



ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO 2024

ASOCIACIÓN VECINAL
LAS CEIBAS A.C.

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



Contenido

Estado de posición financiera al 29 de Febrero 2024	2
Estado de resultados del periodo comprendido del 01 de Enero al 29 de Febrero de 2024	3
Estado de resultados detallado del periodo comprendido del 01 de Enero al 29 de Febrero de 2024	4
Comparativo Real Vs presupuesto aprobado	7
Estado de flujo de efectivo al 29 de Febrero de 2024 detallado	10
Estado de flujo de efectivo al 29 de Febrero de 2024	11
Notas a los estados financieros al 29 de Febrero de 2024.....	12



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Estado de Posición Financiera

al 29 de Febrero del 2024

Cifras en pesos

<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
Fondo Fijo Caja (Nota 2)	16,976	Impuestos Por Pagar (Nota 6)	245,519
Bancos (Nota 2)	5,661,257	Cuotas Por Adelantado (Nota 7)	4,783,425
Cuentas Por Cobrar a Colonos (Nota 3)	4,833,353	Sueldos por Pagar (Nota 8)	51,923
Anticipo a proveedores	691	Depósitos no Identificados	702,793
Impuestos a Favor (Nota 4)	49,912		
Funcionarios y Empleados	11,500		
<i>Total CIRCULANTE</i>	<u>10,573,689</u>	<i>Total CIRCULANTE</i>	<u>5,783,660</u>
<i>FIJO (Nota 5)</i>		<i>FIJO</i>	
Terrenos	550,000		
Edificios	348,150	<i>Total FIJO</i>	<u>0</u>
Dep. A. Edificios	-52,223		
Mob. y Eq. de ofna.	51,268	<i>DIFERIDO</i>	
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-42,057		
Eq. de Transporte	415,576	<i>Total DIFERIDO</i>	<u>0</u>
Dep. A. Eq. Transporte	-415,575		
Eq. de cómputo	177,119		
Dep. A. Eq. cómputo	-111,352	SUMA DEL PASIVO	5,783,660
Mob. y E. de Trabajo	629,826		
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-309,500	CAPITAL	
Otros Activos Fijos	2,276,063	<i>PATRIMONIO</i>	
Dep. A. Otros Activos Fijos	-949,772	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
<i>Total FIJO</i>	<u>2,567,523</u>	<i>Total PATRIMONIO</i>	<u>7,991,401</u>
<i>DIFERIDO</i>		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-633,849
<i>Total DIFERIDO</i>	<u>0</u>	SUMA DEL CAPITAL	<u>7,357,552</u>
SUMA DEL ACTIVO	<u>13,141,212</u>	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<u>13,141,212</u>


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 29 de Febrero 2024
Cifras en pesos**

	Periodo	Acumulado	Acumulado Presupuesto	Variación \$	%
Ingresos					
Cuotas de Mantenimiento	\$ 1,137,750.00	\$ 2,275,500.00	\$ 2,123,800.00	\$ 151,700.00	7%
Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Ingresos por Tarjetas	23,280.00	30,960.00	17,338.00	13,622.00	44%
Venta Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Otros Ingresos	1,403.92	3,906.51	10,600.00	-6,693.49	-171%
Descto y/o Bonif Cuotas	-489,477.49	-1,088,117.49	-820,833.00	-267,284.49	25%
Total Ingresos	672,956.43	1,222,249.02	1,330,905.00	-108,655.98	-96%
Egresos					
<i>Gastos de Operación Normal</i>					
Salarios e Indirectos					
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 41,516.60	\$ 79,146.32	\$ 90,614.00	-\$ 11,467.68	-14%
Salarios e Indirectos Vigilancia	258,273.76	515,694.98	531,985.00	-16,290.02	-3%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	0.00	0.00	64,397.00	-64,397.00	-100%
Salarios e Indirectos Jardinería	302,560.91	595,135.27	537,554.00	57,581.27	10%
Salarios e Indirectos Limpieza	14,496.44	27,826.43	29,684.00	-1,857.57	-7%
Total Salarios e Indirectos	\$ 616,847.71	\$ 1,217,803.00	\$ 1,254,234.00	-\$ 36,431.00	-115%
Gastos Oficina	\$ 116,327.22	\$ 214,872.27	\$ 224,056.00	-\$ 9,183.73	-4%
Consumos y Pagos Generales	23,562.43	24,947.89	26,424.00	-1,476.11	-6%
Gastos de Mantenimiento	71,184.70	152,441.38	265,000.00	-112,558.62	-74%
Gastos de Jardinería	24,411.58	59,218.86	95,410.00	-36,191.14	-61%
Gastos de Seguridad	89,003.86	142,241.71	112,843.00	29,398.71	21%
Total Gastos de Operación Normal	\$ 941,337.50	\$ 1,811,525.11	\$ 1,977,967.00	-\$ 166,441.89	-124%
Gastos Extraordinarios	-	-	-	-	0%
Gastos Financieros	17,849.31	44,568.44	12,606.00	31,962.44	2%
Otros Gastos	2.34	4.30	-	4.30	0%
Total Otros Gastos	2.34	4.30	-	4.30	0.00
<i>Proyectos</i>					
Mejoras y arreglo de vialidades	-	-	-	-	0%
Total Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Total Egresos	\$ 959,189.15	\$ 1,856,097.85	\$ 1,990,573.00	-\$ 134,475.15	152%
Remanente	-286,232.72	-633,848.83	-659,668.00	25,819.17	-52%


 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 detallado del periodo comprendido del 01 de Enero al 29 de Febrero de 2024 Cifras en pesos

Concepto	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Cuotas de Mantenimiento	1,137,750.00	169%	2,275,500.00	186%
Cuota inicial	0.00	0%	0.00	0%
Ingresos Varios	0.00	0%	0.00	0%
Ingresos por Tarjetas	23,280.00	3%	30,960.00	3%
Otros Ingresos	1,403.92	0%	3,906.51	0%
Venta Activos Fijos	0.00	0%	0.00	0%
Descto y/o Bonif Cuotas	-489,477.49	6%	-1,088,117.49	34%
Total Ingresos	672,956.43	100%	1,222,249.02	100%
Egresos				
Gastos de Operación Normal				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	41,516.60	6%	79,146.32	6%
Salarios e Indirectos Vigilancia	258,273.76	38%	515,694.98	42%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	0.00	0%	0.00	0%
Salarios e Indirectos Jardinería	302,560.91	45%	595,135.27	49%
Salarios e Indirectos Limpieza	14,496.44	2%	27,826.43	2%
Total Salarios e Indirectos	616,847.71	57.92%	1,217,803.00	100%
Gastos Oficina				
Papelería	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Teléfono	1,978.27	0.29%	3,956.54	0.32%
Honorarios Contables	24,724.66	3.67%	49,449.32	4.05%
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	2,249.01	0.33%	3,699.01	0.30%
Suministros Multifuncional	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Gastos Asamblea	34,287.41	5.10%	42,891.60	3.51%
Posada Navideña	0.00	0.00%	1,515.00	0.12%
Agua y Alimentos	1,103.02	0.16%	3,133.31	0.26%
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	0.00	0.00%	1,001.00	0.08%
Accesorios Oficina	1,810.00	0.27%	1,810.00	0.15%
Gastos Varios	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Depreciaciones Activos Fijos Oficina	3,822.67	0.57%	7,645.34	0.63%
Adornos navideños	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Fletes y acarreos	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Asesoría Administrativa	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Gasolina Administración	2,100.00	0.31%	2,700.00	0.22%
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%	5,985.69	0.49%
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%	2,967.54	0.24%
Sanitización oficinas	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Honorarios Profesionales	41,236.18	6.13%	79,018.92	6.47%
Uniformes Administración	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Reparación de daños por serv a colonos	3,016.00	0.45%	3,415.00	0.28%
Aplicación movi	0.00	0.00%	5,684.00	0.47%
Total Gastos de Oficina	116,327.22	17%	214,872.27	18%



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

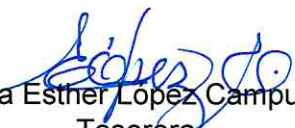
<u>Consumos y Pagos Generales</u>				
Agua	2,746.00	0.41%	2,746.00	0.22%
Electricidad	13,235.43	1.97%	13,235.43	1.08%
Fumigación áreas comunes	680.00	0.10%	680.00	0.06%
Artículos de limpieza	5,128.09	0.76%	5,908.09	0.48%
Activos fijos menores	1,620.91	0.24%	1,620.91	0.13%
Mantenimiento área de mascotas	152.00	0.02%	757.46	0.06%
Total Consumos y Pagos Generales	23,562.43	3.50%	24,947.89	2.04%
<u>Gastos de Mantenimiento</u>				
Pintura	0.00	0%	907.00	0%
Ferretería	0.00	0%	0.00	0%
Albañilería	0.00	0%	0.00	0%
Reparaciones Generales	6,677.61	1%	10,127.72	1%
Productos de Limpieza Mto	0.00	0%	0.00	0%
Recolección de Basura	0.00	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	3,838.90	1%	21,860.28	2%
Retiro de poda	20,880.00	3%	60,320.00	5%
Uniformes Mantenimiento	0.00	0%	0.00	0%
Depreciaciones Activos Fijos Mto.	10,969.19	2%	21,938.38	2%
Herramientas de trabajo	8,364.00	1%	8,523.00	1%
Mantenimiento alumbrado público	20,455.00	3%	28,265.00	2%
Total Gastos de Mantenimiento	71,184.70	11%	152,441.38	12%
<u>Gastos de Jardinería</u>				
Gasolina Jardinería	7,800.00	1.16%	15,600.00	1.28%
Mantenimiento Equipo de Jardinería	0.00	0.00%	6,205.60	0.51%
Artículos y Accesorios para Jardinería	6,993.36	1.04%	13,836.02	1.13%
Uniformes Jardinería	0.00	0.00%	614.80	0.05%
Accesorios Jardinería	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Químicos y fertilizantes	135.00	0.02%	435.00	0.04%
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%	8,023.00	0.66%
Pasto en rollo	4,100.00	0.61%	4,100.00	0.34%
Agua y alimentos	1,225.00	0.18%	2,088.00	0.17%
Depreciaciones activos fijos Jardinería	4,158.22	0.62%	8,316.44	0.68%
Total Gastos de Jardinería	24,411.58	4%	59,218.86	5%



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

<u>Gastos de Seguridad</u>				
Mantenimiento Equipo de Seguridad	2,610.12	0.39%	2,610.12	0.21%
Accesorios para Seguridad	1,866.20	0.28%	1,866.20	0.15%
Sistema de Seguridad	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Teléfono	3,028.12	0.45%	3,844.84	0.31%
Uniformes Seguridad	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Agua y Alimentos Seguridad	490.00	0.07%	1,917.00	0.16%
Gasolina Seguridad	4,600.00	0.68%	9,000.00	0.74%
Refacciones	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Cerca Eléctrica	16,240.00	2.41%	32,480.00	2.66%
Capacitación seguridad	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Tarjetas de Entrada	36,000.76	5.35%	36,000.76	2.95%
Extintores	0.00	0.00%	5,105.02	0.42%
Papelería y accesorios	0.00	0.00%	1,080.45	0.09%
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	3.59%	48,337.32	3.95%
Total Gastos de Seguridad	89,003.86	13%	142,241.71	12%
<u>Gastos Financieros</u>				
Comisiones Bancarias	17,849.31	3%	44,568.44	4%
Total Gastos Financieros	17,849.31	3%	44,568.44	4%
<u>Otros Gastos</u>				
	2.34	0%	4.30	0%
Total Otros Gastos	2.34	0%	4.30	0%
<u>Proyectos</u>				
	0.00		0.00	
Total Proyectos	0.00	0%	0.00	0%
Total Egresos	959,189.15	143%	1,856,097.85	152%
Remanente	-286,232.72	-43%	-633,848.83	-52%


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 29 de Febrero 2024

Conce pto	Febrero				Acumulado				
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto			
			\$	%			\$	%	
Proyección de Ingresos por cuotas de manntto									
Ingreso por cuotas de mantenimiento (1517 casas)	1,069,030	1,061,900	1,511,720	59%	2,178,015	2,123,800	3,806,565	64%	
Ingresos por pagos anuales	1,504,590				3,752,350				
Tarjetas de acceso	23,280	8,669	14,611	63%	30,960	17,338	13,622	44%	
Ingresos Varios	0	0	0	0%	0	0	0	0%	
Otros Ingresos (Folios)	1,404	5,300	-3,896	-278%	3,907	10,600	-6,693	-171%	
Egresos									
(Menos) Descuento y /o Bonif cuotas	-489,477	-133,333	-356,144	73%	-1,088,117	-820,833	-267,284	25%	
Total Ingresos Estimados	2,108,826	942,536	1,166,291	55%	4,877,114	1,330,905	3,546,209	73%	
Gastos de Operación Normal									
Sueldos, Salarios e indirectos									
Sueldos e indirectos Oficina	41,517	47,908	-6,391	-15%	79,146	90,614	-11,467	-14%	
Sueldos e indirectos Vigilancia	258,274	280,736	-22,462	-9%	515,695	531,985	-16,290	-3%	
Sueldos e indirectos Mantenimiento	0	28,905	-28,905	0%	0	64,397	64,397	0%	
Sueldos e indirectos Jardinera	302,561	284,946	17,615	6%	595,135	537,554	57,581	10%	
Sueldos e indirectos Limpieza	14,496	15,347	-851	-6%	27,826	29,684	-1,858	-7%	
Total Sueldos y Salarios	616,848	657,842	-40,994	-7%	1,217,803	1,254,235	-36,432	-3%	
Gastos de Oficina									
Papelaria oficina/ suministros multifuncional	2,249	4,167	-1,918	-85%	3,699	8,334	-4,635	-125%	
Honorarios Profesionales	41,236	37,447	3,789	9%	79,019	74,894	4,125	5%	
Honorarios contables	24,725	26,703	-1,978	-8%	49,449	53,406	-3,957	-8%	
Honorarios Jurídicos	0	8,143	-8,143	0%	0	16,286	-16,286	0%	
Mnto. Equipo Computadora Oficina	0	3,340	-3,340	0%	0	6,680	-6,680	0%	
Gastos de asambleas/protocolizacion actas	34,287	5,417	28,870	84%	42,892	10,834	32,058	75%	
Reparacion daños por servicios a colonos	3,016	1,340	1,676	56%	3,415	2,680	735	22%	
Productos de limpieza oficina/agua, alimentos	1,103	2,000	-897	-81%	4,134	4,000	134	3%	
Gastos varios/eventos/botiquin/publicidad/gas admon/unitom	3,910	5,834	-1,924	-49%	4,510	11,668	-7,158	-159%	
Hosting pag web/licencias software/ telefono oficina	1,978	7,917	-5,939	-300%	15,626	15,834	-208	-1%	
Posada / adomos navideños	0	5,833	-5,833	0%	1,515	11,666	-10,151	-670%	
Refrendo/seguros/predial/ varios/Depreciacion Act. Fijo Ofici	3,823	3,887	-64	-2%	10,613	7,774	2,839	27%	
Total Gasto de Oficina	116,327	112,028	4,299	4%	214,872	224,056	-9,184	-4%	



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Concepto	Febrero				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%			\$	%
Consumo y pagos generales								
Electricidad/Agua	15,981	7,980	8,001	50%	15,981	15,960	21	0%
Fumigación de áreas comunes	680	2,272	-1,592	-100%	680	4,544	-3,864	-568%
Artículos de limpieza/mantenimiento area mascotas	6,901	2,960	3,941	-100%	8,286	5,920	2,366	29%
Total consumo y pagos generales	23,562	13,212	10,350	44%	24,948	26,424	-1,476	-6%
Gastos de Mantenimiento								
Pintura/ ferreteria/ reparaciones generales	15,042	27,916	-12,874	-86%	19,558	55,832	-36,274	-185%
Bacheo en calles	0	30,000	-30,000	0%	0	60,000	-60,000	0%
Mantenimiento alumbrado público	20,455	7,500	12,955	-100%	28,265	15,000	13,265	47%
Recolección de basural/ productos de limpieza	20,880	55,000	-34,120	-100%	60,820	110,000	-49,180	-81%
Refacc. Vehículos y equipo de transporte/uniformes	3,839	5,834	-1,995	-52%	21,860	11,668	10,192	47%
Depreciación de activo fijo Mantenimiento	10,969	6,250	4,719	43%	21,938	12,500	9,438	43%
Total Gastos de Mantenimiento	71,185	132,500	-61,315	-86%	152,441	255,000	-112,559	-74%
Gastos Jardinería								
Pasto en rollo/gasolina	11,900	11,233	667	6%	19,700	22,466	-2,766	-14%
Mnto. Equipo de jardinería/Art. y accesorios de jardinería	6,993	20,707	-13,714	-196%	20,042	41,414	-21,372	-107%
Uniformes / equipo de trabajo	0	3,890	-3,890	-100%	615	7,780	-7,165	-1165%
Químicos y fertilizantes jardinería/ agua y alimentos	1,360	4,665	-3,305	-243%	2,523	9,330	-6,807	-270%
Limpieza de palmeras/ renta de maquinaria / fletes	0	3,650	-3,650	-100%	8,023	7,300	723	9%
Depreciación del activo fijo Jardinería	4,158	3,560	598	14%	8,316	7,120	1,196	14%
Total Gastos de Jardinería	24,412	47,705	-23,293	-95%	59,219	95,410	-36,191	-61%
Gastos de Vigilancia								
Mnto. Equipo de seguridad	2,610	1,294	1,316	-100%	2,610	2,588	22	1%
Papelaria / Accesorios / Sist de vigilancia	1,866	2,990	-1,124	-100%	2,947	5,980	-3,033	-103%
Uniformes /Telefono/ Agua y alimentos/ Permisos	3,518	5,814	-2,296	-65%	5,762	11,628	-5,866	-102%
Tarjetas de acceso	36,001	8,833	27,168	-100%	36,001	17,666	18,335	51%
Gasolina / Refacciones / Tenencia/motocicletas	4,600	11,250	-6,650	-145%	9,000	22,500	-13,500	-150%
Cerca eléctrica / Extintores/ Iluminación caseta	16,240	19,157	-2,917	-100%	37,585	38,314	-729	-2%
Depreciación de activo fijo Vigilancia	24,169	7,083	17,085	-100%	48,337	14,167	34,171	71%
Total Gastos de Vigilancia	89,004	56,421	32,583	37%	142,242	112,843	29,399	21%
Gastos Financieros								
Comisiones Bancarias	17,849	6,303	11,546	65%	44,568	12,606	31,963	72%



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Concepto	Febrero				Acumulado				
	Real		Variación		Presupuesto		Variación		
	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	
Otros Gastos									
Otros gastos/Donativo Fondo de Inversión	2	0	2	100%	4	0	4	100%	
Proyectos									
Remodelación Ingreso a Fraccionamiento	0	0	0	0%	0	0	0	0%	
Obra Atenea	0	0	0	0%	0	0	0	0%	
Total Proyectos	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Total Gastos de Operaciones	959,199	1,026,011	-66,822	-7%	1,856,098	1,990,573	-134,475	-7%	
Remanente antes de inversiones	1,149,637	-83,475	1,233,113	1477%	3,021,016	-659,668	3,680,684	122%	
Actividades de inversión									
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%	
Total Actividades de Inversión									
Remanente Estimado	1,149,637	-83,475	1,233,113	107%	3,021,016	-659,668	3,680,684	122%	

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 López Campuzano
 Tesorera
 Consejo Directivo


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

Estado de flujo de efectivo al 29 de Febrero de 2024 detallado
Cifras en pesos

	Movimientos	Saldos
Bancos		
Saldo inicial		4,374,002.61
Ingresos		
Bancomer Cta 4241	1,345,649.07	
Banorte Cta 1202	623,193.68	
Depositos No identificados	139,983.62	
Total Ingresos	2,108,826.37	
Disponible		6,482,828.98
Egresos		
Mantto Eq Cómputo y soporte informático	2,241.51	
Préstamo empleados	6,000.00	
Cerca Eléctrica	16,240.00	
Energía Eléctrica	13,236.00	
Mantenimiento Equipo de seguridad	2,610.12	
Honorarios Profesionales	37,000.00	
Comisiones Bancarias	17,843.31	
2% Nomina	16,442.56	
Teléfono Oficina	1,979.00	
Nomina 1era Qna	209,237.60	
Nomina 2da Qna	182,166.00	
Imss	44,687.79	
Fonacot	6,860.74	
Gasolina Jardinería	7,800.00	
Gasolina administración	2,100.00	
Gasolina seguridad	4,600.00	
Fondo fijo caja	4,700.00	
Teléfono Seguridad	3,028.40	
Productos Limpieza Oficina	5,075.99	
Reparaciones generales	5,060.36	
Reforesación/reparración de pasto	4,100.00	
Honorarios Contables	20,000.00	
Retenciones Federales	68,520.00	
Tarjetas de acceso	36,000.76	
Retenciones Estatales	322.72	
Gastos Asamblea	25,670.12	
Accesorios Jardinería	6,928.00	
Accesorios seguridad	2,112.91	
Agua y Alimentos administración	2,337.22	
Mantenimiento alumbrado	20,455.00	
Refacciones Camioneta / Motocicletas seguric	3,780.44	
Anticipo a proveedores	5,500.00	
Parque para mascotas	152.00	
Agua oromapas	2,746.00	
Retiro de poda	20,880.00	
Herramientas de trabajo mantenimiento	8,364.00	
Accesorios oficina	1,810.00	
reparación de daños por servicio a colonos	2,983.50	
Total Egresos	821,572.05	
Saldo final		<u>5,661,256.93</u>


 C. Rosa Esther López Campuzano
 Tesorera
 Consejo Directivo


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



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Estado de Flujo de efectivo al 29 de Febrero 2024

Actividades de operación

Cobro a colonos	\$	2,108,826
Intereses ganados		0
Depósitos erróneos		0
Otros Ingresos		0
Pago a empleados		-397,404
Pago a proveedores de Bienes y servicios		-269,491
Pago de impuestos		-136,834
Dev. Depósitos erróneos		0
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$	1,305,098

Actividades de inversión

Intereses cobrados		0
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	\$	0

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

\$ 1,305,098

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias		-17,843
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	\$	-17,843

Aumento o disminución de efectivo 1,287,254

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 4,374,003

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

\$ 5,661,257


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

Notas a los estados financieros al 29 de Febrero 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 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 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.



Asociación Vecinal Las Ceibas AC

NOTA 2.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Al 29 de Febrero de 2024, el rubro Efectivo y Equivalentes de efectivo se integran de la siguiente manera:

	Efectivo y Equivalentes de efectivo	5,678,233.06
101-1000-000	Fondo Fijo de Caja Chica	16,976.13
102-3000-000	BBVA Bancomer Cta 4241	2,300,845.17
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	3,324,065.10

El saldo de los depósitos no identificados al 29 de febrero del 2024 fue de **\$702,793.42**. 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 29 de febrero es de **\$894,808.00** de acuerdo con lo siguiente:

Saldo en bancos y efectivo al 29 de Febrero 2024	5,678,233
Saldo de las cuotas anticipadas al 29 de Febrero 2024	4,783,425
Total disponible al 29 de Febrero 2024	894,808

NOTA 3.- CUENTA POR COBRAR A COLONOS

El saldo de las cuentas por cobrar al 29 de febrero 2024 es de \$ 4'833,353.00.

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

103-0000-000	Cuotas por cobrar a colonos	No. Casas	\$4,833,353	100%
103-0010-000	Atenea	61	776,395	16.06%
103-0007-000	Poseidón	35	369,700	7.65%
103-0015-000	Ceres	25	276,850	5.73%
103-0020-000	Hades	16	236,450	4.89%
103-0013-000	Afrodita	24	221,800	4.59%
103-0003-000	Diana	18	167,790	3.47%
103-0030-000	Hydros	14	163,800	3.39%
103-0028-000	Atlas	12	161,050	3.33%
103-0017-000	Hermes	23	156,571	3.24%
103-0022-000	Ares	10	153,000	3.17%
103-0024-000	Prometeo	17	147,200	3.05%
103-0005-000	Apolo	21	144,020	2.98%
103-0012-000	Cronos	13	115,500	2.39%
103-0011-000	Clío	5	103,450	2.14%
103-0016-000	Venus	17	101,530	2.10%
103-0025-000	Vulcano	12	96,090	1.99%
103-0006-000	Hera	20	91,750	1.90%



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

103-0050-000	Perses	23	89,932	1.86%
103-0031-000	Minerva	8	88,400	1.83%
103-0023-000	Mercurio	10	87,550	1.81%
103-0034-000	Morfeo	4	84,350	1.75%
103-0009-000	Dione	17	79,260	1.64%
103-0029-000	Glauco	13	78,480	1.62%
103-0027-000	Vulcano 3	9	77,350	1.60%
103-0014-000	Lares	9	77,300	1.60%
103-0002-000	Neptuno	11	74,015	1.53%
103-0039-000	Erato	8	69,350	1.43%
103-0004-000	Acrópolis	12	67,330	1.39%
103-0035-000	Arque	14	63,370	1.31%
103-0021-000	Musa	11	63,140	1.31%
103-0040-000	Arión	6	58,160	1.20%
103-0001-000	Olimpo	9	56,720	1.17%
103-0036-000	Arque 3	7	54,500	1.13%
103-0018-000	Eros	9	53,100	1.10%
103-0008-000	Titan	15	41,460	0.86%
103-0037-000	Nereo	9	37,290	0.77%
103-0032-000	Zeus	8	21,100	0.44%
103-0038-000	Urania	6	15,600	0.32%
103-0019-000	Heracles	4	8,900	0.18%
103-0033-000	Baco y Urania	4	3,750	0.08%

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 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	49,912
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 29 de febrero 2024 fueron pagados en tiempo y forma, dicha cuenta se integra de la siguiente forma:

202-0000-000	Impuestos por Pagar	245,518.89
202-0100-000	ISR por Salarios	49,168.86
202-0101-000	IMSS	42,611.27
202-0102-000	INFONAVIT	33,972.22
202-0103-000	SAR	52,430.25
202-0104-000	2% SOBRE NOMINA	14,435.16
202-0105-000	ISR Ret. Honorarios	3,549.49
202-0105-100	ISR RESICO	387.60
202-0106-000	IVA Ret. Honorarios	7,722.82
202-0107-000	Ret INFONAVIT	32,728.36
202-0108-000	Ret FONACOT	7,287.61
202-0109-000	IVA Ret. Fletes	256.00
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 29 de febrero 2024 es de **\$4,783,425.00** integradas de la siguiente forma:

203-0000-000	Cuotas cobradas por adelantado	4,783,425.00	100%
203-0010-000	Atenea	336,700.00	7.04%
203-0002-000	Neptuno	249,930.00	5.22%
203-0007-000	Poseidón	234,100.00	4.89%
203-0006-000	Hera	231,600.00	4.84%
203-0015-000	Ceres	227,380.00	4.75%
203-0050-000	Perses	224,800.00	4.70%
203-0005-000	Apolo	205,220.00	4.29%
203-0017-000	Hermes	183,750.00	3.84%
203-0003-000	Diana	168,700.00	3.53%
203-0013-000	Afrodita	158,800.00	3.32%



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

203-0008-000	Titan	155,350.00	3.25%
203-0009-000	Dione	151,890.00	3.18%
203-0023-000	Mercurio	150,160.00	3.14%
203-0020-000	Hades	142,100.00	2.97%
203-0021-000	Musa	137,380.00	2.87%
203-0012-000	Cronos	132,700.00	2.77%
203-0035-000	Arque	119,700.00	2.50%
203-0022-000	Ares	118,900.00	2.49%
203-0001-000	Olimpo	117,840.00	2.46%
203-0016-000	Venus	106,450.00	2.23%
203-0028-000	Atlas	92,900.00	1.94%
203-0025-000	Vulcano	87,000.00	1.82%
203-0034-000	Morfeo	86,250.00	1.80%
203-0030-000	Hydros	81,250.00	1.70%
203-0027-000	Vulcano 3	79,100.00	1.65%
203-0004-000	Acrópolis	78,830.00	1.65%
203-0029-000	Glauco	78,550.00	1.64%
203-0011-000	Clío	72,800.00	1.52%
203-0040-000	Arion	70,180.00	1.47%
203-0014-000	Lares	70,100.00	1.47%
203-0036-000	Arque 3	70,000.00	1.46%
203-0031-000	Minerva	63,165.00	1.32%
203-0038-000	Urania	63,000.00	1.32%
203-0024-000	Prometeo	57,450.00	1.20%
203-0018-000	Eros	57,400.00	1.20%
203-0037-000	Nereo	33,000.00	0.69%
203-0039-000	Erato	30,950.00	0.65%
203-0032-000	Zeus	28,550.00	0.60%
203-0033-000	Baco y Urania	15,500.00	0.32%
203-0019-000	Heracles	14,000.00	0.29%

NOTA 8.- SUELDOS POR PAGAR

El saldo de esta cuenta está integrado por dos partidas de **\$51,922.60** 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



Asociación Vecinal Las Ceibas AC

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:

000-0330-000	Resultado Ejercicios Anteriores	7,243,251
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 29 de Febrero 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.

En la asamblea del mes de febrero 2024 se autorizó el incremento de cuotas de los asociados pasando de \$700 a \$750 otorgando un descuento a los colonos que paguen antes del día 06 de cada mes.


C. Rosa Esther Lopez Campuzano
Tesorera
Consejo Directivo


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