



# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

## Estado de posición financiera al 31 de marzo de 2020

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
Fondo Fijo Caja	5,000	Proveedores	13,920
Bancos	3,971,223	Impuestos Por Pagar	131,311
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,388,530	Cuotas Por Adelantado	3,124,467
Impuestos a Favor	115,904	Sueldos por Pagar	57,532
Funcionarios y Empleados	59,677	Depósitos no Identificados	296,567
<i>Total CIRCULANTE</i>	8,540,333	<i>Total CIRCULANTE</i>	3,623,798
<i>FIJO</i>		<i>FIJO</i>	
Terrenos	550,000	<i>Total FIJO</i>	0
Edificios	348,150	<i>DIFERIDO</i>	
Mob. y Eq. de ofna.	38,269	<i>Total DIFERIDO</i>	0
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-27,554		
Eq. de Transporte	427,596	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	3,623,798
Dep. A. Eq. Transporte	-258,408		
Eq. de cómputo	91,952	<b>CAPITAL</b>	
Dep. A. Eq. cómputo	-60,851	<i>PATRIMONIO</i>	
Mob. y E. de Trabajo	412,824	Patrimonio	348,150
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-159,692	Fondo de Reserva	270,000
Otros Activos Fijos	789,552	Resultado Ejercicios Anteriores	6,314,775
Dep. A. Otros Activos Fijos	-475,676	<i>Total PATRIMONIO</i>	6,932,925
Eq. Telefónico	1	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-340,229
Dep. A. Eq. Telefónico	-1	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	6,568,496
<i>Total FIJO</i>	1,676,161		
<i>DIFERIDO</i>		<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	10,216,494
<i>Total DIFERIDO</i>			
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	10,216,494		

C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General

L.C. Lucina Sánchez González  
DGP 10707237



# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

## Estado de resultados del periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2020.

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
Cuotas de Mantenimiento	909,600	118%	2,577,200	145%
Ingresos Varios	53	0%	155	0%
Ingresos por Tarjetas	7,800	78%	24,310	1%
Otros Ingresos	3	0%	3	0%
Descto y/o Bonif Cuotas	118,590	18%	793,529	46%
<b>Total Ingresos</b>	<b>798,866</b>	<b>100%</b>	<b>1,808,139</b>	<b>100%</b>
<b>Egresos</b>				
<i>Gastos de Operación Normal</i>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	51,772	7%	179,914	10%
Salarios e Indirectos Vigilancia	135,751	18%	418,993	23%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	27,272	4%	83,485	5%
Salarios e Indirectos Jardinería	221,859	29%	700,083	39%
Salarios e Indirectos Limpieza	6,350	1%	17,537	1%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>443,004</b>	<b>58%</b>	<b>1,400,011</b>	<b>79%</b>
Gastos Oficina	101,522	13%	281,465	16%
Consumos y Pagos Generales	456	0%	18,268	1%
Gastos de Mantenimiento	46,229	6%	216,920	12%
Gastos de Jardinería	46,300	6%	116,599	7%
Gastos de Seguridad	49,637	6%	83,185	5%
<b>Total Gastos de Operación Normal</b>	<b>687,148</b>	<b>89%</b>	<b>2,116,449</b>	<b>119%</b>
Gastos Extraordinarios	280	0.04%	280	0.02%
Gastos Financieros	5,426	1%	31,639	2%
<i>Otros Gastos</i>				
Total Otros Gastos	0	0.00	0	0.00
<i>Proyectos</i>				
Total Proyectos	0	0.00	0	0.00
<b>Total Egresos</b>	<b>692,854</b>	<b>89%</b>	<b>2,148,368</b>	<b>120%</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>106,012</b>	<b>11%</b>	<b>-340,229</b>	<b>-20%</b>

C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General

L.C. Lucina Sánchez González  
DGP 10707237



# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Estado de actividades detallado del periodo comprendido el 01 al 31 de marzo de 2020

Concepto	Periodo	%	Acumulado	%
<b><i>Ingresos</i></b>				
Cuotas de Mantenimiento	909,600	118%	2,577,200	145%
Ingresos Varios	53	0%	155	0%
Ingresos por Tarjetas	7,800	78%	24,310	1%
Otros Ingresos	3	0%	3	0%
Descto y/o Bonif Cuotas	118,590	18%	793,529	46%
<b>Total Ingresos</b>	<b>798,866</b>	<b>100%</b>	<b>1,808,139</b>	<b>100%</b>
<b><i>Egresos</i></b>				
<b><u>Gastos de Operación Normal</u></b>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	51,772	7%	179,914	10%
Salarios e Indirectos Vigilancia	135,751	18%	418,993	23%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	27,272	4%	83,485	5%
Salarios e Indirectos Jardinería	221,859	29%	700,083	39%
Salarios e Indirectos Limpieza	6,350	1%	17,537	1%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>443,004</b>	<b>57.92%</b>	<b>1,400,011</b>	<b>78%</b>
<b><u>Gastos Oficina</u></b>				
Papelería	2,103	0.27%	14,479	0.81%
Teléfono	1,320	0.17%	5,034	0.28%
Honorarios Contables	13,920	1.80%	41,760	2.34%
Botiquín	0	0.00%	2,231	0.13%
Mantenimiento Equipo Oficina	3,287	0.42%	3,287	0.18%
Honorarios Profesionales	52,218	6.74%	141,574	7.94%
Mantto. Equipo de Computo y soporte informático	4,060	0.52%	10,556	0.59%
Suministros Multifuncional	0	0.00%	2,486	0.14%
Gastos Asamblea	11,581	1.49%	30,163	1.69%
Agua y Alimentos	2,680	0.35%	7,305	0.41%
Publicidad	5,763	0.74%	5,763	0.32%
Productos de Limpieza Oficina	2,147	0.28%	7,479	0.42%
Accesorios Oficina	364	0.05%	364	0.02%
Gastos Varios	348	0.04%	348	0.02%
Depreciaciones Activos Fijos	1,731	0.22%	5,194	0.29%
Gasolina Administración	0	0.00%	765	0.04%



# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Predial	0	0.00%	1,574	0.09%
Refrendos	0	0.00%	1,104	0.06%
<b>Total Gastos de Oficina</b>	<b>101,522</b>	<b>13%</b>	<b>281,465</b>	<b>16%</b>
<b><u>Consumos y Pagos Generales</u></b>				
Agua	457	0.06%	907	0.05%
Electricidad	0	0.00%	17,362	0.97%
No Deducibles	-1	0.00%	-1	0.00%
<b>Total Consumos y Pagos Generales</b>	<b>456</b>	<b>0.06%</b>	<b>18,268</b>	<b>1.02%</b>
<b><u>Gastos de Mantenimiento</u></b>				
Pintura	0	0%	11,257	1%
Ferretería	0	0%	19,274	1%
Reparaciones Generales	200	0%	60,454	3%
Recolección de Basura	30,445	4%	60,889	3%
Refacciones camioneta / Motocicletas	4,698	1%	30,067	2%
Depreciaciones Activos Fijos	10,886	1%	32,659	2%
Mantenimiento alumbrado publico	0	0%	2,320	0%
<b>Total Gastos de Mantenimiento</b>	<b>46,229</b>	<b>6%</b>	<b>216,920</b>	<b>12%</b>
<b><u>Gastos de Jardinería</u></b>				
Químicos para Jardinería	240	0.03%	240	0.01%
Gasolina Jardinería	14,400	1.86%	36,000	2.02%
Mantenimiento Equipo de Jardinería	1,160	0.15%	13,397	0.75%
Artículos y Accesorios para Jardinería	18,509	2.39%	27,709	1.55%
Químicos y Fertilizantes Jardinería	0	0.00%	7,244	0.41%
Accesorios Jardinería	5,210	0.67%	5,210	0.29%
Fletes	2,900	0.37%	2,900	0.16%
Limpieza de palmeras	0	0.00%	7,308	0.41%
Pasto en rollo	0	0.00%	3,840	0.22%
Agua y alimentos	548	0.07%	2,752	0.15%
Depreciaciones activos fijos	3,333	0.43%	9,999	0.56%
<b>Total Gastos de Jardinería</b>	<b>46,300</b>	<b>6%</b>	<b>116,599</b>	<b>7%</b>
<b><u>Gastos de Seguridad</u></b>				
Mantenimiento Equipo de Seguridad	3,649	0.47%	3,649	0.20%
Accesorios para Seguridad	350	0.05%	1,710	0.10%
Sistema de Seguridad	0	0.00%	1,334	0.07%
Teléfono	538	0.07%	538	0.03%
Uniformes Seguridad	0	0.00%	5,330	0.30%
Agua y Alimentos Seguridad	0	0.00%	1,426	0.08%



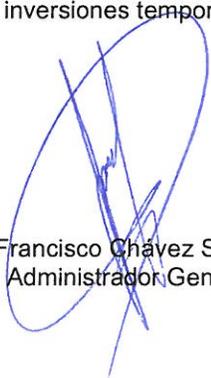
# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Gasolina Seguridad	7,200	0.93%	18,000	1.01%
Tarjetas de Entrada	28,223	3.64%	28,223	1.58%
Cerca Eléctrica	3,029	0.39%	3,029	0.17%
Depreciación equipo de transporte vigilancia	6,649	0.86%	19,947	1.12%
<b>Total Gastos de Seguridad</b>	<b>49,637</b>	<b>6%</b>	<b>83,185</b>	<b>5%</b>
<b><u>Gastos Extraordinarios</u></b>				
Insumos para Mascarillas Covid-19	280	0.04%	280	0.02%
<b>Total Gastos Extraordinario</b>	<b>280</b>	<b>0.04%</b>	<b>280</b>	<b>0.02%</b>
<b><u>Gastos Financieros</u></b>				
Comisiones Bancarias	5,426	1%	31,639	2%
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>5,426</b>	<b>1%</b>	<b>31,639</b>	<b>2%</b>
<b><u>Otros Gastos</u></b>				
Total Otros Gastos	0	0%	0	0%
<b><u>Proyectos</u></b>				
Total Proyectos	0	0%	0	0%
<b>Total Egresos</b>	<b>692,854</b>	<b>89%</b>	<b>2,148,368</b>	<b>120%</b>
<b>Remanente</b>	<b>106,012</b>	<b>11%</b>	<b>-340,229</b>	<b>-20%</b>

## Estado de flujo de efectivo al 31 de marzo de 2020

<u>Actividades de operación</u>	
Cobro a colonos	\$ 593,343
Depósitos erróneos	1,500
Pago a empleados	-318,198
Pago a proveedores de bienes y servicios	-201,237
Pago de impuestos	-203,187
Dev. Depósitos errores	-25,700
Flujos netos de efectivo actividades de operación	<u>\$ -153,480</u>
 <u>Actividades de inversión</u>	
Intereses cobrados	53
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	<u>\$ 53</u>
 Flujo (faltante o sobrante) para solventar con actividades de financiamiento	
	\$ -153,427
 <u>Actividades de financiamiento</u>	
Comisiones bancarias	-5,426
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	<u>\$ -5,426</u>
 Aumento o disminución de efectivo	
	-158,853
 Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo	
	<u>4,130,076</u>
 Efectivo en inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos)	
	<u><u>\$ 3,971,223</u></u>



C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General



L.C. Lucina Sánchez González  
DGP 10707237

## Estado de flujo de efectivo al 31 de marzo de 2020 detallado

Concepto	Marzo
<b>Actividades de operación</b>	
Ingr. cuotas Mntto Bancomer Cta. 4241	237,821
Ingr. cuotas Mntto Scotiabank Cta. 77737	5,700
Ingr. cuotas Mntto Banorte Cta. 1202	312,032
Ingresos tarjetas de acceso	7,800
Depósitos No identificados	29,990
Depósitos Erróneos	1,500
<b>Ingresos de operación</b>	<b>594,843</b>
<u>Pagos a empleados Neto</u>	
Nomina 1era Qna	-145,503
Nomina 2da Qna	-141,953
Préstamo Empleados	-17,500
Finiquitos	-13,242
<b>Total pago a empleados</b>	<b>-318,198</b>
<u>Pago a proveedores de bienes y servicios</u>	
Recolección Basura	-30,445
Gastos Asamblea	-7,950
Honorarios Administrador	-30,521
Honorarios Abogados	-15,080
Papelería	-1,260
Fondos Fijo Caja	-5,000
Publicidad	-10,705
Mantto Equipo Oficina	-3,287
Accesorios Jardinería	-23,587
Mantto Eq Seguridad	-3,468
Refacciones Camioneta / Motocicletas seguridad	-4,500



# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Agua Oromapas / riego	-457
Cerca Eléctrica	-3,029
Teléfono Oficina	-1,858
Gasolina Jardinería	-10,800
Gasolina Seguridad	-10,800
Productos Limpieza Oficina	-2,147
Tarjetas Acceso	-28,223
Renta Maquinaria	-2,900
Refacciones	-1,160
Mantto Eq Computo y soporte informático	-4,060
<b>Total de pago a proveedores de bienes y servicios</b>	<b>-201,237</b>
<u>Impuestos y retenciones</u>	
ISR Retenido Cta. Inversión	-13
Retenciones Federales	-37,632
Imss	-146,941
Fonacot	-11,122
2% Nomina	-7,478
<b>Total de impuestos</b>	<b>-203,187</b>
<u>Gastos Varios</u>	
Dev. Depositos Erróneos	-25,700
<b>Total de gastos varios</b>	<b>-25,700</b>
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>-153,480</b>
<b>Actividades de inversión</b>	
Activos fijos	0
<b>Total de activos fijos</b>	<b>0</b>
Intereses Ganados	53
Total de intereses ganados	53
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	53
Actividades de financiamiento	
Comisiones Bancarias	-5,426



# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Total de actividades de financiamiento	-5,426
Efectivo faltante o excedente en actividades de financiamiento	-5,426
<b>Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>-158,853</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo</b>	<b>4,130,076</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>3,971,223</b>

C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General

L.C. Lucina Sánchez González  
DGP 10707237