

ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2023

ASOCIACIÓN VECINAL
LAS CEIBAS A.C.

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

Contenido

Estado de posición financiera al 31 de Enero 2023.....	2
Estado de resultados del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Enero de 2023	3
Estado de resultados detallado del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Enero de 2023	4
Comparativo Real Vs presupuesto aprobado	7
Estado de flujo de efectivo al 31 de Enero de 2023 detallado	9
Estado de flujo de efectivo al 31 de Enero de 2023	10
Notas a los estados financieros al 31 de Enero de 2023.....	11



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Estado de Posición Financiera

al 31 de Enero del 2023

Cifras en pesos

<i>A C T I V O</i>		<i>P A S I V O</i>	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
Fondo Fijo Caja (Nota 2)	6,390	Impuestos Por Pagar (Nota 7)	126,771
Bancos (Nota 2)	4,861,508	Cuotas Por Adelantado (Nota 8)	2,581,085
Cuentas Por Cobrar a Colonos (Nota 3)	5,306,621	Sueldos por Pagar (Nota 9)	54,350
Anticipo a Proveedores (Nota 4)	730	Depósitos no Identificados	1,188,622
Impuestos a Favor (Nota 5)	49,193		
Funcionarios y Empleados	7,099		
<i>Total CIRCULANTE</i>	10,231,541	<i>Total CIRCULANTE</i>	3,950,828
<i>FIJO (Nota 6)</i>		<i>FIJO</i>	
Terrenos	550,000		
Edificios	348,150	<i>Total FIJO</i>	0
Dep. A. Edificios	-33,364		
Mob. y Eq. de ofna.	51,268		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-38,367	<i>DIFERIDO</i>	
Eq. de Transporte	415,575		
Dep. A. Eq. Transporte	-415,575	<i>Total DIFERIDO</i>	0
Eq. de cómputo	97,951		
Dep. A. Eq. cómputo	-93,091		
Mob. y E. de Trabajo	552,426		
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-272,085	SUMA DEL PASIVO	3,950,828
Otros Activos Fijos	1,682,678		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-700,699	C A P I T A L	
Eq. Telefónico	1	<i>PATRIMONIO</i>	
Dep. A. Eq. Telefónico	-1	Patrimonio	348,150
<i>Total FIJO</i>	2,144,866	Fondo de Reserva (Nota 10)	400,000
 		Resultado Ejercicios Anteriores (Nota 11)	7,938,072
<i>DIFERIDO</i>			
		<i>Total PATRIMONIO</i>	8,686,222
<i>Total DIFERIDO</i>	0	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-260,643
SUMA DEL ACTIVO	12,376,407	SUMA DEL CAPITAL	8,425,579
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	12,376,407

C. German Federico Martínez Flores
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 Enero 2023
Cifras en pesos**

	Periodo	Acumulado	Acumulado Presupuesto	Variación \$	%
Ingresos					
Cuotas de Mantenimiento	\$ 910,200.00	\$ 910,200.00	\$ 1,061,900.03	-\$ 151,700.03	-17%
Ingresos Varios	93.89	93.89	0.00	93.89	100%
Ingresos por Tarjetas	7,680.00	7,680.00	8,400.00	-720.00	-9%
Venta Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Otros Ingresos	5,801.53	5,801.53	5,007.70	793.84	14%
Descto y/o Bonif Cuotas	-424,369.13	-424,369.13	-116,737.50	-307,631.63	72%
Total Ingresos	499,406.29	499,406.29	958,570.23	-459,163.94	160%
Egresos					
<i>Gastos de Operación Normal</i>					
Salarios e Indirectos					
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 33,376.10	\$ 33,376.10	\$ 46,202.84	-\$ 12,826.74	-38%
Salarios e Indirectos Vigilancia	172,694.19	172,694.19	211,654.67	-38,960.48	-23%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	17,733.80	17,733.80	31,152.43	-13,418.63	-76%
Salarios e Indirectos Jardinería	225,143.75	225,143.75	322,174.62	-97,030.87	-43%
Salarios e Indirectos Limpieza	11,433.95	11,433.95	11,024.16	409.79	4%
Total Salarios e Indirectos	\$ 460,381.79	\$ 460,381.79	\$ 622,208.71	-\$ 161,826.92	-176%
Gastos Oficina	\$ 83,763.15	\$ 83,763.15	\$ 106,745.52	-\$ 22,982.37	-27%
Consumos y Pagos Generales	780.00	780.00	15,681.13	-14,901.13	-1910%
Gastos de Mantenimiento	93,623.40	93,623.40	118,340.15	-24,716.75	-26%
Gastos de Jardinería	50,160.54	50,160.54	48,658.44	1,502.10	3%
Gastos de Seguridad	46,144.77	46,144.77	35,310.32	10,834.45	23%
Total Gastos de Operación Normal	\$ 734,853.65	\$ 734,853.65	\$ 946,944.27	-\$ 212,090.62	-1938%
Gastos Extraordinarios	-	-	-	-	0%
Gastos Financieros	25,194.36	25,194.36	6,302.84	18,891.52	2%
Otros Gastos	1.01	1.01	-	1.01	0%
Total Otros Gastos	1.01	1.01	-	1.01	0.00
<i>Proyectos</i>					
Mejoras y arreglo de vialidades	-	-	-	-	0%
Total Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Total Egresos	\$ 760,049.02	\$ 760,049.02	\$ 953,247.11	-\$ 193,198.09	152%
Remanente	-260,642.73	-260,642.73	5,323.11	-265,965.84	-52%


C. German Federico Martínez Flores
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 Enero de 2023

Cifras en pesos

Concepto	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Cuotas de Mantenimiento	910,200.00	182%	910,200.00	182%
Cuota inicial	0.00	0%	0.00	0%
Ingresos Varios	93.89	0%	93.89	0%
Ingresos por Tarjetas	7,680.00	2%	7,680.00	2%
Otros Ingresos	5,801.53	1%	5,801.53	1%
Venta Activos Fijos	0.00	0%	0.00	0%
Descto y/o Bonif Cuotas	-424,369.13	6%	-424,369.13	34%
Total Ingresos	499,406.29	100%	499,406.29	100%
Egresos				
Gastos de Operación Normal				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	33,376.10	7%	33,376.10	7%
Salarios e Indirectos Vigilancia	172,694.19	35%	172,694.19	35%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	17,733.80	4%	17,733.80	4%
Salarios e Indirectos Jardinería	225,143.75	45%	225,143.75	45%
Salarios e Indirectos Limpieza	11,433.95	2%	11,433.95	2%
Total Salarios e Indirectos	460,381.79	57.92%	460,381.79	92%
Gastos Oficina				
Papelería	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Teléfono	1,599.27	0.32%	1,599.27	0.32%
Honorarios Contables	24,724.67	4.95%	24,724.67	4.95%
Botiquin	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Mantenimiento Equipo Oficina	1,745.42	0.35%	1,745.42	0.35%
Honorarios Jurídicos	7,540.00	1.51%	7,540.00	1.51%
Mantto. Equipo de Computo y soporte inform	1,564.14	0.31%	1,564.14	0.31%
Suministros Multifuncional	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Gastos Asamblea	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Posada Navideña	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Agua y Alimentos	3,046.55	0.61%	3,046.55	0.61%
Publicidad	841.18	0.17%	841.18	0.17%
Viaticos	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Recargos y actualizaciones	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Productos de Limpieza Oficina	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Accesorios Oficina	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Gastos Varios	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Depreciaciones Activos Fijos Oficina	2,553.17	0.51%	2,553.17	0.51%
Adornos navideños	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Fletes y acarreo	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Asesoría Administrativa	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Gasolina Administración	1,030.02	0.21%	1,030.02	0.21%
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%	0.00	0.00%
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%	0.00	0.00%
Predial	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Sanitización oficinas	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Honorarios Profesionales	33,434.73	6.69%	33,434.73	6.69%
Uniformes Administración	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Reparación de daños por serv a colonos	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Aplicación movil	5,684.00	1.14%	5,684.00	1.14%
Refrendos	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total Gastos de Oficina	83,763.15	17%	83,763.15	17%



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

<u>Consumos y Pagos Generales</u>				
Agua	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Electricidad	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Fumigación áreas comunes	780.00	0.16%	780.00	0.16%
No Deducibles	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Tarjetas de acceso	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Artículos de limpieza	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Activos fijos menores	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Bacheo de calles	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Mantenimiento área de mascotas	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total Consumos y Pagos Generales	780.00	0.16%	780.00	0.16%
<u>Gastos de Mantenimiento</u>				
Pintura	75,418.88	15%	75,418.88	15%
Ferretería	0.00	0%	0.00	0%
Albañilería	0.00	0%	0.00	0%
Reparaciones Generales	1,686.60	0%	1,686.60	0%
Productos de Limpieza Mtto	0.00	0%	0.00	0%
Recolección de Basura	0.00	0%	0.00	0%
Renta de Maquinaria	0.00	0%	0.00	0%
Gasolina para mantenimiento	0.00	0%	0.00	0%
Tenencia camioneta	0.00	0%	0.00	0%
Refacciones camioneta / Motocicletas	5,034.09	1%	5,034.09	1%
Uniformes Mantenimiento	0.00	0%	0.00	0%
Depreciaciones Activos Fijos Mtto.	3,983.83	1%	3,983.83	1%
Capacitación mantenimiento	0.00	0%	0.00	0%
Mantenimiento alumbrado público	7,500.00	2%	7,500.00	2%
Hherramientas de trabajo	0.00	0%	0.00	0%
Total Gastos de Mantenimiento	93,623.40	19%	93,623.40	19%
<u>Gastos de Jardinería</u>				
Gasolina Jardinería	7,800.00	1.56%	7,800.00	1.56%
Mantenimiento Equipo de Jardinería	13,995.40	2.80%	13,995.40	2.80%
Artículos y Accesorios para Jardinería	14,089.02	2.82%	14,089.02	2.82%
Uniformes Jardinería	6,310.40	1.26%	6,310.40	1.26%
Accesorios Jardinería	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Químicos y fertilizantes	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Equipo de Trabajo	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Capacitación Jardinería	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Renta de Maquinaria	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Fletes	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Limpieza de palmeras	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Pasto en rollo	1,390.00	0.28%	1,390.00	0.28%
Agua y alimentos	3,315.01	0.66%	3,315.01	0.66%
Depreciaciones activos fijos Jardinería	3,260.71	0.65%	3,260.71	0.65%
Total Gastos de Jardinería	50,160.54	10%	50,160.54	10%



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

<u>Gastos de Seguridad</u>				
Mantenimiento Equipo de Seguridad	6,968.53	1.40%	6,968.53	1.40%
Accesorios para Seguridad	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Sistema de Seguridad	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Teléfono	1,095.72	0.22%	1,095.72	0.22%
Uniformes Seguridad	1,874.56	0.38%	1,874.56	0.38%
Agua y Alimentos Seguridad	1,796.58	0.36%	1,796.58	0.36%
Gasolina Seguridad	4,400.00	0.88%	4,400.00	0.88%
Refacciones	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Cerca Eléctrica	2,701.24	0.54%	2,701.24	0.54%
Capacitación seguridad	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Tarjetas de Entrada	24,000.40	4.81%	24,000.40	4.81%
Extintores	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Papelería y accesorios	3,307.74	0.66%	3,307.74	0.66%
Gastos de iluminación	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Depreciación equipo de transporte vigilancia	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total Gastos de Seguridad	46,144.77	9%	46,144.77	9%
<u>Gastos Extraordinarios</u>				
Demolición Barba 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	25,194.36	5%	25,194.36	5%
Total Gastos Financieros	25,194.36	5%	25,194.36	5%
<u>Otros Gastos</u>				
	1.01	0%	1.01	0%
Total Otros Gastos	1.01	0%	1.01	0%
<u>Proyectos</u>				
	0.00		0.00	
Total Proyectos	0.00	0%	0.00	0%
Total Egresos	760,049.02	152%	760,049.02	152%
Remanente	-260,642.73	-52%	-260,642.73	-52%


C. German Federico Martínez Flores
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 Enero 2023**

Concepto	Enero				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%			\$	%
Ingresos								
Ingreso por cuotas de mantenimiento (1517 casas)	2,740,863	1,061,900	1,678,963	61%	2,740,863	1,061,900	1,678,963	61%
Tarjetas de acceso	7,680	8,400	-720	-9%	7,680	8,400	-720	-9%
Ingresos Varios	94	0	94	100%	94	0	94	100%
Otros Ingresos (Folios)	5,802	5,008	794	14%	5,802	5,008	794	14%
(Menos) Descuento y /o Bonif cuotas	-424,369	-116,738	-307,632	72%	-424,369	-116,738	-307,632	72%
Total Ingresos Estimados	2,330,069	958,570	1,371,499	238%	2,330,069	958,570	1,371,499	238%
Gastos de Operación Normal								
Sueldos, Salarios e Indirectos								
Sueldos e Indirectos Oficina	33,376	46,203	-12,827	-38%	33,376	46,203	-12,827	-38%
Sueldos e Indirectos Vigilancia	172,694	211,655	-38,960	-23%	172,694	211,655	-38,960	-23%
Sueldos e Indirectos Mantenimiento	17,734	31,152	-13,419	-76%	17,734	31,152	-13,419	-76%
Sueldos e Indirectos Jardinería	225,144	322,175	-97,031	-43%	225,144	322,175	-97,031	-43%
Sueldos e Indirectos Limpieza	11,434	11,024	410	4%	11,434	11,024	410	4%
Total Sueldos y Salarios	460,382	622,209	-161,827	-176%	460,382	622,209	-161,827	58%
Gastos de Oficina								
Papeleña oficina/ suministros multifuncional	1,564	6,250	-4,686	-300%	1,564	6,250	-4,686	-300%
Honorarios Profesionales	33,435	34,043	-609	-2%	33,435	34,043	-609	-2%
Honorarios contables	24,725	24,725	0	0%	24,725	24,725	0	0%
Honorarios Juridicos	7,540	8,143	-603	-8%	7,540	8,143	-603	-8%
Mnto. Equipo Computadora Oficina	1,745	1,697	49	3%	1,745	1,697	49	3%
Gastos de asambleas/protocolizacion actas	0	5,384	-5,384	-100%	0	5,384	-5,384	0%
Reparacion daños por servicios a colonos	0	1,254	-1,254	-100%	0	1,254	-1,254	0%
Productos de limpieza oficina/agua, alimentos	3,047	1,926	1,121	37%	3,047	1,926	1,121	37%
Gastos varios/eventos/botiquin/publicidad/gas admon/uniformes	1,871	5,896	-4,025	-215%	1,871	5,896	-4,025	-215%
Hosting pag web/licencias software/ telefono oficina	7,283	7,869	-586	-8%	7,283	7,869	-586	-8%
Posada / adornos navideños	0	5,833	-5,833	-100%	0	5,833	-5,833	0%
Referendo/seguros/predial/ varios/Depreciacion Act. Fijo Oficina	2,553	3,724	-1,171	-46%	2,553	3,724	-1,171	-46%
Total Gasto de Oficina	83,763	106,746	-22,982	-839%	83,763	106,746	-22,982	-539%
Consumo y pagos generales								
Electricidad/Agua	0	9,907	-9,907	-100%	0	9,907	-9,907	-100%
Fumigacion de areas comunes	780	2,143	-1,363	-175%	780	2,143	-1,363	-175%
Articulos de limpieza/mantenimiento area mascotas	0	3,631	-3,631	-100%	0	3,631	-3,631	-100%
Total consumo y pagos generales	780	15,681	-14,901	-375%	780	15,681	-14,901	-375%
Gastos de Mantenimiento								
Pintura/ ferreteria/ reparaciones generales	77,105	28,632	48,474	63%	77,105	28,632	48,474	63%
Bacheo en calles Atenea, Ceres, Hades, Ingresos	0	30,000	-30,000	-100%	0	30,000	-30,000	-100%
Mantenimiento alumbrado público	7,500	7,500	0	0%	7,500	7,500	0	0%
Recoleccion de basura/ productos de limpieza	0	41,167	-41,167	-100%	0	41,167	-41,167	-100%
Refacc. Vehiculos y equipo de transporte/uniformes	5,034	6,898	-1,864	-37%	5,034	6,898	-1,864	-37%
Depreciacion de activo fijo Mantenimiento	3,984	4,143	-159	-4%	3,984	4,143	-159	-4%
Total Gastos de Mantenimiento	93,623	118,340	-24,717	-178%	93,623	118,340	-24,717	-178%
Gastos Jardinería								
Pasto en rollo/gasolina	9,190	10,597	-1,407	-15%	9,190	10,597	-1,407	-15%
Mnto. Equipo de jardineria/Art. y accesorios de jardineria	28,084	22,265	5,820	21%	28,084	22,265	5,820	21%
Uniformes / equipo de trabajo	6,310	3,890	2,420	38%	6,310	3,890	2,420	38%
Químicos y fertilizantes jardineria/ agua y alimentos	3,315	5,467	-2,152	-65%	3,315	5,467	-2,152	-65%
Limpieza de palmeras/ renta de maquinaria / fletes	0	3,048	-3,048	-100%	0	3,048	-3,048	-100%
Depreciacion del activo fijo Jardineria	3,261	3,391	-130	-4%	3,261	3,391	-130	-4%
Total Gastos de Jardinería	50,161	48,658	1,502	-125%	50,161	48,658	1,502	-125%



LAS CEIBAS
Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Concepto	Enero				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%			\$	%
Gastos de Vigilancia								
Mnto. Equipo de seguridad	6,969	3,513	3,455	50%	6,969	3,513	3,455	50%
Papelería / Accesorios / Sist de vigilancia	3,308	2,575	732	22%	3,308	2,575	732	22%
Uniformes / Teléfono/ Agua y alimentos	4,767	5,485	-718	-15%	4,767	5,485	-718	-15%
Tarjetas de acceso	24,000	6,667	17,334	72%	24,000	6,667	17,334	72%
Gasolina / Refacciones / Tenencia	4,400	7,024	-2,624	-60%	4,400	7,024	-2,624	-60%
Cerca eléctrica / Extintores/ Iluminación caseta	2,701	2,963	-262	-10%	2,701	2,963	-262	-10%
Depreciación de activo fijo Vigilancia	0	7,083	-7,083	-100%	0	7,083	-7,083	-100%
Total Gastos de Vigilancia	46,145	35,310	10,834	-40%	46,145	35,310	10,834	-40%
Gastos Financieros								
Comisiones Bancarias	25,194	6,303	18,892	75%	25,194	6,303	18,892	75%
Otros Gastos								
Otros gastos/Donativo Fondo de Inversión	1	0	1	100%	1	0	1	100%
Total Gastos de Operaciones	760,049	953,247	-193,198	-1559%	760,049	953,247	-193,198	-1024%
Remanente antes de Inversiones	1,570,020	5,323	1,564,697	18	1,570,020	5,323	1,564,697	13
Actividades de Inversión								
Compra de Activos								
Hidrolavadora	7,900	0	0	0%	0	0	0	0%
Total Actividades de Inversión								
Remanente Estimado	1,562,120	5,323	1,564,697	18	1,570,020	5,323	1,564,697	13

Nota: En comparación con años anteriores, se hizo la corrección al estado de actividades comparativo real vs presupuesto aprobado, reportando el ingreso real recibido en bancos ya que anteriormente se venía informando el importe de la cuota de mantenimiento por cobrar a las 1,517 casas.



C. German Federico Martínez Flores
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 Enero de 2023 detallado

Cifras en pesos

	Movimientos	Saldos
Bancos		
Saldo inicial		3,362,493.99
Ingresos		
Intereses Ganados	93.89	
Bancomer Cta 4241	1,193,445.50	
Banorte Cta 1202	595,185.00	
Depositos No identificados	541,251.04	
Total Ingresos	2,329,975.43	
Disponible		5,692,469.42
Egresos		
Mantto Eq Cómputo y soporte informático	1,564.14	
Uniformes jardinería	6,310.40	
ISR Retenido Cta Inversión	1.59	
Cerca Eléctrica	1,843.24	
Honorarios Profesionales	30,000.00	
Honorarios Abogados	7,540.00	
Comisiones Bancarias	25,188.35	
2% Nomina	11,983.72	
Mantenimiento Eq. De Oficina	530.00	
Teléfono Oficina	1,879.00	
Nomina 1era Qna	161,985.80	
Nomina 2da Qna	179,028.60	
Imss	129,672.36	
Fonacot	6,450.55	
Gasolina Jardinería	7,800.00	
Gasolina administración	1,030.02	
Gasolina seguridad	4,400.00	
Uniformes seguridad	1,874.56	
Fondo fijo caja	6,000.00	
Teléfono Seguridad	817.00	
Reparaciones generales	2,110.03	
Mantenimiento Equipo de jardinería	13,995.40	
Papelería	3,307.74	
Reforestación/reparración de pasto	1,390.00	
Pintura, accesorios, areas comunes y señaleti	75,418.87	
Honorarios Contables	20,000.00	
Retenciones Federales	51,026.00	
Tarjetas de acceso	24,000.40	
Accesorios Jardinería	13,401.02	
Agua y Alimentos administración	4,601.56	
Publicidad	841.18	
Agua y alimentos seguridad	1,136.58	
Mantenimiento alumbrado	7,500.00	
Refacciones Camioneta / Motocicletas seguric	4,060.67	
Señalamientos de seguridad	6,968.53	
Aplicación movil	5,684.00	
Activo fijo Hidrolavadora	7,900.00	
Dev. Depósitos erroneos	1,720.00	
Total Egresos	830,961.31	
Saldo final		4,861,508.11

C. German Federico Martinez Flores
Administrador

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



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Estado de Flujo de efectivo al 31 de Enero 2023

Actividades de operación

Cobro a colonos	\$	2,329,882
Intereses ganados		0
Depósitos erróneos		0
Otros Ingresos		0
Pago a empleados		-341,014
Pago a proveedores de Bienes y servicios		-263,904
Pago de impuestos		-199,134
Dev. Depósitos erróneos		-1,720
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$	1,524,109

Actividades de inversión

Intereses cobrados		94
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	\$	94

Flujo (faltante o sobrante) para solventar con actividades de financiamiento \$ **1,524,202**

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias		-25,188
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	\$	-25,188

Aumento o disminución de efectivo		1,499,014
Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo		3,362,494
Efectivo en inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos)	\$	4,861,508


C. German Federico Martínez Flores
Administrador


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

Notas a los estados financieros al 31 de Enero 2023

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.



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

103-0012-000	Cronos	121,780	2.29%
103-0025-000	Vulcano	117,450	2.21%
103-0039-000	Erato	109,900	2.07%
103-0009-000	Dione	99,210	1.87%
103-0021-000	Musa	94,035	1.77%
103-0011-000	Clío	94,000	1.77%
103-0034-000	Morfeo	87,850	1.66%
103-0002-000	Neptuno	87,470	1.65%
103-0023-000	Mercurio	82,150	1.55%
103-0001-000	Olimpo	70,210	1.32%
103-0027-000	Vulcano 3	68,200	1.29%
103-0035-000	Arque	66,420	1.25%
103-0004-000	Acrópolis	65,600	1.24%
103-0029-000	Glauco	57,130	1.08%
103-0014-000	Lares	54,050	1.02%
103-0036-000	Arque 3	53,030	1.00%
103-0037-000	Nereo	52,090	0.98%
103-0040-000	Arión	51,670	0.97%
103-0008-000	Titan	50,690	0.96%
103-0018-000	Eros	45,700	0.86%
103-0032-000	Zeus	26,200	0.49%
103-0019-000	Heracles	23,450	0.44%
103-0038-000	Urania	16,600	0.31%
103-0033-000	Baco y Urania	600	0.01%

Nota 4.- ANTICIPO A PROVEEDORES

Al 31 de enero de 2023, el rubro anticipo a proveedores se integran de la siguiente manera:

109-0000-000	Anticipo a Proveedores	730.00
109-0000-042	Ferre materiales Grupo Ocho 21	730.00

El importe de \$730.00 corresponde al pago de palas para jardinería, ya se solicitó la factura.

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 acredita \$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



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

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	49,193
110-0000-001	Subsidio al Empleo	1,211
110-0000-002	ISR Retenido Scotiabank	407
110-0000-007	SAR	39,542
110-0000-008	Retención INFONAVIT	8,032

NOTA 6.- ACTIVOS FIJOS

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.

La compra de los activos fijos se integra de la siguiente manera:

Fecha	Otros Activos Fijos	7,900.00
20/Ene/2023	Hidro lavadora de gasolina	7,900.00

NOTA 7.- IMPUESTOS POR PAGAR

Los impuestos por pagar al 31 de enero 2023 fueron pagados en tiempo y forma, dicha cuenta se integra de la siguiente forma:

202-0000-000	Impuestos por Pagar	126,770.78
202-0100-000	ISR por Salarios	40,089.20
202-0101-000	IMSS	40,574.72
202-0104-000	2% SOBRE NOMINA	12,422.57
202-0105-000	ISR Ret. Honorarios	2,491.46
202-0106-000	IVA Ret. Honorarios	8,421.92
202-0107-000	Ret INFONAVIT	15,014.13
202-0108-000	Ret FONACOT	6,898.76
202-0111-000	ISR Asimilados a salarios	538.31
202-1400-000	Impuesto Cedular	319.71

NOTA 8.- CUOTAS PAGADAS POR ADELANTADO

El saldo de la cuenta pendiente por devengar al 31 de enero 2023 es de \$2'581,084.74 integradas de la siguiente forma:

203-0000-000	Cuotas cobradas por adelantado	2,581,084.74	100%
203-0010-000	Atenea	147,755.81	5.72%
203-0007-000	Poseidón	132,080.00	5.12%
203-0003-000	Diana	126,340.00	4.89%
203-0009-000	Dione	125,110.00	4.85%
203-0050-000	Perses	119,540.00	4.63%



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

203-0006-000	Hera	113,750.00	4.41%
203-0002-000	Neptuno	108,385.00	4.20%
203-0017-000	Hermes	107,900.00	4.18%
203-0015-000	Ceres	103,980.00	4.03%
203-0013-000	Afrodita	95,670.00	3.71%
203-0012-000	Cronos	93,700.00	3.63%
203-0020-000	Hades	87,600.00	3.39%
203-0021-000	Musa	85,340.00	3.31%
203-0023-000	Mercurio	79,810.00	3.09%
203-0008-000	Titan	75,930.00	2.94%
203-0001-000	Olimpo	68,740.00	2.66%
203-0005-000	Apolo	68,350.63	2.65%
203-0027-000	Vulcano 3	64,050.00	2.48%
203-0004-000	Acropolis	57,300.00	2.22%
203-0031-000	Minerva	53,015.00	2.05%
203-0028-000	Atlas	52,800.00	2.05%
203-0025-000	Vulcano	49,350.00	1.91%
203-0035-000	Arque	46,850.00	1.82%
203-0022-000	Ares	46,800.00	1.81%
203-0024-000	Prometeo	40,800.00	1.58%
203-0036-000	Arque 3	40,095.83	1.55%
203-0038-000	Urania	37,074.98	1.44%
203-0034-000	Morfeo	36,100.00	1.40%
203-0011-000	Clío	35,900.00	1.39%
203-0040-000	Arion	35,430.00	1.37%
203-0016-000	Venus	34,937.49	1.35%
203-0018-000	Eros	34,900.00	1.35%
203-0029-000	Glauco	34,200.00	1.33%
203-0014-000	Lares	32,700.00	1.27%
203-0030-000	Hydros	27,600.00	1.07%
203-0037-000	Nereo	19,900.00	0.77%
203-0039-000	Erato	19,800.00	0.77%
203-0032-000	Zeus	19,800.00	0.77%
203-0033-000	Baco y Urania	14,400.00	0.56%
203-0019-000	Heracles	7,300.00	0.28%



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

NOTA 9.- SUELDOS POR PAGAR

El saldo de esta cuenta está integrado por dos partidas de \$52,012.20 pesos que corresponden al finiquito de 2 empleados que lamentablemente fallecieron en el ejercicio 2018 y que no han sido reclamados por sus familiares.

NOTA 10 - FONDO DE RESERVA

Se hizo el registro del incremento de fondo de reserva aprobado en 2018, el cual se autorizó tomarlo de la cuenta de los depósitos no identificados de 2014, con un incremento de \$270,000.00 a \$400,000.00.

NOTA 11.- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

000-0330-000	Resultado Ejercicios Anteriores	7,938,072
000-0330-001	Ejercicio 2006	484,739
000-0330-002	Ejercicio 2007	-47,967
000-0330-003	Ejercicio 2008	1,009,127
000-0330-004	Ejercicio 2009	-478,062
000-0330-005	Ejercicio 2010	198,077
000-0330-006	Ejercicio 2011	40,409
000-0330-007	Ejercicio 2012	315,319
000-0330-008	Ejercicio 2013	830,211
000-0330-009	Ejercicio 2014	598,438
000-0330-010	Ejercicio 2015	768,605
000-0330-011	Ejercicio 2016	1,477,545
000-0330-012	Ejercicio 2017	728,987
000-0330-013	Ejercicio 2018	263,293
000-0330-014	Ejercicio 2019	-101,232
000-0330-015	Ejercicio 2020	620,710
000-0330-016	Ejercicio 2021	576,540
000-0330-017	Ejercicio 2022	653,333

INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos por el periodo del 1 al 31 de Enero 2023 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.

En cuanto a los gastos estos fueron revisados y contabilizados en su totalidad, se anexo a la póliza contable el respectivo comprobante fiscal.

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.

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. 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.
3. Se les dio mantenimiento de pintura a todos los machuelos del fraccionamiento.



C. German Federico Martínez Flores
Administrador



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