

ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE 2021

ASOCIACIÓN VECINAL
LAS CEIBAS A.C.

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

Contenido

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



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Estado de Posición Financiera

al 31 de Octubre del 2021

Cifras en pesos

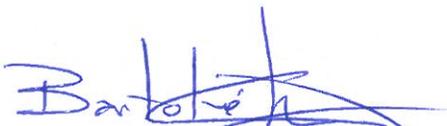
A CT I V O		P A S I V O	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
Fondo Fijo Caja (Nota 2)	5,964	Impuestos Por Pagar (Nota 08)	201,450
Bancos (Nota 2)	3,536,631	Cuotas Por Adelantado (Nota 09)	947,677
Cuentas Por Cobrar a Colonos (Nota 3)	4,523,510	Sueldos por Pagar (Nota 10)	56,331
Deudores Diversos	0	Depósitos no Identificados	430,878
Anticipo a Proveedores (Nota 4)	3,682		
Impuestos a Favor (Nota 5)	49,876		
Funcionarios y Empleados (Nota 6)	21,523		
Total CIRCULANTE	8,141,185	Total CIRCULANTE	1,636,336
<i>FIJO (Nota 7)</i>		<i>FIJO</i>	
Terrenos	550,000		
Edificios	348,150	Total FIJO	0
Dep. A. Edificios	-11,605		
Mob. y Eq. de ofna.	38,269	<i>DIFERIDO</i>	
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-33,584		
Eq. de Transporte	415,576	Total DIFERIDO	0
Dep. A. Eq. Transporte	-323,049		
Eq. de cómputo	97,951		
Dep. A. Eq. cómputo	-81,486	SUMA DEL PASIVO	1,636,336
Mob. y E. de Trabajo	552,426		
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-223,175	C A P I T A L	
Otros Activos Fijos	789,552	<i>PATRIMONIO</i>	
Dep. A. Otros Activos Fijos	-640,811	Patrimonio	348,150
Eq. Telefónico	1	Fondo de Reserva (Nota 11)	400,000
Dep. A. Eq. Telefónico	-1	Resultado Ejercicios Anteriores (Nota 12)	6,707,000
Total FIJO	1,478,213	Total PATRIMONIO	7,455,150
<i>DIFERIDO</i>		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	527,913
Total DIFERIDO	0	SUMA DEL CAPITAL	7,983,063
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	9,619,399
SUMA DEL ACTIVO	9,619,399		


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 Octubre 2021
Cifras en pesos**

	Periodo	Acumulado Real	Acumulado Presupuesto	Variación \$	%
Ingresos					
Cuotas de Mantenimiento	\$ 910,200.00	\$ 9,102,000.00	\$ 9,102,000.00	\$ -	0%
Ingresos Varios	27.73	52,275.17	0.00	52,275.17	100%
Ingresos por Tarjetas	9,380.00	87,190.01	70,000.00	17,190.01	20%
Venta Activos Fijos	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	100%
Otros Ingresos	0.71	2,431.28	0.00	2,431.28	100%
Descto y/o Bonif Cuotas	-39,495.00	-1,102,442.50	-687,650.00	-414,792.50	38%
Total Ingresos	880,113.44	8,167,453.96	8,484,350.00	-316,896.04	357%
Egresos					
<i>Gastos de Operación Normal</i>					
Salarios e Indirectos					
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 35,264.49	\$ 398,102.83	\$ 503,625.00	-\$ 105,522.17	-27%
Salarios e Indirectos Vigilancia	186,559.22	1,702,168.32	1,547,920.00	154,248.32	9%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	13,903.00	318,995.13	297,830.00	21,165.13	7%
Salarios e Indirectos Jardinería	245,697.85	2,267,907.51	2,493,017.50	-225,109.99	-10%
Salarios e Indirectos Limpieza	9,658.46	88,831.80	73,250.00	15,581.80	18%
Total Salarios e Indirectos	\$ 491,083.02	\$ 4,776,005.59	\$ 4,915,642.50	-\$ 139,636.91	-3%
Gastos Oficina	\$ 100,693.23	\$ 1,135,448.94	\$ 1,107,895.00	\$ 27,553.94	2%
Consumos y Pagos Generales	27,008.59	111,082.22	111,264.17	-181.95	0%
Gastos de Mantenimiento	46,526.16	653,413.63	658,453.33	-5,039.70	-1%
Gastos de Jardinería	45,612.27	584,657.41	410,534.17	174,123.24	30%
Gastos de Seguridad	43,653.55	314,844.73	277,098.33	37,746.40	12%
Total Gastos de Operación Normal	\$ 754,576.82	\$ 7,575,452.52	\$ 7,480,887.50	\$ 94,565.02	43%
Gastos Extraordinarios		-	-	-	0%
Gastos Financieros	2,832.26	48,725.70	66,666.67	-17,940.97	2%
Otros Gastos	2.31	15,362.66	-	15,362.66	0%
Total Otros Gastos	2.31	15,362.66	-	15,362.66	0.00
<i>Proyectos</i>					
Mejoras y arreglo de vialidades	-	-	-	-	0%
Total Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Total Egresos	\$ 757,411.39	\$ 7,639,540.88	\$ 7,547,554.17	\$ 91,986.71	94%
Remanente	122,702.05	527,913.08	936,795.83	-408,882.75	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 detallado del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2021

Cifras en pesos

Concepto	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Cuotas de Mantenimiento	910,200.00	103%	9,102,000.00	111%
Cuota inicial	0.00	0%	0.00	0%
Ingresos Varios	27.73	0%	52,275.17	1%
Ingresos por Tarjetas	9,380.00	1%	87,190.01	1%
Otros Ingresos	0.71	0%	2,431.28	0%
Venta Activos Fijos	0.00	0%	26,000.00	0%
Descto y/o Bonif Cuotas	-39,495.00	6%	-1,102,442.50	34%
Total Ingresos	880,113.44	100%	8,167,453.96	100%
Egresos				
Gastos de Operación Normal				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	35,264.49	4%	398,102.83	5%
Salarios e Indirectos Vigilancia	186,559.22	21%	1,702,168.32	21%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	13,903.00	2%	318,995.13	4%
Salarios e Indirectos Jardinería	245,697.85	28%	2,267,907.51	28%
Salarios e Indirectos Limpieza	9,658.46	1%	88,831.80	1%
Total Salarios e Indirectos	491,083.02	57.92%	4,776,005.59	58%
Gastos Oficina				
Papelería	3,307.00	0.38%	28,436.72	0.35%
Teléfono	2,067.27	0.23%	18,004.11	0.22%
Honorarios Contables	24,724.67	2.81%	271,971.37	3.33%
Botiquín	847.40	0.10%	1,168.10	0.01%
Mantenimiento Equipo Oficina	1,044.00	0.12%	1,566.00	0.02%
Honorarios Jurídicos	7,540.00	0.86%	75,400.00	0.92%
Mantto. Equipo de Computo y soporte inform	12,586.12	1.43%	106,295.07	1.30%
Suministros Multifuncional	0.00	0.00%	2,398.47	0.03%
Gastos Asamblea	0.00	0.00%	32,299.34	0.40%
Posada Navideña	0.00	0.00%	897.98	0.01%
Agua y Alimentos	1,682.56	0.19%	13,722.59	0.17%
Publicidad	2,046.00	0.23%	22,040.67	0.27%
Recargos	0.00	0.00%	558.13	0.01%
Productos de Limpieza Oficina	138.00	0.02%	9,732.98	0.12%
Accesorios Oficina	0.00	0.00%	118.00	0.00%
Gastos Varios	0.00	0.00%	10,040.00	0.12%
Depreciaciones Activos Fijos Oficina	2,403.20	0.27%	22,688.20	0.28%
Asesoría Administrativa	0.00	0.00%	74,172.92	0.91%
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	0.03%
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	0.08%
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	4.21%	392,627.38	4.81%
Uniformes Administración	0.00	0.00%	2,394.99	0.03%
Reparación de daños por serv a colonos	0.00	0.00%	3,496.00	0.04%
Aplicación movil	5,220.00	0.59%	29,609.45	0.36%
Refrendos	0.00	0.00%	3,882.92	0.05%
Total Gastos de Oficina	100,693.23	11%	1,135,448.94	14%



LAS CEIBAS
Asociación Vecinal Las Ceibas AC

<u>Consumos y Pagos Generales</u>				
Agua	0.00	0.00%	3,367.62	0.04%
Electricidad	15,663.35	1.78%	58,063.20	0.71%
Fumigación áreas comunes	8,242.65	0.94%	27,574.59	0.34%
No Deducibles	0.00	0.00%	7,383.84	0.09%
Tarjetas de acceso	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Artículos de limpieza	2,656.01	0.30%	10,461.52	0.13%
Activos fijos menores	0.00	0.00%	2,295.00	0.03%
Mantenimiento área de mascotas	446.58	0.05%	1,936.45	0.02%
Total Consumos y Pagos Generales	27,008.59	3.07%	111,082.22	1.36%
<u>Gastos de Mantenimiento</u>				
Pintura	0.00	0%	82,805.58	1%
Ferretería	0.00	0%	8,598.84	0%
Albañilería	0.00	0%	250.00	0%
Reparaciones Generales	2,900.02	0%	54,566.13	1%
Productos de Limpieza Mto	0.00	0%	0.00	0%
Recolección de Basura	32,880.32	4%	350,495.20	4%
Renta de Maquinaria	0.00	0%	17,400.00	0%
Refacciones camioneta / Motocicletas	6,631.12	1%	49,029.88	1%
Uniformes Mantenimiento	0.00	0%	1,087.81	0%
Depreciaciones Activos Fijos Mto.	4,114.70	0%	67,891.88	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	46,526.16	5%	653,413.63	8%
<u>Gastos de Jardinería</u>				
Gasolina Jardinería	11,700.00	1.33%	103,100.00	1.26%
Mantenimiento Equipo de Jardinería	1,517.02	0.17%	98,688.87	1.21%
Articulos y Accesorios para Jardinería	26,889.54	3.06%	135,392.26	1.66%
Uniformes Jardinería	0.00	0.00%	44,463.63	0.54%
Accesorios Jardinería	0.00	0.00%	17,026.90	0.21%
Quimicos y fertilizantes	0.00	0.00%	54,326.00	0.67%
Equipo de Trabajo	0.00	0.00%	31,255.79	0.38%
Capacitación Jardinería	0.00	0.00%	6,960.00	0.09%
Renta de Maquinaria	0.00	0.00%	17,980.00	0.22%
Fletes	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Limpieza de palmeras	0.00	0.00%	15,274.88	0.19%
Pasto en rollo	0.00	0.00%	11,580.00	0.14%
Agua y alimentos	2,245.00	0.26%	15,857.40	0.19%
Depreciaciones activos fijos Jardinería	3,260.71	0.37%	32,751.68	0.40%
Total Gastos de Jardinería	45,612.27	5%	584,657.41	7%



LAS CEIBAS
Asociación Vecinal Las Ceibas AC

<u>Gastos de Seguridad</u>				
Mantenimiento Equipo de Seguridad	9,725.90	1.11%	23,478.19	0.29%
Accesorios para Seguridad	397.22	0.05%	12,955.19	0.16%
Sistema de Seguridad	0.00	0.00%	1,624.00	0.02%
Teléfono	537.72	0.06%	7,855.55	0.10%
Uniformes Seguridad	0.00	0.00%	37,122.56	0.45%
Agua y Alimentos Seguridad	400.00	0.05%	5,502.20	0.07%
Gasolina Seguridad	6,600.00	0.75%	64,700.00	0.79%
Refacciones	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Cerca Eléctrica	0.00	0.00%	9,723.49	0.12%
Capacitación seguridad	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Tarjetas de Entrada	18,096.00	2.06%	73,838.36	0.90%
Extintores	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Papelería y accesorios	144.00	0.02%	4,256.36	0.05%
Gastos de iluminación	0.00	0.00%	3,988.00	0.05%
Depreciación equipo de transporte vigilancia	7,752.71	0.88%	69,800.83	0.85%
Total Gastos de Seguridad	43,653.55	5%	314,844.73	4%
<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	2,832.26	0%	48,725.70	1%
Total Gastos Financieros	2,832.26	0%	48,725.70	1%
<u>Otros Gastos</u>				
	2.31	0%	15,362.66	0%
Total Otros Gastos	2.31	0%	15,362.66	0%
<u>Proyectos</u>				
	0.00		0.00	
Total Proyectos	0.00	0%	0.00	0%
Total Egresos	757,411.39	86%	7,639,540.88	94%
Remanente	122,702.05	14%	527,913.08	6%


C. Bartolomé José Chopite Cova
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 Octubre 2021**

Concepto	Octubre				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%			\$	%
Ingresos								
Ingreso por cuotas de mantenimiento (1517 casas)	910,200	910,200	0	0%	9,102,000	9,102,000	0	0%
Tarjetas de acceso	9,380	7,000	2,380	34%	87,190	70,000	17,190	25%
Ingresos Varios	28	0	28	-100%	78,275	0	78,275	-100%
Otros Ingresos	1	0	1	-100%	2,431	0	2,431	-100%
(Menos) Descuento y /o Bonif cuotas	-39,495	-68,765	29,270	-43%	-1,102,443	-687,650	-414,793	60%
Total Ingresos Estimados	880,113	848,435	31,678	-209%	8,167,454	8,484,350	-316,896	-115%
Gastos de Operación Normal								
Sueldos, Salarios e indirectos								
Sueldos e Indirectos Oficina	35,264	50,363	-15,098	-30%	338,103	503,625	-165,522	-33%
Sueldos e Indirectos Vigilancia	180,600	154,792	25,808	17%	1,649,873	1,547,920	101,953	7%
Sueldos e Indirectos Mantenimiento	13,903	29,783	-15,880	-53%	247,979	297,830	-49,851	-17%
Sueldos e Indirectos Jardinería	245,698	249,302	-3,604	-1%	2,254,283	2,493,018	-238,735	-10%
Sueldos e Indirectos Limpieza	9,658	7,325	2,333	32%	88,833	73,250	15,583	21%
Total Sueldos y Salarios	485,124	491,564	-6,440	-36%	4,579,070	4,915,643	-336,572	-31%
Gastos de Oficina								
Papelería oficina/ suministros multifuncional	15,893	4,011	11,882	296%	51,148	40,108	11,041	28%
Honorarios Profesionales	37,087	37,098	-11	0%	392,627	370,978	21,649	6%
Honorarios contables	24,725	26,785	-2,061	-8%	271,971	267,854	4,117	2%
Honorarios Jurídicos	7,540	7,540	0	0%	75,400	75,400	0	0%
Mnto. Equipo Computadora Oficina	1,044	5,592	-4,548	-81%	87,548	55,918	31,631	57%
Gastos de asambleas/protocolización actas	0	4,266	-4,266	-100%	32,299	42,661	-10,361	-24%
Reparación daños por servicios a colonos	0	2,083	-2,083	-100%	3,496	20,833	-17,337	-83%
Productos de limpieza oficina/agua, alimentos	1,821	3,989	-2,169	-54%	24,152	39,892	-15,740	-39%
Gastos varios/eventos/botiquín/publicidad/gas admon	2,893	1,414	1,479	105%	36,202	14,143	22,059	156%
Asesoría Administrativa (Pago Administrador anterior)	0	6,181	-6,181	-100%	74,173	61,811	12,362	20%
Hosting pag web/licencias software/ telefono oficina	7,287	5,079	2,208	43%	50,340	50,793	-453	-1%
Posada / adornos navideños	0	4,167	-4,167	-100%	898	41,667	-40,769	-98%
Refrendo/seguros/predial/ varios/Depreciación Act. Fijo Oficina	2,403	2,584	-181	-7%	35,194	25,838	9,357	36%
Total Gasto de Oficina	100,693	110,790	-10,096	-106%	1,135,449	1,107,895	27,554	58%
Consumo y pagos generales								
Electricidad/Agua	15,663	7,108	8,555	120%	61,431	71,079	-9,648	-14%
Fumigación de áreas comunes	8,243	2,625	5,618	214%	27,575	26,250	1,325	5%
Artículos de limpieza/mantenimiento área mascotas	3,103	1,394	1,709	123%	22,077	13,935	8,142	58%
Total consumo y pagos generales	27,009	11,126	15,882	457%	111,082	111,264	-182	50%
Gastos de Mantenimiento								
Pintura/ ferreteria/ reparaciones generales	2,900	11,842	-8,942	-76%	165,261	118,416	46,845	40%
Mantenimiento alumbrado público	0	1,872	-1,872	-100%	15,756	18,717	-2,960	-16%
Recolección de basura/ productos de limpieza	32,880	34,837	-1,957	-6%	350,495	348,370	2,125	1%
Refacc. Vehículos y equipo de transporte/uniformes	6,631	5,865	767	13%	54,010	58,645	-4,635	-8%
Depreciación de activo fijo Mantenimiento	4,115	11,431	-7,316	-64%	67,892	114,306	-46,414	-41%
Total Gastos de Mantenimiento	46,526	65,845	-19,319	-232%	653,414	658,453	-5,040	-24%
Gastos Jardinería								
Pasto en rollo/gasolina	11,700	10,168	1,532	15%	111,880	101,683	10,197	10%
Mnto. Equipo de jardinería/Art. y accesorios de jardinería	28,407	7,989	20,417	256%	237,034	79,894	157,140	197%
Uniformes / equipo de trabajo	0	2,401	-2,401	-100%	82,679	24,008	58,672	244%
Químicos y fertilizantes jardinería/ agua y alimentos	2,245	7,083	-4,838	-68%	70,183	70,833	-650	-1%
Limpieza de palmeras/ renta de maquinaria / fletes	0	3,787	-3,787	-100%	33,255	37,870	-4,615	-12%
Accesorios Jardinería	0	6,125	-6,125	-100%	16,874	61,250	-44,376	-72%
Depreciación del activo fijo Jardinería	3,261	3,500	-239	-7%	32,752	34,996	-2,244	-6%
Total Gastos de Jardinería	45,612	41,053	4,559	-105%	584,657	410,534	174,123	359%



LAS CEIBAS
Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Concepto	Octubre				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%			\$	%
Gastos de Vigilancia								
Mnto. Equipo de seguridad	9,726	1,452	8,274	570%	23,478	14,523	8,955	62%
Papelería / Accesorios / Sist de vigilancia	22,561	2,353	20,208	859%	40,855	23,528	17,327	74%
Uniformes /Telefono/ Agua y alimentos	938	3,110	-2,173	-70%	50,480	31,103	19,378	62%
Tarjetas de acceso (700 tarjetas)	18,096	5,589	12,507	224%	73,838	55,889	17,949	32%
Gasolina / Refacciones / Tenencia	6,600	5,560	1,040	19%	64,700	55,603	9,098	16%
Cerca eléctrica / Extintores/ Iluminacion caseta	0	2,849	-2,849	-100%	13,711	28,494	-14,783	-52%
Depreciación de activo fijo Vigilancia	7,753	6,796	957	14%	69,801	67,958	1,842	3%
Total Gastos de Vigilancia	65,673	27,710	37,963	1515%	336,864	277,098	59,766	197%
Gastos Financieros								
Comisiones Bancarias	2,832	6,667	-3,834	-58%	48,726	66,667	-17,941	-27%
Otros Gastos								
Otros gastos/Donativo Fondo de Inversión	3	0	3	100%	15,363	0	15,363	100%
Total Gastos de Operaciones	773,473	754,755	18,717	1536%	7,464,625	7,547,554	-82,929	682%
Remanente antes de inversiones	106,641	93,680	12,961	-17	702,829	936,796	-233,967	-8
Actividades de inversión								
Compra de Activos								
2 Sopladora/ 2 Desbrozadoras/ 1 Termonebulizadora	0	10,833	-10,833	-100%	115,690	108,333	7,357	7%
2 Motocicletas Honda	0	4,500	-4,500	-100%	52,980	45,000	7,980	18%
Finiquitos personal / Juicios laborales	5,959	13,333	-7,375	-181%	196,938	133,333	63,604	48%
Remanente Estimado	100,682	65,013	35,669	-1364%	337,221	650,129	-312,908	-869%


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 Octubre de 2021 detallado
Cifras en pesos

	Movimientos	Saldos
Bancos		
Saldo inicial		3,697,646.02
Ingresos		
Intereses Ganados	27.73	
Bancomer Cta 4241	172,825.01	
Scotiabank Cta 77737	0.00	
Banorte Cta 1202	175,665.00	
Depositos No identificados	144,007.59	
Total Ingresos	492,525.33	
		4,190,171.35
Disponibles		
Egresos		
Mantto Eq Cómputo y soporte informático	12,586.12	
Recolección de basura	32,880.32	
ISR Retenido Cta Inversión	9.63	
Energía Eléctrica	15,663.00	
Mantenimiento Equipo de seguridad	9,628.00	
Honorarios Profesionales	30,000.00	
Honorarios Abogados	7,540.00	
Comisiones Bancarias	2,826.25	
2% Nomina	7,900.00	
Teléfono Oficina	1,818.00	
Nomina 1era Qna	141,834.00	
Nomina 2da Qna	148,508.20	
Imss	37,622.41	
Fonacot	10,696.59	
Gasolina Jardinería	11,700.00	
Gasolina seguridad	6,600.00	
Fondo fijo caja	6,541.24	
Teléfono Seguridad	787.00	
Productos Limpieza Oficina	2,656.01	
Tarjetas de acceso	18,096.00	
Reparaciones generales	2,295.02	
Mantenimiento Equipo de jardinería	1,517.02	
Papelería	3,307.00	
Honorarios Contables	20,000.00	
Fumigaciones	8,242.65	
Retenciones Federales	45,563.00	
Retenciones Estatales	802.29	
Accesorios Jardinería	26,659.54	
Accesorios seguridad	22,139.73	
Agua y Alimentos administración	1,927.16	
Publicidad	2,046.00	
Refacciones Camioneta / Motocicletas securi	6,432.18	
Aplicación movil	5,220.00	
Anticipos a proveedores	1,496.40	
Total Egresos	653,540.76	
Saldo final		<u>3,536,630.59</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 Octubre 2021

Actividades de operación

Cobro a colonos	\$	492,498
Intereses ganados		0
Depósitos erróneos		0
Otros Ingresos		0
Pago a empleados		-290,342
Pago a proveedores de Bienes y servicios		-257,778
Pago de impuestos		-102,594
Dev. Depósitos erróneos		0
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$	-158,217

Actividades de inversión

Intereses cobrados		28
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	\$	28

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

\$ -158,189

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias		-2,826
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	\$	-2,826

Aumento o disminución de efectivo -161,015

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 3,697,646

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

\$ 3,536,631



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

	Efectivo y Equivalentes de efectivo	3,542,594.24
101-1000-000	Fondo Fijo de Caja Chica	5,963.65
102-3000-000	BBVA Bancomer Cta 4241	1,964,512.41
102-5000-000	Scotiabak Cta 7737	2,146.20
102-6000-000	Scotiabak Cta Inv 07187165-3	11,485.91
102-6000-001	Scotiabak Cta 03200761044	9,168.76
102-7000-000	Banorte Cta 1202	1,549,317.31

El saldo de los depósitos no identificados al 31 de Octubre del 2021 fue de **\$430,878.13**. 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 Septiembre es de **\$2,594,918.00** de acuerdo con lo siguiente:

Saldo en bancos y efectivo al 31 de Octubre 2021	3,542,594
Saldo de las cuotas anticipadas al 31 de Octubre 2021	947,677
Total disponible al 31 de Octubre 2021	2,594,918

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 Octubre 2021 es de \$ 4,523,510.00, 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	\$4,523,510	100%
103-0010-000	Atenea	664,220	14.68%
103-0013-000	Afrodita	271,750	6.01%
103-0015-000	Ceres	264,940	5.86%
103-0020-000	Hades	206,800	4.57%
103-0007-000	Poseidón	205,574	4.54%
103-0030-000	Hydros	196,300	4.34%
103-0016-000	Venus	191,665	4.24%
103-0003-000	Diana	177,690	3.93%
103-0006-000	Hera	174,000	3.85%
103-0039-000	Erato	156,550	3.46%



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

103-0005-000	Apolo	156,520	3.46%
103-0024-000	Prometeo	143,460	3.17%
103-0034-000	Morfeo	134,560	2.97%
103-0022-000	Ares	123,800	2.74%
103-0017-000	Hermes	120,135	2.66%
103-0009-000	Dione	110,160	2.44%
103-0028-000	Atlas	97,550	2.16%
103-0012-000	Cronos	92,150	2.04%
103-0050-000	Perses	90,302	2.00%
103-0002-000	Neptuno	85,570	1.89%
103-0031-000	Minerva	84,350	1.86%
103-0025-000	Vulcano	82,250	1.82%
103-0011-000	Clío	76,350	1.69%
103-0023-000	Mercurio	60,050	1.33%
103-0018-000	Eros	58,950	1.30%
103-0021-000	Musa	57,530	1.27%
103-0037-000	Nereo	51,140	1.13%
103-0027-000	Vulcano 3	50,600	1.12%
103-0004-000	Acrópolis	42,400	0.94%
103-0035-000	Arque	40,750	0.90%
103-0040-000	Arión	40,620	0.90%
103-0001-000	Olimpo	38,560	0.85%
103-0019-000	Heracles	36,650	0.81%
103-0036-000	Arque 3	36,250	0.80%
103-0014-000	Lares	31,150	0.69%
103-0008-000	Títan	27,500	0.61%
103-0029-000	Glauco	26,680	0.59%
103-0038-000	Urania	11,700	0.26%
103-0032-000	Zeus	6,335	0.14%
103-0033-000	Baco y Urania	0	0.00%

Nota 4.- ANTICIPO A PROVEEDORES

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

109-0000-000	Anticipo a Proveedores	3,681.85
109-0000-032	Karen Alejandra Brindis Escobar	2,185.45
109-0000-033	Jose Manuel Aburto Caballero	939.60
109-0000-034	Álvaro Fernandez Téllez Venegas	556.80

Del proveedor Karen Alejandra Brindis Escobar por \$2,185.45 corresponde a la compra de pluma de acceso pagado el día 27 de septiembre 2021, ya se solicitó la factura correspondiente. El importe de \$939.60 corresponde a la compra de refacciones para tractor, de Álvaro Fernandez Téllez ya se solicitó factura el cual corresponde a lonas para campaña de morosos.

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 acredito \$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 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	49,876
110-0000-001	Subsidio al Empleo	1,925
110-0000-002	ISR Retenido Scotiabank	377
110-0000-007	SAR	39,542
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 6.- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

Al 30 de Septiembre 2021 el saldo de funcionarios empleados es de **\$21,522.66** 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 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.- 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 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 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 08.- IMPUESTOS POR PAGAR

Los impuestos por pagar al 31 de Octubre 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. 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	201,450.34
202-0100-000	ISR por Salarios	29,741.40
202-0101-000	IMSS	37,168.14
202-0102-000	INFONAVIT	57,648.02
202-0103-000	SAR	34,450.69
202-0104-000	2% SOBRE NOMINA	7,762.49
202-0105-000	ISR Ret. Honorarios	5,328.60



LAS CEIBAS
Asociación Vecinal Las Ceibas AC

202-0106-000	IVA Ret. Honorarios	5,683.80
202-0107-000	Ret INFONAVIT	-3,516.92
202-0108-000	Ret FONACOT	10,696.60
202-0110-000	IMSS Cuota Obrero	15,688.24
202-1400-000	Impuesto Cedular	799.28

NOTA 9.- CUOTAS PAGADAS POR ADELANTADO

El saldo de la cuenta pendiente por devengar al 31 de Octubre es de **\$947,676.53** integradas de la siguiente forma:

203-0000-000	Cuotas cobradas por adelantado	947,676.53	100%
203-0010-000	Atenea	75,600.00	7.98%
203-0050-000	Perses	60,590.00	6.39%
203-0002-000	Neptuno	53,145.00	5.61%
203-0006-000	Hera	39,350.00	4.15%
203-0005-000	Apolo	37,901.53	4.00%
203-0017-000	Hermes	38,400.00	4.05%
203-0003-000	Diana	35,840.00	3.78%
203-0009-000	Dione	39,590.00	4.18%
203-0007-000	Poseidón	36,210.00	3.82%
203-0015-000	Ceres	33,560.00	3.54%
203-0008-000	Titan	31,030.00	3.27%
203-0001-000	Olimpo	30,350.00	3.20%
203-0021-000	Musa	27,820.00	2.94%
203-0004-000	Acrópolis	26,710.00	2.82%
203-0012-000	Cronos	26,550.00	2.80%
203-0023-000	Mercurio	25,810.00	2.72%
203-0022-000	Ares	25,800.00	2.72%
203-0013-000	Afrodita	24,400.00	2.57%
203-0035-000	Arque	21,050.00	2.22%
203-0020-000	Hades	20,400.00	2.15%
203-0027-000	Vulcano 3	25,200.00	2.66%
203-0034-000	Morfeo	18,000.00	1.90%
203-0029-000	Glauco	16,800.00	1.77%
203-0025-000	Vulcano	16,800.00	1.77%
203-0016-000	Venus	16,300.00	1.72%
203-0024-000	Prometeo	13,200.00	1.39%
203-0031-000	Minerva	14,400.00	1.52%



LAS CEIBAS
Asociación Vecinal Las Ceibas AC

203-0036-000	Arque 3	13,200.00	1.39%
203-0011-000	Clío	13,700.00	1.45%
203-0014-000	Lares	12,000.00	1.27%
203-0030-000	Hydros	11,400.00	1.20%
203-0018-000	Eros	9,950.00	1.05%
203-0040-000	Arion	11,020.00	1.16%
203-0028-000	Atlas	13,200.00	1.39%
203-0038-000	Urania	9,000.00	0.95%
203-0039-000	Erato	6,000.00	0.63%
203-0033-000	Baco y Urania	4,800.00	0.51%
203-0032-000	Zeus	4,800.00	0.51%
203-0037-000	Nereo	4,200.00	0.44%
203-0019-000	Heracles	3,600.00	0.38%

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 10.- SUELDOS POR PAGAR

El saldo de esta cuenta está integrado por dos partidas de \$56,330.80 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 11 - 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 12.- 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



LAS CEIBAS
Asociación Vecinal Las Ceibas AC

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 30 de Septiembre 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 interfaz 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 esta, 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.

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 realizo 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 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.



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

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 \$394,206.00 al cierre del mes de Agosto 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