina	0.00	0.00%	522.00	0.01%
Honorarios Jurídicos	7,540.00	0.83%	52,780.00	0.96%
Manto. Equipo de Computo y soporte inform	3,689.91	0.41%	76,692.14	1.39%
Suministros Multifuncional	0.00	0.00%	2,398.47	0.04%
Gastos Asamblea	0.00	0.00%	32,299.34	0.59%
Posada Navideña	0.00	0.00%	897.98	0.02%
Agua y Alimentos	1,113.00	0.12%	8,919.53	0.16%
Publicidad	0.00	0.00%	17,716.67	0.32%
Recargos	0.00	0.00%	558.13	0.01%
Productos de Limpieza Oficina	2,115.00	0.23%	9,594.98	0.17%
Accesorios Oficina	118.00	0.01%	118.00	0.00%
Gastos Varios	0.00	0.00%	10,040.00	0.18%
Depreciaciones Activos Fijos Oficina	2,403.20	0.27%	15,478.60	0.28%
Asesoría Administrativa	0.00	0.00%	74,172.92	1.35%
Gasolina Administración	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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	0.00	0.00%	6,930.97	0.13%
Predial	0.00	0.00%	1,574.08	0.03%
Sanitización oficinas	0.00	0.00%	696.00	0.01%
Honorarios Profesionales	37,087.01	4.09%	281,386.35	5.11%
Uniformes Administración	0.00	0.00%	1,631.71	0.03%
Reparación de daños por serv a colonos	0.00	0.00%	480.00	0.01%
Aplicación móvil	9,860.00	1.09%	9,860.00	0.18%
Refrendos	0.00	0.00%	3,882.92	0.07%
Total Gastos de Oficina	94,055.74	10%	846,060.94	15%



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

<u>Consumos y Pagos Generales</u>				
Agua	0.00	0.00%	3,367.62	0.06%
Electricidad	0.00	0.00%	27,396.76	0.50%
Fumigación áreas comunes	5,582.24	0.62%	14,119.70	0.26%
No Deducibles	0.00	0.00%	7,383.84	0.13%
Tarjetas de acceso	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Artículos de limpieza	1,776.01	0.20%	4,788.01	0.09%
Activos fijos menosres	0.00	0.00%	2,295.00	0.04%
Mantenimiento área de mascotas	0.00	0.00%	800.48	0.01%
Total Consumos y Pagos Generales	7,358.25	0.81%	60,151.41	1.09%
<u>Gastos de Mantenimiento</u>				
Pintura	0.00	0%	78,780.43	1%
Ferretería	0.00	0%	6,539.86	0%
Albañilería	0.00	0%	250.00	0%
Reparaciones Generales	4,816.70	1%	50,314.48	1%
Productos de Limpieza Mtto	0.00	0%	0.00	0%
Recolección de Basura	32,880.32	4%	230,162.24	4%
Renta de Maquinaria	0.00	0%	0.00	0%
Refacciones camioneta / Motocicletas	5,379.42	1%	29,169.99	1%
Uniformes Mantenimiento	0.00	0%	1,087.81	0%
Depreciaciones Activos Fijos Mtto.	6,755.00	1%	55,547.78	1%
Capacitación mantenimiento	0.00	0%	0.00	0%
Mantenimiento alumbrado público	3,349.33	0%	3,349.33	0%
Hherramientas de trabajo	0.00	0%	3,892.01	0%
Total Gastos de Mantenimiento	53,180.77	6%	459,093.93	8%
<u>Gastos de Jardinería</u>				
Gasolina Jardinería	11,700.00	1.29%	68,000.00	1.23%
Mantenimiento Equipo de Jardinería	7,171.62	0.79%	76,885.39	1.40%
Artículos y Accesorios para Jardinería	12,082.10	1.33%	76,669.32	1.39%
Uniformes Jardinería	0.00	0.00%	17,764.58	0.32%
Accesorios Jardinería	2,400.01	0.26%	17,026.90	0.31%
Químicos y fertilizantes	0.00	0.00%	51,041.00	0.93%
Equipo de Trabajo	0.00	0.00%	26,250.80	0.48%
Capacitación Jardinería	0.00	0.00%	6,960.00	0.13%
Renta de Maquinaria	17,980.00	1.98%	17,980.00	0.33%
Fletes	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Limpieza de palmeras	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Pasto en rollo	840.00	0.09%	10,330.00	0.19%
Agua y alimentos	1,775.00	0.20%	9,661.40	0.18%
Depreciaciones activos fijos Jardinería	3,260.71	0.36%	22,969.55	0.42%
Total Gastos de Jardinería	57,209.44	6%	401,538.94	7%



LAS CEIBAS
Asociación Vecinal Las Ceibas AC

<u>Gastos de Seguridad</u>				
Mantenimiento Equipo de Seguridad	7,200.00	0.79%	8,817.55	0.16%
Accesorios para Seguridad	10,208.00	1.13%	11,578.00	0.21%
Sistema de Seguridad	0.00	0.00%	928.00	0.02%
Teléfono	902.00	0.10%	5,798.16	0.11%
Uniformes Seguridad	0.00	0.00%	13,947.58	0.25%
Agua y Alimentos Seguridad	275.00	0.03%	4,327.20	0.08%
Gasolina Seguridad	6,600.00	0.73%	44,900.00	0.82%
Refacciones	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Cerca Eléctrica	0.00	0.00%	6,960.00	0.13%
Capacitación seguridad	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Tarjetas de Entrada	0.00	0.00%	28,742.36	0.52%
Extintores	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Papelería y accesorios	0.00	0.00%	2,552.36	0.05%
Gastos de iluminación	0.00	0.00%	3,988.00	0.07%
Depreciación equipo de transporte vigilancia	6,648.96	0.73%	46,542.70	0.84%
Total Gastos de Seguridad	31,833.96	4%	179,081.91	3%
<u>Gastos Extraordinarios</u>				
Demolicion 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	3,396.93	0%	39,763.82	1%
Total Gastos Financieros	3,396.93	0%	39,763.82	1%
<u>Otros Gastos</u>				
	2,319.11	0%	15,114.79	0%
Total Otros Gastos	2,319.11	0%	15,114.79	0%
<u>Proyectos</u>				
	0.00		0.00	
Total Proyectos	0.00	0%	0.00	0%
Total Egresos	630,911.21	70%	5,229,703.07	95%
Remanente	275,602.53	30%	278,904.11	5%


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

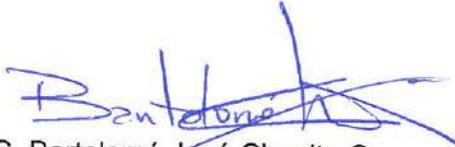
Concepto	Julio				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%			\$	%
Ingresos								
Ingreso por cuotas de mantenimiento (1517 casas)	910,200	910,200	0	0%	6,371,400	6,371,400	0	0%
Tarjetas de acceso	9,120	7,000	2,120	30%	62,880	49,000	13,880	28%
Ingresos Varios	7,766	0	7,766	-100%	77,387	0	77,387	-100%
Otros Ingresos	7	0	7	-100%	1,278	0	1,278	-100%
(Menos) Descuento y /o Bonif cuotas	-20,580	-68,765	48,185	-70%	-1,004,338	-481,355	-522,983	109%
Total Ingresos Estimados	906,514	848,435	58,079	-240%	5,508,607	5,939,045	-430,438	-63%
Gastos de Operación Normal								
Sueldos, Salarios e indirectos								
Sueldos e Indirectos Oficina	26,386	50,363	-23,976	-48%	242,509	352,538	-110,029	-31%
Sueldos e Indirectos Vigilancia	132,130	154,792	-22,662	-15%	1,133,228	1,083,544	49,684	5%
Sueldos e Indirectos Mantenimiento	16,943	29,783	-12,840	-43%	188,497	208,481	-19,984	-10%
Sueldos e Indirectos Jardinería	199,153	249,302	-50,148	-20%	1,559,364	1,745,112	-185,748	-11%
Sueldos e Indirectos Limpieza	6,945	7,325	-380	-5%	63,293	51,275	12,018	23%
Total Sueldos y Salarios	381,557	491,564	-110,007	-131%	3,186,892	3,440,950	-254,058	-23%
Gastos de Oficina								
Papelería oficina/ suministros multifuncional	6,956	4,011	2,945	73%	32,400	28,075	4,325	15%
Honorarios Profesionales	37,087	37,098	-11	0%	281,366	259,685	21,682	8%
Honorarios contables	24,725	26,785	-2,061	-8%	197,787	187,498	10,289	5%
Honorarios Jurídicos	7,540	7,540	0	0%	52,780	52,780	0	0%
Mnto. Equipo Computadora Oficina	0	5,592	-5,592	-100%	71,517	39,142	32,375	83%
Gastos de asambleas/protocolizacion actas	0	4,266	-4,266	-100%	32,299	29,883	2,437	8%
Reparación daños por servicios a colonos	0	2,083	-2,083	-100%	480	14,583	-14,103	-97%
Productos de limpieza oficina/agua, alimentos	3,228	3,989	-761	-19%	19,211	27,924	-8,714	-31%
Gastos varios/eventos/botiquin/publicidad/gas admon	321	1,414	-1,094	-77%	30,267	9,900	20,367	206%
Asesoría Administrativa (Pago Administrador anterior)	0	6,181	-6,181	-100%	74,173	43,268	30,905	71%
Hosting pag web/licencias software/ telefono oficina	11,678	5,079	6,599	130%	24,887	35,555	-10,668	-30%
Posada / adornos navideños	0	4,167	-4,167	-100%	898	29,167	-28,269	-97%
Refrendo/seguros/predial/ varios/Depreciacion Act. Fijo Oficina	2,521	2,584	-63	-2%	27,985	18,086	9,898	55%
Total Gasto de Oficina	94,056	110,790	-16,734	-403%	846,061	775,527	70,534	197%
Consumo y pagos generales								
Electricidad/Agua	0	7,108	-7,108	-100%	30,764	49,755	-18,991	-38%
Fumigacion de areas comunes	5,582	2,625	2,957	113%	14,120	18,375	-4,255	-23%
Articulos de limpieza/mantenimiento area mascotas	1,776	1,394	383	27%	15,267	9,755	5,513	57%
Total consumo y pagos generales	7,358	11,126	-3,768	40%	60,151	77,885	-17,734	-5%
Gastos de Mantenimiento								
Pintura/ ferreteria/ reparaciones generales	4,817	11,842	-7,025	-59%	135,885	82,891	52,994	64%
Mantenimiento alumbrado público	3,349	1,872	1,478	79%	3,349	13,102	-9,752	-74%
Recoleccion de basura/ productos de limpieza	32,880	34,837	-1,957	-6%	230,162	243,859	-13,697	-6%
Refacc. Vehiculos y equipo de transporte/uniformes	5,379	5,865	-485	-8%	34,150	41,052	-6,902	-17%
Depreciacion de activo fijo Mantenimiento	6,755	11,431	-4,676	-41%	55,548	80,014	-24,466	-31%
Total Gastos de Mantenimiento	53,181	65,845	-12,665	-35%	459,094	460,917	-1,823	-64%
Gastos Jardinería								
Pasto en rollo/gasolina	12,540	10,168	2,372	23%	75,530	71,178	4,352	6%
Mnto. Equipo de jardinería/Art. y accesorios de jardinería	19,254	7,989	11,264	141%	156,508	55,926	100,582	180%
Uniformes / equipo de trabajo	0	2,401	-2,401	-100%	50,975	16,805	34,170	203%
Quimicos y fertilizantes jardinería/ agua y alimentos	1,775	7,083	-5,308	-75%	60,702	49,583	11,119	22%
Limpieza de palmeras/ renta de maquinaria / fletes	17,980	3,787	14,193	375%	17,980	26,509	-8,529	-32%
Accesorios Jardinería	2,400	6,125	-3,725	-61%	16,874	42,875	-26,001	-61%
Depreciacion del activo fijo Jardinería	3,261	3,500	-239	-7%	22,970	24,497	-1,528	-6%
Total Gastos de Jardinería	57,209	41,053	16,156	297%	401,539	287,374	114,165	313%



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Concepto	Julio				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%			\$	%
Gastos de Vigilancia								
Mnto. Equipo de seguridad	7,200	1,452	5,748	396%	8,818	10,166	-1,349	-13%
Papelería / Accesorios / Sist de vigilancia	10,208	2,353	7,855	334%	15,058	16,470	-1,411	-9%
Uniformes / Telefono/ Agua y alimentos	1,177	3,110	-1,933	-62%	24,073	21,772	2,301	11%
Tarjetas de acceso (700 tarjetas)	0	5,589	-5,589	-100%	28,742	39,122	-10,380	-27%
Gasolina / Refacciones / Tenencia	6,600	5,560	1,040	19%	44,900	38,922	5,978	15%
Cerca electrica / Extintores/ Iluminacion caseta	0	2,849	-2,849	-100%	10,948	19,946	-8,998	-45%
Depreciacion de activo fijo Vigilancia	6,649	6,796	-147	-2%	46,543	47,571	-1,028	-2%
Total Gastos de Vigilancia	31,834	27,710	4,124	484%	179,082	193,969	-14,887	-70%
Gastos Financieros								
Comisiones Bancarias	3,397	6,667	-3,270	-49%	39,764	46,667	-6,903	-15%
Otros Gastos								
Otros gastos/Donativo Fondo de inversión	2,319	0	2,319	100%	15,114	0	15,114	100%
Total Gastos de Operaciones	630,911	754,755	-123,844	303%	5,187,697	5,283,288	-95,591	434%
Remanente antes de inversiones	275,603	93,680	181,923	-5	320,910	655,757	-334,847	-5
Actividades de Inversión								
Compra de Activos								
2 Sopladora/ 2 Desbrozadoras/ 1 Termonebulizadora	0	10,833	-10,833	-100%	115,690	75,833	39,857	53%
2 Motocicletas Honda	0	4,500	-4,500	-100%	52,980	31,500	21,480	68%
Finiquitos personal / Juicios laborales	0	13,333	-13,333	-100%	42,008	93,333	-51,325	-56%
Remanente Estimado	275,603	65,013	210,590	-242%	110,232	455,090	-344,858	-562%


 C. Bartolomé José Chopite Cova
 Administrador


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

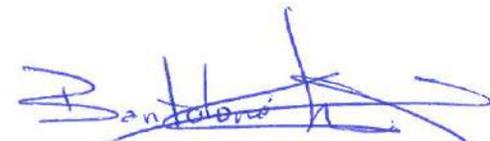


LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Estado de flujo de efectivo al 31 de Julio de 2021 detallado Cifras en pesos

	Movimientos	Saldos
Bancos		
Saldo inicial		4,669,109.11
Ingresos		
Intereses Ganados	37.00	
Bancomer Cta 4241	179,018.83	
Scotiabank Cta 77737	5,440.00	
Banorte Cta 1202	144,380.00	
Depositos No identificados	215,732.57	
BBVA Bancomer 7424 Inversión	5,410.56	
Total Ingresos	550,018.96	
Disponible		5,219,128.07
Egresos		
Mantto Eq Cómputo y soporte informático	3,689.91	
Recolección de basura	32,880.32	
Préstamo empleados	9,000.00	
ISR Retenido Cta Inversión	9.89	
Mantenimiento Equipo de seguridad	7,200.00	
Honorarios Profesionales	30,000.00	
Honorarios Abogados	7,540.00	
Comisiones Bancarias	3,390.93	
2% Nomina	7,706.35	
Teléfono Oficina	1,818.00	
Nomina 1era Qna	151,138.00	
Nomina 2da Qna	149,388.20	
Imss	137,950.48	
Fonacot	10,694.97	
Gasolina Jardinería	11,700.00	
Gasolina seguridad	6,600.00	
Fondo fijo caja	7,732.98	
Teléfono Seguridad	902.00	
Productos Limpieza Oficina	3,891.01	
Reparaciones generales	3,398.27	
Mantenimiento Equipo de jardinería	6,937.59	
Papelería	3,122.72	
Reforesación/reparración de pasto	840.00	
Honorarios Contables	20,000.00	
Fumigaciones	5,212.24	
Retenciones Federales	64,310.00	
Retenciones Estatales	2,241.01	
Accesorios Jardinería	13,333.82	
Accesorios seguridad	9,799.68	
Agua y Alimentos administración	887.70	
Renta de maquinaria	17,980.00	
Mantenimiento alumbrado	3,349.33	
Refacciones Camioneta / Motocicletas seguric	2,722.80	
Aplicación movil	9,860.00	
Dev. Depósitos erroneos	41,925.00	
Donativo fondos de Inversión	2,318.76	
Total Egresos	791,471.96	
Saldo final		<u>4,427,656.11</u>


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 Flujo de efectivo al 31 de Julio 2021

Actividades de operación

Cobro a colonos	\$	549,982
Intereses ganados		0
Depósitos erróneos		0
Otros Ingresos		0
Pago a empleados		-309,526
Pago a proveedores de Bienes y servicios		-213,717
Pago de impuestos		-222,913
Dev. Depósitos erróneos		-41,925
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$	-238,099

Actividades de inversión

Intereses cobrados		37
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	\$	37

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

\$ -238,062

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias		-3,391
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	\$	-3,391

Aumento o disminución de efectivo

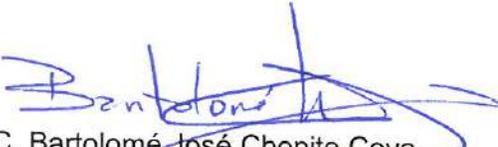
-241,453

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo

4,669,109

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

\$ 4,427,656


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 Julio 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 Bucerías, 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 relacionen 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 2021, el rubro Efectivo y Equivalentes de efectivo se integran de la siguiente manera:

	Efectivo y Equivalentes de efectivo	4,432,590.31
101-1000-000	Fondo Fijo de Caja Chica	4,934.20
102-3000-000	BBVA Bancomer Cta 4241	288,294.39
102-3000-100	BBVA Bancomer 74241Inversion	2,822,627.12
102-5000-000	Scotiabak Cta 7737	87.80
102-6000-000	Scotiabak Cta Inv 07187165-3	11,431.86
102-6000-001	Scotiabak Cta 03200761044	3,638.22
102-7000-000	Banorte Cta 1202	1,301,576.72

El saldo de los depósitos no identificados al 31 de julio del 2021 fue de **\$394,206.00**. 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 julio es de **\$2,269,174.00** de acuerdo con lo siguiente:

Saldo en bancos y efectivo al 31 de Julio 2021	4,432,590
Saldo de las cuotas anticipadas al 31 de Julio 2021	2,163,417
Total disponible al 31 de Julio 2021	2,269,174

A partir de diciembre 2020, administración y consejo acordaron enviar a una cuenta de inversión en Bancomer la cual se integra de la siguiente forma:

Fecha	Tipo de Operación	Títulos	Precio por título	Importe	Saldo en títulos	Saldo en pesos
11/12/2020	Compra	5,827,884.00	0.171606	1,000,099.86	5,827,884.00	1,000,099.86
11/12/2020	Compra	1,748,190.00	0.171606	299,999.89	7,576,074.00	1,300,099.75
15/12/2020	Venta	-1,165,003.00	0.171658	-199,982.08	6,411,071.00	1,100,511.62
15/12/2020	Venta	-105.00	0.171658	-18.02	6,410,966.00	1,100,493.60
01/01/2021	Compra	9,802,154.00	0.172003	1,685,999.89	16,210,088.00	2,788,183.76
29/01/2021	Venta	-10,835.00	0.172337	-1,867.27	16,199,253.00	2,791,730.66
26/02/2021	Venta	-12,039.00	0.172765	-2,079.92	16,187,214.00	2,796,584.02
31/03/2021	Venta	-13,510.00	0.173247	-2,340.57	16,173,704.00	2,802,045.69
30/04/2021	Venta	-12,347.00	0.173689	-2,144.54	16,161,357.00	2,807,049.93
31/05/2021	Venta	-12,667.00	0.174144	-2,205.88	16,148,690.00	2,812,197.47
31/06/2021	Venta	-12,320.00	0.174588	-2,150.92	16,136,370.00	2,817,216.56
31/07/2021	Venta	-13,245.00	0.175067	-2,318.76	16,123,125.00	2,822,627.12



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

NOTA 3.- CUENTA POR COBRAR A COLONOS

El saldo de las cuentas por cobrar al 31 de Julio 2021 es de \$ 4,398,055.00, 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	\$4,398,055	100%
103-0010-000	Atenea	651,710	14.82%
103-0013-000	Afrodita	274,300	6.24%
103-0015-000	Ceres	263,790	6.00%
103-0007-000	Poseidón	227,954	5.18%
103-0020-000	Hades	198,300	4.51%
103-0030-000	Hydros	190,650	4.33%
103-0016-000	Venus	188,085	4.28%
103-0003-000	Diana	180,750	4.11%
103-0039-000	Erato	165,200	3.76%
103-0006-000	Hera	163,600	3.72%
103-0024-000	Prometeo	136,930	3.11%
103-0034-000	Morfeo	126,710	2.88%
103-0005-000	Apolo	135,770	3.09%
103-0022-000	Ares	125,700	2.86%
103-0017-000	Hermes	124,850	2.84%
103-0028-000	Atlas	109,550	2.49%
103-0009-000	Dione	99,030	2.25%
103-0050-000	Perses	83,297	1.89%
103-0002-000	Neptuno	80,580	1.83%
103-0012-000	Cronos	82,850	1.88%
103-0031-000	Minerva	83,250	1.89%
103-0011-000	Cífo	70,350	1.60%
103-0025-000	Vulcano	77,750	1.77%
103-0023-000	Mercurio	61,450	1.40%
103-0014-000	Lares	52,400	1.19%
103-0027-000	Vulcano 3	48,800	1.11%
103-0021-000	Musa	45,530	1.04%
103-0037-000	Nereo	44,040	1.00%
103-0018-000	Eros	45,700	1.04%
103-0036-000	Arque 3	37,800	0.86%
103-0001-000	Olimpo	34,060	0.77%
103-0004-000	Acrópolis	32,750	0.74%
103-0019-000	Heracles	28,750	0.65%
103-0040-000	Arión	31,020	0.71%
103-0029-000	Glauco	26,680	0.61%
103-0008-000	Titan	20,820	0.47%
103-0035-000	Arque	25,750	0.59%
103-0038-000	Urania	13,550	0.31%
103-0032-000	Zeus	5,000	0.11%



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

103-0033-000	Baco y Urania	3,000	0.07%
--------------	---------------	-------	-------

Nota 4.- ANTICIPO A PROVEEDORES

La cuenta de anticipo a proveedores se integra de la siguiente manera:

109-0000-000	Anticipo a Proveedores	27,000.00
109-0000-013	Roberto Alejandro Espinoza Pérez	27,000.00

Del proveedor Roberto Alejandro por \$27,000.00 corresponde a la compra de 300 calcas de acceso pagado el día 14 de junio 2021, ya se solicitó 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 duplicó 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 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	47,803
110-0000-001	Subsidio al Empleo	-119
110-0000-002	ISR Retenido Scotiabank	348
110-0000-005	IMSS Cuota Obrero-Patronal	0
110-0000-007	SAR	39,542
110-0000-008	Retencion 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.

NOTA 6.- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

Al 31 de Julio 2021 el saldo de funcionarios empleados es de \$29,522.66 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



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

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 quedo un saldo por pagar por \$7,159.59, dicho importe se envió a la cuenta de no deducibles.

NOTA 7.- GASTOS POR COMPROBAR

El saldo de la cuenta gastos por comprobar se integra por \$1,598.48 el cual fue utilizado para la compra de regalos de la posada navideña 2020, los comprobantes ya fueron solicitados al departamento de atención a colonos. En el mes de julio se realizó el ajuste correspondiente ya que no se obtuvo respuesta del comprobante de dicho egreso. Cabe mencionar que el producto si fue entregado a las oficinas administrativas en su momento.

NOTA 8.- 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 a 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.

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 disminuyó 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 Rollomatic 20" para área de jardinería.

NOTA 09.- IMPUESTOS POR PAGAR

Los impuestos por pagar al 31 de julio 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 CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

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. Por lo que es necesario revisar la cuenta 202-0107-100 Retención INFONAVIT ya que se encuentra en negativo.

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

202-0000-000	Impuestos por Pagar	95,749.71
202-0100-000	ISR por Salarios	30,654.50
202-0101-000	IMSS	7,020.35
202-0102-000	INFONAVIT	29,996.82
202-0103-000	SAR	132.49
202-0104-000	2% SOBRE NOMINA	8,283.87
202-0105-000	ISR Ret. Honorarios	5,328.60
202-0106-000	IVA Ret. Honorarios	5,683.80
202-0107-000	Ret INFONAVIT	-18,441.10
202-0108-000	Ret FONACOT	10,053.48
202-0110-000	IMSS Cuota Obrero	15,920.93
202-1400-000	Impuesto Cedular	1,115.97

NOTA 10.- CUOTAS PAGADAS POR ADELANTADO

El saldo de la cuenta pendiente por devengar al 31 de julio es de **\$2,163,416.53** integradas de la siguiente forma:

203-0000-000	Cuotas cobradas por adelantado	2,163,416.53	100%
203-0010-000	Atenea	173,300.00	8.01%
203-0002-000	Neptuno	106,005.00	4.90%
203-0006-000	Hera	100,650.00	4.65%
203-0050-000	Perses	99,590.00	4.60%
203-0005-000	Apolo	94,451.53	4.37%
203-0017-000	Hermes	94,250.00	4.36%
203-0003-000	Diana	88,640.00	4.10%
203-0007-000	Poseidón	85,410.00	3.95%
203-0009-000	Dione	84,980.00	3.93%
203-0015-000	Ceres	82,760.00	3.83%
203-0008-000	Titan	72,460.00	3.35%
203-0001-000	Olimpo	71,750.00	3.32%
203-0021-000	Musa	67,030.00	3.10%
203-0012-000	Cronos	61,900.00	2.86%
203-0004-000	Acrópolis	60,910.00	2.82%
203-0023-000	Mercurio	60,610.00	2.80%



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

203-0013-000	Afrodita	55,300.00	2.56%
203-0035-000	Arque	52,200.00	2.41%
203-0020-000	Hades	52,200.00	2.41%
203-0027-000	Vulcano 3	46,800.00	2.16%
203-0034-000	Morfeo	43,200.00	2.00%
203-0025-000	Vulcano	42,000.00	1.94%
203-0016-000	Venus	41,200.00	1.90%
203-0022-000	Ares	40,200.00	1.86%
203-0029-000	Glauco	39,000.00	1.80%
203-0024-000	Prometeo	34,200.00	1.58%
203-0031-000	Minerva	33,600.00	1.55%
203-0036-000	Arque 3	33,000.00	1.53%
203-0011-000	Clío	31,700.00	1.47%
203-0014-000	Lares	30,000.00	1.39%
203-0030-000	Hydros	27,000.00	1.25%
203-0040-000	Arion	26,620.00	1.23%
203-0028-000	Atlas	24,000.00	1.11%
203-0018-000	Eros	24,000.00	1.11%
203-0038-000	Urania	21,000.00	0.97%
203-0039-000	Erato	16,200.00	0.75%
203-0032-000	Zeus	13,200.00	0.61%
203-0033-000	Baco y Urania	12,600.00	0.58%
203-0037-000	Nereo	10,500.00	0.49%
203-0019-000	Heracles	9,000.00	0.42%

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 11.- SUELDOS POR PAGAR

El saldo de esta cuenta está integrado por dos partidas de \$60,190.22 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 12 - 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.



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

NOTA 13.- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

El saldo de los resultados de ejercicios anteriores está integrado de la siguiente forma:

000-0330-000	Resultado Ejercicios Anteriores	6,707,000
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	619,510

INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos por el periodo del 1 al 31 de Julio 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.

A partir del 23 de noviembre se automatizó el registro contable de ingresos por medio de la interface de los sistemas de facturación y compaqi contabilidad, una vez hecho el traspaso se revisa para impresión de su póliza.

Se acordó con Administración, cobranza y contabilidad que a partir del 1 de noviembre 2020 se utilizara un solo consecutivo para la emisión de comprobantes CFDI con las iniciales AVC para factura y PPD para el complemento de pago comenzando con el folio No.1 y a partir de enero 2021 solo se emite la factura sin su complemento de pago.

En cuanto a los gastos estos fueron revisados y contabilizados en su totalidad y 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 la misma, así como la firma de autorización de tesorería para el pago correspondiente.

Al igual que en los ingresos, los gastos se están configurando para realizar los registros contables a partir del XML, el cual ayudara a minimizar el tiempo de registro.

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.



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

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 Un 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 rollomatic 20" por un importe de \$9,150.00. Para área de jardinería.

En junio se cerro 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 desistiendo 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 aplicación móvil para condominios, se han estado haciendo pruebas, el primer pago se realizó por \$9,860.00. Se comenzara con la primer 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. Se registro las pólizas de ajustes para corregir las inconsistencias al 31 de diciembre 2020, la contrapartida de dichos movimientos se registró en la cuenta resultados de ejercicios anteriores disminuyendo la utilidad del 2016 de \$712,025 a \$484,739, los saldos que existen en la contabilidad y cobranza son los correctos. Se hace mención que se realizaron dos pólizas de ajustes una con los ajustes propuestos por la C.P. Ana Gabriela Cruz Rodríguez, ya que una vez registrados se detectó que aun existían



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

diferencias por ajustar en las cuentas cuotas por cobrar y cuotas pagadas por anticipado, se hizo otra revisión por cada una de las cuentas para identificar el saldo correcto y proponer la segunda póliza de ajustes una vez autorizada se procedió al registro correspondiente. En las oficinas de la Asociación se encuentran 2 carpetas lefort verdes que contienen los auxiliares antes y después del registro de la segunda póliza de ajustes, así como los correos donde se autoriza dichos movimientos en la contabilidad.

2. Realizar campaña de recuperación de cartera para reducir la morosidad, esta actividad la realizará cuentas por cobrar a partir del mes de diciembre 2020 así como la integración de expedientes de cada colono.
3. 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.

4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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 \$394,206.00 al cierre del mes de Julio 2021.

C. Bartolomé José Chopite Cova
Administrador

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