



# ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2024

ASOCIACIÓN VECINAL  
LAS CEIBAS A.C.

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



## Contenido

<b>Estado de posición financiera al 31 de Enero 2024.....</b>	<b>2</b>
<b>Estado de resultados del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Enero de 2024 .....</b>	<b>3</b>
<b>Estado de resultados detallado del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Enero de 2024 .....</b>	<b>4</b>
<b>Comparativo Real Vs presupuesto aprobado .....</b>	<b>7</b>
<b>Estado de flujo de efectivo al 31 de Enero de 2024 detallado .....</b>	<b>10</b>
<b>Estado de flujo de efectivo al 31 de Enero de 2024 .....</b>	<b>11</b>
<b>Notas a los estados financieros al 31 de Enero de 2024.....</b>	<b>12</b>



# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

## Estado de Posición Financiera

al 31 de Enero del 2024

Cifras en pesos

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
Fondo Fijo Caja ( Nota 2 )	16,622	Impuestos Por Pagar ( Nota 6 )	154,646
Bancos ( Nota 2 )	4,374,003	Cuotas Por Adelantado ( Nota 7 )	3,504,452
Cuentas Por Cobrar a Colonos ( Nota 3 )	4,906,178	Sueldos por Pagar ( Nota 8 )	46,944
Anticipo a proveedores	1,991	Depósitos no Identificados	620,020
Impuestos a Favor ( Nota 4 )	49,912		
Funcionarios y Empleados	10,500		
<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>9,359,205</b>	<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>4,326,062</b>
 <i>FIJO ( Nota 5 )</i>		 <i>FIJO</i>	
Terrenos	550,000		
Edificios	348,150	<b>Total FIJO</b>	<b>0</b>
Dep. A. Edificios	-50,772		
Mob. y Eq. de ofna.	51,268	<i>DIFERIDO</i>	
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-41,814		
Eq. de Transporte	415,576	<b>Total DIFERIDO</b>	<b>0</b>
Dep. A. Eq. Transporte	-415,575		
Eq. de cómputo	177,119		
Dep. A. Eq. cómputo	-109,222	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>4,326,062</b>
Mob. y E. de Trabajo	629,826		
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-307,069	<b>CAPITAL</b>	
Otros Activos Fijos	2,276,063	<i>PATRIMONIO</i>	
Dep. A. Otros Activos Fijos	-912,908	Patrimonio	348,150
Eq. Telefónico	1	Fondo de Reserva ( Nota 9 )	400,000
Dep. A. Eq. Telefónico	-1	Resultado Ejercicios Anteriores ( Nota 10 )	7,243,251
<b>Total FIJO</b>	<b>2,610,642</b>	<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>7,991,401</b>
 <i>DIFERIDO</i>		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-347,616
<b>Total DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>7,643,785</b>
 <b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>11,969,847</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>11,969,847</b>

  
C. Rosa Esther López Campuzano  
Tesorera  
Consejo Directivo

  
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 2024  
Cifras en pesos**

	Periodo	Acumulado	Acumulado Presupuesto	Variación \$	%
<b>Ingresos</b>					
Cuotas de Mantenimiento	\$ 1,137,750.00	\$ 1,137,750.00	\$ 1,061,900.00	\$ 75,850.00	7%
Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Ingresos por Tarjetas	7,680.00	7,680.00	8,669.00	-989.00	-13%
Venta Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Otros Ingresos	2,502.59	2,502.59	5,300.00	-2,797.41	-112%
Descto y/o Bonif Cuotas	-598,640.00	-598,640.00	-687,500.00	88,860.00	-15%
<b>Total Ingresos</b>	<b>549,292.59</b>	<b>549,292.59</b>	<b>388,369.00</b>	<b>160,923.59</b>	<b>-133%</b>
<b>Egresos</b>					
<i>Gastos de Operación Normal</i>					
Salarios e Indirectos					
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 37,629.72	\$ 37,629.72	\$ 42,706.00	-\$ 5,076.28	-13%
Salarios e Indirectos Vigilancia	257,421.22	257,421.22	251,249.00	6,172.22	2%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	0.00	0.00	35,492.00	-35,492.00	-100%
Salarios e Indirectos Jardinería	292,574.36	292,574.36	252,608.00	39,966.36	14%
Salarios e Indirectos Limpieza	13,329.99	13,329.99	14,337.00	-1,007.01	-8%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$ 600,955.29</b>	<b>\$ 600,955.29</b>	<b>\$ 596,392.00</b>	<b>\$ 4,563.29</b>	<b>-105%</b>
Gastos Oficina	\$ 98,545.05	\$ 98,545.05	\$ 112,028.00	-\$ 13,482.95	-14%
Consumos y Pagos Generales	1,385.46	1,385.46	13,212.00	-11,826.54	-854%
Gastos de Mantenimiento	81,256.68	81,256.68	132,500.00	-51,243.32	-63%
Gastos de Jardinería	34,807.28	34,807.28	47,705.00	-12,897.72	-37%
Gastos de Seguridad	53,237.85	53,237.85	56,421.00	-3,183.15	-6%
<b>Total Gastos de Operación Normal</b>	<b>\$ 870,187.61</b>	<b>\$ 870,187.61</b>	<b>\$ 958,258.00</b>	<b>-\$ 88,070.39</b>	<b>-973%</b>
Gastos Extraordinarios	-	-	-	-	0%
Gastos Financieros	26,719.13	26,719.13	6,303.00	20,416.13	2%
Otros Gastos	1.96	1.96	-	1.96	0%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>1.96</b>	<b>1.96</b>	<b>-</b>	<b>1.96</b>	<b>0.00</b>
<i>Proyectos</i>					
Mejoras y arreglo de vialidades	-	-	-	-	0%
<b>Total Proyectos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 896,908.70</b>	<b>\$ 896,908.70</b>	<b>\$ 964,561.00</b>	<b>-\$ 67,652.30</b>	<b>163%</b>
<b>Remanente</b>	<b>-347,616.11</b>	<b>-347,616.11</b>	<b>-576,192.00</b>	<b>228,575.89</b>	<b>-63%</b>

  
 C. Rosa Esther Lopez Campuzano  
 Tesorera  
 Consejo Directivo

  
 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 2024 Cifras en pesos

Concepto	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
Cuotas de Mantenimiento	1,137,750.00	207%	1,137,750.00	207%
Cuota inicial	0.00	0%	0.00	0%
Ingresos Varios	0.00	0%	0.00	0%
Ingresos por Tarjetas	7,680.00	1%	7,680.00	1%
Otros Ingresos	2,502.59	0%	2,502.59	0%
Venta Activos Fijos	0.00	0%	0.00	0%
Descto y/o Bonif Cuotas	-598,640.00	6%	-598,640.00	34%
<b>Total Ingresos</b>	<b>549,292.59</b>	<b>100%</b>	<b>549,292.59</b>	<b>100%</b>
<b>Egresos</b>				
<b>Gastos de Operación Normal</b>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	37,629.72	7%	37,629.72	7%
Salarios e Indirectos Vigilancia	257,421.22	47%	257,421.22	47%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	0.00	0%	0.00	0%
Salarios e Indirectos Jardinería	292,574.36	53%	292,574.36	53%
Salarios e Indirectos Limpieza	13,329.99	2%	13,329.99	2%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>600,955.29</b>	<b>57.92%</b>	<b>600,955.29</b>	<b>109%</b>
<b>Gastos Oficina</b>				
Papelería	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Teléfono	1,978.27	0.36%	1,978.27	0.36%
Honorarios Contables	24,724.66	4.50%	24,724.66	4.50%
Botiquin	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Mantenimiento Equipo Oficina	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Honorarios Jurídicos	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Mantto. Equipo de Computo y soporte informático	1,450.00	0.26%	1,450.00	0.26%
Suministros Multifuncional	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Gastos Asamblea	8,604.19	1.57%	8,604.19	1.57%
Posada Navideña	1,515.00	0.28%	1,515.00	0.28%
Agua y Alimentos	2,030.29	0.37%	2,030.29	0.37%
Publicidad	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Viaticos	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Recargos y actualizaciones	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Productos de Limpieza Oficina	1,001.00	0.18%	1,001.00	0.18%
Accesorios Oficina	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Gastos Varios	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Depreciaciones Activos Fijos Oficina	3,822.67	0.70%	3,822.67	0.70%
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	600.00	0.11%	600.00	0.11%
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	5,985.69	1.09%	5,985.69	1.09%
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	2,967.54	0.54%	2,967.54	0.54%
Sanitización oficinas	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Honorarios Profesionales	37,782.74	6.88%	37,782.74	6.88%
Uniformes Administración	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Reparación de daños por serv a colonos	399.00	0.07%	399.00	0.07%
Aplicación móvil	5,684.00	1.03%	5,684.00	1.03%
<b>Total Gastos de Oficina</b>	<b>98,545.05</b>	<b>18%</b>	<b>98,545.05</b>	<b>18%</b>



# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

<b><u>Consumos y Pagos Generales</u></b>				
Agua	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Electricidad	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Fumigación áreas comunes	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Artículos de limpieza	780.00	0.14%	780.00	0.14%
Activos fijos menores	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Mantenimiento área de mascotas	605.46	0.11%	605.46	0.11%
<b>Total Consumos y Pagos Generales</b>	<b>1,385.46</b>	<b>0.25%</b>	<b>1,385.46</b>	<b>0.25%</b>
<b><u>Gastos de Mantenimiento</u></b>				
Pintura	907.00	0%	907.00	0%
Ferretería	0.00	0%	0.00	0%
Albañilería	0.00	0%	0.00	0%
Reparaciones Generales	3,450.11	1%	3,450.11	1%
Productos de Limpieza Mtto	0.00	0%	0.00	0%
Recolección de Basura	500.00	0%	500.00	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%
Bacheo de calles	0.00	0%	0.00	0%
Refacciones camioneta / Motocicletas	18,021.38	3%	18,021.38	3%
Retiro de poda	39,440.00	7%	39,440.00	7%
Uniformes Mantenimiento	0.00	0%	0.00	0%
Depreciaciones Activos Fijos Mtto.	10,969.19	2%	10,969.19	2%
Herramientas de trabajo	159.00	0%	159.00	0%
Mantenimiento alumbrado público	7,810.00	1%	7,810.00	1%
<b>Total Gastos de Mantenimiento</b>	<b>81,256.68</b>	<b>15%</b>	<b>81,256.68</b>	<b>15%</b>
<b><u>Gastos de Jardinería</u></b>				
Gasolina Jardinería	7,800.00	1.42%	7,800.00	1.42%
Mantenimiento Equipo de Jardinería	6,205.60	1.13%	6,205.60	1.13%
Artículos y Accesorios para Jardinería	6,842.66	1.25%	6,842.66	1.25%
Uniformes Jardinería	614.80	0.11%	614.80	0.11%
Accesorios Jardinería	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Químicos y fertilizantes	300.00	0.05%	300.00	0.05%
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	8,023.00	1.46%	8,023.00	1.46%
Pasto en rollo	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Agua y alimentos	863.00	0.16%	863.00	0.16%
Depreciaciones activos fijos Jardinería	4,158.22	0.76%	4,158.22	0.76%
<b>Total Gastos de Jardinería</b>	<b>34,807.28</b>	<b>6%</b>	<b>34,807.28</b>	<b>6%</b>



# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

<b><u>Gastos de Seguridad</u></b>				
Mantenimiento Equipo de Seguridad	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Accesorios para Seguridad	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Sistema de Seguridad	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Teléfono	816.72	0.15%	816.72	0.15%
Uniformes Seguridad	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Agua y Alimentos Seguridad	1,427.00	0.26%	1,427.00	0.26%
Gasolina Seguridad	4,400.00	0.80%	4,400.00	0.80%
Refacciones	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Cerca Eléctrica	16,240.00	2.96%	16,240.00	2.96%
Capacitación seguridad	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Tarjetas de Entrada	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Extintores	5,105.02	0.93%	5,105.02	0.93%
Papelería y accesorios	1,080.45	0.20%	1,080.45	0.20%
Gastos de iluminación	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Renta de equipos de vigilancia	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Depreciación equipo de transporte vigilancia	24,168.66	4.40%	24,168.66	4.40%
<b>Total Gastos de Seguridad</b>	<b>53,237.85</b>	<b>10%</b>	<b>53,237.85</b>	<b>10%</b>
<b><u>Gastos Financieros</u></b>				
Comisiones Bancarias	26,719.13	5%	26,719.13	5%
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>26,719.13</b>	<b>5%</b>	<b>26,719.13</b>	<b>5%</b>
<b><u>Otros Gastos</u></b>				
Total Otros Gastos	1.96	0%	1.96	0%
<b><u>Proyectos</u></b>				
Total Proyectos	0.00	0%	0.00	0%
<b>Total Egresos</b>	<b>896,908.70</b>	<b>163%</b>	<b>896,908.70</b>	<b>163%</b>
<b>Remanente</b>	<b>-347,616.11</b>	<b>-63%</b>	<b>-347,616.11</b>	<b>-63%</b>

C. Rosa Esther López Campuzano  
Tesorera  
Consejo Directivo

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 Enero 2024

Concepto	Enero				Acumulado				
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación		
			\$	%			\$	%	
<b>Proyección de Ingresos por cuotas de mannto</b>									
Ingreso por cuotas de mantenimiento (1517 casas)	1,108,985	1,061,900	2,294,845	68%	1,108,985	1,061,900	2,294,845	68%	
Ingresos por pagos anuales	2,247,760				2,247,760				
Tarjetas de acceso	7,680	8,669	-989	-13%	7,680	8,669	-989	-13%	
Ingresos Varios	0	0	0	0%	0	0	0	0%	
Otros Ingresos (Folios)	2,503	5,300	-2,797	-112%	2,503	5,300	-2,797	-112%	
<b>Egresos</b>									
(Menos) Descuento y /o Bonif cuotas	-598,640	\$ 687,500	88,860	-15%	-598,640	-687,500	88,860	-15%	
<b>Total Ingresos Estimados</b>	<b>2,768,288</b>	<b>388,369</b>	<b>2,379,919</b>	<b>86%</b>	<b>2,768,288</b>	<b>388,369</b>	<b>2,379,919</b>	<b>86%</b>	
<b>Gastos de Operación Normal</b>									
<b>Sueldos, Salarios e indirectos</b>									
Sueldos e Indirectos Oficina	37,630	42,706	-5,077	-13%	37,630	42,706	-5,077	-13%	
Sueldos e Indirectos Vigilancia	257,421	251,249	6,173	2%	257,421	251,249	6,173	2%	
Sueldos e Indirectos Mantenimiento	0	35,492	-35,492	0%	0	35,492	-35,492	0%	
Sueldos e Indirectos Jardinería	292,574	252,608	39,966	14%	292,574	252,608	39,966	14%	
Sueldos e Indirectos Limpieza	13,330	14,337	-1,007	-8%	13,330	14,337	-1,007	-8%	
<b>Total Sueldos y Salarios</b>	<b>600,955</b>	<b>596,393</b>	<b>4,563</b>	<b>1%</b>	<b>600,955</b>	<b>596,393</b>	<b>4,563</b>	<b>1%</b>	
<b>Gastos de Oficina</b>									
Papelería oficial/ suministros multifuncional	1,450	4,167	-2,717	-187%	1,450	4,167	-2,717	-187%	
Honorarios Profesionales	37,783	37,447	336	1%	37,783	37,447	336	1%	
Honorarios contables	24,725	26,703	-1,978	-8%	24,725	26,703	-1,978	-8%	
Honorarios Jurídicos	0	8,143	-8,143	0%	0	8,143	-8,143	0%	
Mnto. Equipo Computadora Oficina	0	3,340	-3,340	0%	0	3,340	-3,340	0%	
Gastos de asambleas/protocolización actas	8,604	5,417	3,187	37%	8,604	5,417	3,187	37%	
Reparación daños por servicios a colonos	399	1,340	-941	-236%	399	1,340	-941	-236%	
Productos de limpieza oficina/agua, alimentos	3,031	2,000	1,031	34%	3,031	2,000	1,031	34%	
Gastos varios/eventos/botiquin/publicidad/gas admon/uniform	600	5,834	-5,234	-872%	600	5,834	-5,234	-872%	
Hosting pag web/licencias software/ telefono oficina	13,648	7,917	5,731	42%	13,648	7,917	5,731	42%	
Posada / adornos navideños	1,515	5,833	-4,318	-285%	1,515	5,833	-4,318	-285%	
Refrendo/seguros/predial/ varios/Depreciacion Act. Fijo Ofic	6,790	3,887	2,903	43%	6,790	3,887	2,903	43%	
<b>Total Gasto de Oficina</b>	<b>98,545</b>	<b>112,028</b>	<b>-13,483</b>	<b>-14%</b>	<b>98,545</b>	<b>112,028</b>	<b>-13,483</b>	<b>-14%</b>	





# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Concepto	Enero				Acumulado						
	Real		Presupuesto		Real		Presupuesto		Variación		
	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	
<b>Consumo y pagos generales</b>											
Electricidad/Agua	0	-100%	7,980	-100%	0	7,980	0	7,980	-7,980	100%	
Fumigación de áreas comunes	0	-100%	2,272	-100%	0	2,272	0	2,272	-2,272	-100%	
Artículos de limpieza/mantenimiento area mascotas	1,385	-114%	2,960	-114%	1,385	2,960	1,385	2,960	-1,575	-100%	
<b>Total consumo y pagos generales</b>	<b>1,385</b>	<b>-854%</b>	<b>13,212</b>	<b>-854%</b>	<b>1,385</b>	<b>13,212</b>	<b>1,385</b>	<b>13,212</b>	<b>-11,827</b>	<b>-854%</b>	
<b>Gastos de Mantenimiento</b>											
Pintura/ ferreteria/ reparaciones generales	4,516	-518%	27,916	-518%	4,516	27,916	4,516	27,916	-23,400	-518%	
Bacheo en calles	0	-100%	30,000	-100%	0	30,000	0	30,000	-30,000	-100%	
Mantenimiento alumbrado público	7,810	4%	7,500	4%	7,810	7,500	7,810	7,500	310	4%	
Recolección de basura/ productos de limpieza	39,940	-100%	55,060	-100%	39,940	55,000	39,940	55,000	-15,060	-38%	
Refacc. Vehículos y equipo de transporte/uniformes	18,021	68%	5,834	68%	18,021	5,834	18,021	5,834	12,187	68%	
Depreciación de activo fijo Mantenimiento	10,969	43%	6,250	43%	10,969	6,250	10,969	6,250	4,719	43%	
<b>Total Gastos de Mantenimiento</b>	<b>81,257</b>	<b>-63%</b>	<b>132,500</b>	<b>-63%</b>	<b>81,257</b>	<b>132,500</b>	<b>81,257</b>	<b>132,500</b>	<b>-51,243</b>	<b>-63%</b>	
<b>Gastos Jardinería</b>											
Pasto en rollo/gasolina	7,800	-44%	11,233	-44%	7,800	11,233	7,800	11,233	-3,433	-44%	
Mnto. Equipo de jardinería/Art. y accesorios de jardinería	13,048	-59%	20,707	-59%	13,048	20,707	13,048	20,707	-7,659	-59%	
Uniformes / equipo de trabajo	615	-533%	3,890	-533%	615	3,890	615	3,890	-3,275	-533%	
Químicos y fertilizantes jardinería/ agua y alimentos	1,163	-301%	4,665	-301%	1,163	4,665	1,163	4,665	-3,502	-301%	
Limpieza de palmeras/ renta de maquinaria / fletes	8,023	-100%	3,650	-100%	8,023	3,650	8,023	3,650	4,373	55%	
Depreciación del activo fijo Jardinería	4,158	14%	3,560	14%	4,158	3,560	4,158	3,560	598	14%	
<b>Total Gastos de Jardinería</b>	<b>34,807</b>	<b>-37%</b>	<b>47,705</b>	<b>-37%</b>	<b>34,807</b>	<b>47,705</b>	<b>34,807</b>	<b>47,705</b>	<b>-12,898</b>	<b>-37%</b>	
<b>Gastos de Vigilancia</b>											
Mnto. Equipo de seguridad	0	-100%	1,294	-100%	0	1,294	0	1,294	-1,294	-100%	
Papelera / Accesorios / Sist de vigilancia	1,080	-177%	2,990	-177%	1,080	2,990	1,080	2,990	-1,910	-177%	
Uniformes /Telefono/ Agua y alimentos/ Permisos	2,244	-159%	5,814	-159%	2,244	5,814	2,244	5,814	-3,570	-159%	
Tarjetas de acceso	0	-100%	8,833	-100%	0	8,833	0	8,833	-8,833	-100%	
Gasolina / Refacciones / Tenencial/motocicletas	4,400	-156%	11,250	-156%	4,400	11,250	4,400	11,250	-6,850	-156%	
Cerca eléctrica / Extintores/ Iluminación caseta	21,345	10%	19,157	10%	21,345	19,157	21,345	19,157	2,188	10%	
Depreciación de activo fijo Vigilancia	24,169	71%	7,083	71%	24,169	7,083	24,169	7,083	17,085	71%	
<b>Total Gastos de Vigilancia</b>	<b>53,238</b>	<b>-6%</b>	<b>56,421</b>	<b>-6%</b>	<b>53,238</b>	<b>56,421</b>	<b>53,238</b>	<b>56,421</b>	<b>-3,183</b>	<b>-6%</b>	
<b>Gastos Financieros</b>											
Comisiones Bancarias	26,719	76%	6,303	76%	26,719	6,303	26,719	6,303	20,416	76%	



# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Concepto	Enero				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%			\$	%
<b>Otros Gastos</b>								
Otros gastos/Donativo Fondo de Inversión	2	0	2	100%	2	0	2	100%
<b>Proyectos</b>								
Remodelación Ingreso a Fraccionamiento	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Obra Atenea	0	0	0	0%	0	0	0	0%
<b>Total Proyectos</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Gastos de Operaciones</b>	896,909	964,562	-67,653	-8%	896,909	964,562	-67,653	-8%
<b>Remanente antes de inversiones</b>	1,871,379	-576,193	2,447,572	425%	1,871,379	-576,193	2,447,572	131%
<b>Actividades de inversión</b>								
Compra de Activos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Moto Italika Mod FT125 año 2024	0	0	0	0%	0	0	0	0%
<b>Total Actividades de Inversión</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Remanente Estimado</b>	1,871,379	-576,193	2,447,572	131%	1,871,379	-576,193	2,447,572	131%

**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. Rosa Esther Lopez Campuzano  
 Tesorera  
 Consejo Directivo

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

**Estado de flujo de efectivo al 31 de Enero de 2024 detallado**  
**Cifras en pesos**

	<b>Movimientos</b>	<b>Saldos</b>
Bancos		
Saldo inicial		2,558,566.63
<b>Ingresos</b>		
Bancomer Cta 4241	1,835,895.54	
Banorte Cta 1202	850,282.04	
Depositos No identificados	82,110.54	
<b>Total Ingresos</b>	<b>2,768,288.12</b>	
<b>Disponible</b>		<b>5,326,854.75</b>
<b>Egresos</b>		
Mantto Eq Cómputo y soporte informático	1,450.00	
Hosting Web	5,921.19	
Préstamo empleados	9,000.00	
Cerca Eléctrica	16,240.00	
Honorarios Profesionales	30,000.00	
Comisiones Bancarias	26,713.10	
2% Nomina	14,500.52	
Teléfono Oficina	1,879.00	
Nomina 1era Qna	226,831.60	
Nomina 2da Qna	231,507.60	
Imss	146,027.68	
Fonacot	6,065.68	
Gasolina Jardinería	7,800.00	
Gasolina administración	600.00	
Gasolina seguridad	4,400.00	
Fondo fijo caja	10,200.00	
Teléfono Seguridad	817.00	
Productos Limpieza Oficina	1,722.00	
Limpieza de palmeras	8,023.00	
Reparaciones generales	2,741.00	
Mantenimiento Equipo de jardinería	6,205.60	
Papelería y accesorios seguridad	1,080.45	
Pintura, accesorios, areas comunes y señaleti	907.00	
Honorarios Contables	20,000.00	
Retenciones Federales	72,004.00	
Retenciones Estatales	322.72	
Gastos Asamblea	5,654.00	
Accesorios Jardinería	7,054.00	
Agua y Alimentos administración	1,481.70	
Mantenimiento alumbrado	7,810.00	
Quimicos y fertilizantes jardinería	300.00	
Extintores	5,105.02	
Refacciones Camioneta / Motocicletas segurik	13,841.12	
Anticipo a proveedores	1,299.99	
Posada navideña	1,515.00	
Parque para mascotas	605.46	
Activo fijo	6,135.17	
Aplicación movil	5,684.00	
Retiro de poda	39,440.00	
Predial	2,967.54	
Dev. Depósitos erroneos	1,000.00	
<b>Total Egresos</b>	<b>952,852.14</b>	
<b>Saldo final</b>		<b><u>4,374,002.61</u></b>

  
 C. Rosa Esther López Campuzano  
 Tesorera  
 Consejo Directivo

  
 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 2024

### Actividades de operación

Cobro a colonos	\$	2,768,288
Intereses ganados		0
Depósitos erróneos		0
Otros Ingresos		0
Pago a empleados		-467,339
Pago a proveedores de Bienes y servicios		-218,879
Pago de impuestos		-238,921
Dev. Depósitos erróneos		-1,000
<b>Flujos netos de efectivo actividades de operación</b>	<b>\$</b>	<b>1,842,149</b>

### Actividades de inversión

Intereses cobrados		0
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de inversión</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>

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

**\$ 1,842,149**

### Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias		-26,713
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento</b>	<b>\$</b>	<b>-26,713</b>

Aumento o disminución de efectivo 1,815,436

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 2,558,567

### **Efectivo en inversiones temporales al final del periodo**

**(Saldo en bancos) \$ 4,374,003**

C. Rosa Esther López Campuzano  
Tesorera  
Consejo Directivo

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





## **Notas a los estados financieros al 31 de Enero 2024**

**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 Enero de 2024, el rubro Efectivo y Equivalentes de efectivo se integran de la siguiente manera:

	<b>Efectivo y Equivalentes de efectivo</b>	<b>4,390,624.45</b>
101-1000-000	Fondo Fijo de Caja Chica	16,621.84
102-3000-000	BBVA Bancomer Cta 4241	1,582,477.80
102-5000-000	Scotiabak Cta 7737	11,158.20
102-6000-000	Scotiabak Cta Inv 07187165-3	12,325.54
102-6000-001	Scotiabak Cta 03200761044	12,862.92
102-7000-000	Banorte Cta 1202	2,755,178.15

El saldo de los depósitos no identificados al 31 de enero del 2024 fue de **\$620,019.80**. 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 enero es de **\$886,172.00** de acuerdo con lo siguiente:

<b>Saldo en bancos y efectivo al 31 de Enero 2024</b>	<b>4,390,624</b>
<b>Saldo de las cuotas anticipadas al 31 de Enero 2024</b>	<b>3,504,452</b>
<b>Total disponible al 31 de Enero 2024</b>	<b>886,172</b>

**NOTA 3.- CUENTA POR COBRAR A COLONOS**

El saldo de las cuentas por cobrar al 31 de enero 2024 es de \$ 4'906,178.00.

A continuación, se presenta el detalle de cuentas por cobrar por calle:

<b>103-0000-000</b>	<b>Cuotas por cobrar a colonos</b>	<b>No. Casas</b>	<b>\$4,906,178</b>	<b>100%</b>
103-0010-000	Atenea	79	764,645	15.59%
103-0007-000	Poseidón	42	373,390	7.61%
103-0015-000	Ceres	31	278,250	5.67%
103-0020-000	Hades	22	230,350	4.70%
103-0013-000	Afrodita	33	229,650	4.68%
103-0030-000	Hydros	16	182,550	3.72%
103-0003-000	Diana	26	171,330	3.49%
103-0028-000	Atlas	19	162,300	3.31%
103-0022-000	Ares	17	161,200	3.29%
103-0017-000	Hermes	32	160,771	3.28%
103-0005-000	Apolo	31	142,870	2.91%
103-0024-000	Prometeo	16	141,400	2.88%
103-0006-000	Hera	28	124,150	2.53%
103-0012-000	Cronos	20	116,600	2.38%
103-0011-000	Clío	9	106,900	2.18%
103-0025-000	Vulcano	18	104,135	2.12%
103-0016-000	Venus	19	96,980	1.98%
103-0023-000	Mercurio	20	93,700	1.91%





# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

103-0050-000	Perses	28	91,602	1.87%
103-0031-000	Minerva	8	88,000	1.79%
103-0034-000	Morfeo	9	86,500	1.76%
103-0002-000	Neptuno	27	80,935	1.65%
103-0014-000	Lares	12	77,100	1.57%
103-0009-000	Dione	28	75,510	1.54%
103-0029-000	Glauco	18	73,880	1.51%
103-0027-000	Vulcano 3	11	72,100	1.47%
103-0004-000	Acrópolis	16	69,980	1.43%
103-0035-000	Arque	19	69,270	1.41%
103-0039-000	Erato	7	68,450	1.40%
103-0040-000	Arión	10	64,810	1.32%
103-0001-000	Olimpo	13	61,020	1.24%
103-0021-000	Musa	17	60,790	1.24%
103-0036-000	Arque 3	8	52,200	1.06%
103-0018-000	Eros	12	51,450	1.05%
103-0037-000	Nereo	14	39,790	0.81%
103-0008-000	Titan	20	38,270	0.78%
103-0032-000	Zeus	8	16,750	0.34%
103-0038-000	Urania	10	16,200	0.33%
103-0019-000	Heracles	3	8,150	0.17%
103-0033-000	Baco y Urania	3	2,250	0.05%

## Nota 4.- 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 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 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:

<b>110-0000-000</b>	<b>Impuestos a Favor</b>	<b>49,912</b>
110-0000-001	Subsidio al Empleo	1,931
110-0000-002	ISR Retenido Scotiabank	407
110-0000-007	SAR	39,542
110-0000-008	Retención INFONAVIT	8,032

**NOTA 5.- 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	6,135.17
128-0041-000	1 Cámara de vigilancia y cableado	6,135.17

**NOTA 6.- IMPUESTOS POR PAGAR**

Los impuestos por pagar al 31 de enero 2024 fueron pagados en tiempo y forma, dicha cuenta se integra de la siguiente forma:

202-0000-000	Impuestos por Pagar	154,646.10
202-0100-000	ISR por Salarios	63,814.44
202-0101-000	IMSS	44,687.79
202-0104-000	2% SOBRE NOMINA	16,442.56
202-0105-000	ISR Ret. Honorarios	3,233.46
202-0105-100	ISR RESICO	64.50
202-0106-000	IVA Ret. Honorarios	6,139.19
202-0107-000	Ret INFONAVIT	12,759.92
202-0108-000	Ret FONACOT	6,534.99
202-0111-000	ISR Asimilados a salarios	538.31
202-1400-000	Impuesto Cedular	430.94

**NOTA 7.- CUOTAS PAGADAS POR ADELANTADO**

El saldo de la cuenta pendiente por devengar al 31 de enero 2024 es de **\$3'504,452.00** integradas de la siguiente forma:

203-0000-000	Cuotas cobradas por adelantado	3,504,452.00	100%
203-0010-000	Atenea	210,850.00	6.02%
203-0006-000	Hera	202,850.00	5.79%
203-0050-000	Perses	183,390.00	5.23%
203-0007-000	Poseidón	163,480.00	4.66%
203-0015-000	Ceres	157,280.00	4.49%
203-0005-000	Apolo	154,820.00	4.42%
203-0002-000	Neptuno	138,000.00	3.94%
203-0017-000	Hermes	129,100.00	3.68%
203-0008-000	Titan	117,530.00	3.35%
203-0003-000	Diana	116,980.00	3.34%
203-0023-000	Mercurio	114,160.00	3.26%
203-0022-000	Ares	109,150.00	3.11%





# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

203-0021-000	Musa	104,480.00	2.98%
203-0001-000	Olimpo	101,930.00	2.91%
203-0012-000	Cronos	100,950.00	2.88%
203-0035-000	Arque	100,800.00	2.88%
203-0009-000	Dione	95,070.00	2.71%
203-0020-000	Hades	94,200.00	2.69%
203-0013-000	Afrodita	84,650.00	2.42%
203-0016-000	Venus	77,800.00	2.22%
203-0027-000	Vulcano 3	70,700.00	2.02%
203-0031-000	Minerva	69,515.00	1.98%
203-0004-000	Acrópolis	64,687.00	1.85%
203-0025-000	Vulcano	63,000.00	1.80%
203-0030-000	Hydros	62,300.00	1.78%
203-0036-000	Arque 3	62,300.00	1.78%
203-0024-000	Prometeo	58,150.00	1.66%
203-0034-000	Morfeo	57,550.00	1.64%
203-0018-000	Eros	54,600.00	1.56%
203-0028-000	Atlas	53,900.00	1.54%
203-0011-000	Clío	49,700.00	1.42%
203-0029-000	Glauco	48,400.00	1.38%
203-0040-000	Arion	47,080.00	1.34%
203-0014-000	Lares	47,000.00	1.34%
203-0038-000	Urania	46,200.00	1.32%
203-0039-000	Erato	34,350.00	0.98%
203-0032-000	Zeus	23,650.00	0.67%
203-0037-000	Nereo	16,150.00	0.46%
203-0033-000	Baco y Urania	9,150.00	0.26%
203-0019-000	Heracles	8,600.00	0.25%

## NOTA 8.- SUELDOS POR PAGAR

El saldo de esta cuenta está integrado por dos partidas de **\$46,944.10** 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 9 - 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 10.- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

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

<b>000-0330-000</b>	<b>Resultado Ejercicios Anteriores</b>	<b>7,243,251</b>
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
000-0330-018	Ejercicio 2023	-694,821

**INGRESOS Y GASTOS**

Los ingresos por el periodo del 1 al 31 de Enero 2024 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.

  
 C. Rosa Esther López Campuzano  
 Tesorera  
 Consejo Directivo

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