

ASOCIACION DE COLONOS DE RESIDENCIAL LOMAS VERDES A.C.
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE 2021

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CIRCULANTE	DIC 21	PASIVO CIRCULANTE	DIC 21
FONDO FIJO DE CAJA	3,072	IMPUESTOS POR PAGAR	99,800
HSBC CHEQUES CTA. 4044530988	10,485	ACREEDORES DIVERSOS	198,460
HSBC INVERSION CTA 6381206013	564,284	DEPOSITOS POR FACTURAR	53,606
OTROS POR COBRAR	5,500	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	351,865
ANTICIPO A PROVEEDORES	3,391		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	586,733		
ACTIVO FIJO		LARGO PLAZO	
ACTIVO FIJO	740,775	GARANTIA DE PROYECTOS	543,936
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	740,775	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	543,936
ACTIVO DIFERIDO		PATRIMONIO	
DEPOSITOS EN GARANTIA	6,436	APORTACIONES	1,054,230
		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	(637,149)
		REMANENTE DEL EJERCICIO	21,063
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,436	TOTAL PATRIMONIO	438,144
SUMA TOTAL ACTIVO	1,333,945	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	1,333,945

NOTAS:

ANTICIPO A PROVEEDORES

SON PAGOS EN DONDE EL PROVEEDOR NO HA ELABORADO LA FACTURA

ACTIVO FIJO

EL ACTIVO FIJO SE INTEGRAS DE LA SIGUIENTE FORMA:

ACTIVO FIJO	VALOR DE LA COMPRA	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
CASSETAS DE VIGILANCIA	889,030	- 448,708	440,321
EQUIPO DE TRANSPORTE VIGILANCIA	499,050	- 330,253	168,797
MOB. Y EQUIPO DE CASSETAS	167,091	- 85,639	81,452
EQUIPO DE MANTENIMIENTO	73,710	- 29,484	44,226
EQUIPO DE ACCESO	490,461	- 490,461	-
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	13,930	- 7,951	5,979
EQPO. DE COMPUTO DE OFICINA	27,718	- 27,718	-
	2,160,990	- 1,420,215	740,775

PATRIMONIO

SON LAS APORTACIONES INICIALES DE LOS COLONOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS CASSETAS DE VIGILANCIA
 EL TÍTULO DE "SITUACIÓN" ES DEBIDO A QUE LA ASOCIACIÓN CIVIL ES UNA ENTIDAD "NO LUCRATIVA"

ASOCIACION DE COLONOS DE RESIDENCIAL LOMAS VERDES A.C.

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

INGRESOS	dic-21	ACUMULADO 2021	%
CUOTAS MENSUALES	518,610	7,649,714	98.90%
CUOTAS DE RECUPERACION POR TAG	4,400	62,100	0.80%
OTROS INGRESOS <small>(PROVIENE DE CANCELACION DE GASTOS NO HECHOS POR LA ASOCIACION DEL AÑO ANTERIOR)</small>	853	30,667	0.40%
REBAJAS SOBRE CUOTAS	(2,480)	(7,469)	-0.10%
SUMA	521,383	7,735,012	100%
GASTOS OPERATIVOS DEL FRACCIONAMIENTO	dic-21	ACUMULADO 2021	%
DEPRECIACIONES	10,155	108,878	1.41%
SUELDOS Y PRESTACIONES	263,660	2,325,286	30.06%
HONARIOS NOTARIALES	-	64,511	0.83%
VIGILANCIA CUSAEM Y MUNICIPAL	262,623	2,865,265	37.04%
EQUIPO DE TRABAJO, MTTO CASETAS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y FRACCIONAMIENTO	57,292	647,711	8.37%
ATENCION A COLONOS	1,683	70,247	0.91%
ARTICULOS DE OFICINA, DIVERSOS	2,694	86,155	1.11%
CUOTAS Y DERECHOS, SEGUROS TENENCIA	-	48,950	0.63%
I.V.A. NO ACREDITADO POR EXENTOS	24,995	343,348	4.44%
NO DEDUCIBLE	12,544	35,150	0.45%
ISR SOBRE GASTOS NO DEDUCIBLES	1,731	8,440	0.11%
HONORARIOS ABOGADO	71,329	855,944	11.07%
RECARGOS Y ACTUALIZACION	1	1,531	0.02%
ALARMA ADT	1,374	15,686	0.20%
HONORARIOS CONTABLES Y AUDITORIA	19,550	126,610	1.64%
TELÉFONO	1,294	17,492	0.23%
CASSETAS, PEAJES Y TAXI	2,753	3,982	0.05%
AGUA OAPAS	1,754	19,696	0.25%
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	4,366	68,099	0.88%
DIFERENCIAS EN CAMBIO	-	967	0.01%
SUMA	739,798	7,713,949	99.73%
REMANENTE	(218,415)	21,063	0.27%