

ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2025

ASOCIACIÓN VECINAL
LAS CEIBAS A.C.

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

Contenido

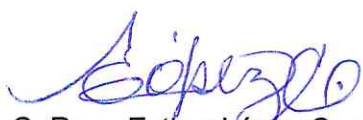
Estado de posición financiera al 30 de Junio 2025	2
Estado de resultados del periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025	3
Estado de resultados detallado del periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025	4
Comparativo Real Vs presupuesto aprobado	6
Reporte de Ingresos por cuotas al 30 de Junio 2025 detallado.....	9
Estado de flujo de efectivo al 30 de Junio 2025 detallado	10
Estado de flujo de efectivo al 30 de Junio 2025	11
Notas a los estados financieros al 30 de Junio 2025.....	12

Estado de Posición Financiera

al 30 de Junio del 2025

Cifras en pesos

ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
Fondo Fijo Caja (Nota 2)	4,310	Impuestos Por Pagar (Nota 6)	284,005
Bancos (Nota 2)	4,459,954	Cuotas Por Adelantado (Nota 7)	3,526,326
Cuentas Por Cobrar a Colonos (Nota 3)	4,112,697	Sueldos por Pagar (Nota 8)	23,833
Impuestos a Favor (Nota 4)	50,264	Depósitos no Identificados	466,501
Funcionarios y Empleados	20,000		
Total CIRCULANTE	8,647,225	Total CIRCULANTE	4,300,665
<i>FIJO (Nota 5)</i>		<i>FIJO</i>	
Terrenos	550,000		
Edificios	348,150	Total FIJO	0
Dep. A. Edificios	-75,433		
Mob. y Eq. de ofna.	51,268	<i>DIFERIDO</i>	
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-45,943		
Eq. de Transporte	424,593	Total DIFERIDO	0
Dep. A. Eq. Transporte	-378,145		
Eq. de cómputo	177,119		
Dep. A. Eq. cómputo	-144,818		
Mob. y E. de Trabajo	674,544		
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-371,181	SUMA DEL PASIVO	4,300,665
Otros Activos Fijos	2,309,467		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-1,559,509	CAPITAL	
Eq. Telefónico	1	<i>PATRIMONIO</i>	
Dep. A. Eq. Telefónico	-1		
Total FIJO	1,960,111	Patrimonio	348,150
<i>DIFERIDO</i>		Fondo de Reserva (Nota 9)	400,000
		Resultado Ejercicios Anteriores (Nota 10)	6,103,700
Total DIFERIDO	0	Total PATRIMONIO	6,851,850
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-545,179
SUMA DEL ACTIVO	10,607,336	SUMA DEL CAPITAL	6,306,671
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	10,607,336



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 30 de Junio 2025
Cifras en pesos**

	Periodo	Acumulado	Acumulado Presupuesto	Variación \$	%
Ingresos					
Cuotas de Mantenimiento	\$ 1,138,750.00	\$ 6,854,500.00	\$ 6,371,400.00	\$ 483,100.00	7%
Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Ingresos por Tarjetas	12,750.00	91,080.00	52,014.00	39,066.00	43%
Recargos	7,050.00	16,150.00	0.00	16,150.00	0%
Otros Ingresos	6,603.97	42,773.43	31,800.00	10,973.43	26%
Descto y/o Bonif Cuotas	-19,280.00	-1,017,266.00	-800,000.00	-217,266.00	21%
Total Ingresos	1,145,873.97	5,987,237.43	5,655,214.00	332,023.43	6%
Egresos					
<i>Gastos de Operación Normal</i>					
Salarios e Indirectos					
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 46,531.13	\$ 263,096.76	\$ 282,102.00	-\$ 19,005.24	-7%
Salarios e Indirectos Vigilancia	292,822.50	1,652,263.60	1,802,175.00	-149,911.40	-9%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	21,438.85	123,179.34	127,042.00	-3,862.66	-100%
Salarios e Indirectos Jardinería	292,629.75	1,723,361.05	2,024,276.00	-300,914.95	-17%
Salarios e Indirectos Limpieza	18,262.63	94,463.09	102,085.00	-7,621.91	-8%
Total Salarios e Indirectos	\$ 671,684.86	\$ 3,856,363.84	\$ 4,337,680.00	-\$ 481,316.16	-12%
Gastos Oficina	\$ 119,999.40	\$ 759,030.69	\$ 672,168.00	\$ 86,862.69	11%
Consumos y Pagos Generales	37,798.53	75,937.83	79,272.00	-3,334.17	-4%
Gastos de Mantenimiento	120,817.02	791,169.63	820,000.00	-28,830.37	-4%
Gastos de Jardinería	97,595.87	338,667.09	293,050.00	45,617.09	13%
Gastos de Seguridad	89,463.87	620,399.41	306,708.00	313,691.41	51%
Total Gastos de Operación Normal	\$ 1,137,359.55	\$ 6,441,568.49	\$ 6,508,878.00	-\$ 67,309.51	-1%
Gastos Extraordinarios	-	-	-	-	0%
Gastos Financieros	21,315.29	90,833.87	64,400.00	26,433.87	29%
Otros Gastos	2.27	14.14	319.00	-304.86	-2156%
Total Otros Gastos	21,317.56	90,848.01	64,719.00	26,129.01	29%
Total Egresos	\$ 1,158,677.11	\$ 6,532,416.50	\$ 6,573,597.00	-\$ 41,180.50	109%
Remanente	-12,803.14	-545,179.07	-918,383.00	373,203.93	-9%

Nota: Incluye los ingresos de las cuotas al mes vigente.


C. Rosa Esther López Campuzano
Tesorera
Consejo Directivo


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

**Estado de actividades detallado del periodo comprendido
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025**
Cifras en pesos

Concepto	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Cuotas de Mantenimiento	1,138,750.00	99%	6,854,500.00	114%
Ingresos por Tarjetas	12,750.00	1%	91,080.00	2%
Otros Ingresos	6,603.97	1%	42,773.43	1%
Utilidad Venta Activos Fijos	0.00	0%	0.00	0%
Recargos	7,050.00	1%	16,150.00	0%
Descto y/o Bonif Cuotas	-19,280.00	6%	-1,017,266.00	-17%
Total Ingresos	1,145,873.97	100%	5,987,237.43	100%
Egresos				
<u>Gastos de Operación Normal</u>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	46,531.13	4%	263,096.76	4%
Salarios e Indirectos Vigilancia	292,822.50	26%	1,652,263.60	28%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	21,438.85	2%	123,179.34	2%
Salarios e Indirectos Jardinería	292,629.75	26%	1,723,361.05	29%
Salarios e Indirectos Limpieza	18,262.63	2%	94,463.09	2%
Total Salarios e Indirectos	671,684.86	57.92%	3,856,363.84	64%
<u>Gastos Oficina</u>				
Papelería	3,874.10	0.34%	15,176.45	0.25%
Teléfono	2,076.49	0.18%	12,658.94	0.21%
Honorarios Contables	34,614.58	3.02%	195,325.08	3.26%
Botiquín	0.00	0.00%	84.00	0.00%
Mantto. Equipo de Computo y soporte informático	2,597.01	0.23%	17,520.41	0.29%
Gastos Asamblea	0.00	0.00%	27,995.55	0.47%
Agua y Alimentos	3,572.77	0.31%	16,207.78	0.27%
Productos de Limpieza Oficina	0.00	0.00%	1,981.36	0.03%
Accesorios Oficina	10,548.41	0.92%	42,045.98	0.70%
Depreciaciones Activos Fijos Oficina	3,672.70	0.32%	22,336.14	0.37%
Curso capacitación Oficina	2,088.00	0.18%	5,850.16	0.10%
Gasolina Administración	1,000.00	0.09%	9,271.87	0.15%
Eventos	0.00	0.00%	3,105.00	0.05%
Hosting Web	0.00	0.00%	8,566.97	0.14%
Seguros y fianzas	0.00	0.00%	10,580.58	0.18%
Predial	0.00	0.00%	1,835.65	0.03%
Renta de Bodega	1,600.00	0.14%	9,600.00	0.16%
Honorarios Profesionales	48,671.34	4.25%	278,273.52	4.65%
Uniformes Administración	0.00	0.00%	5,903.25	0.10%
Aplicación móvil	5,684.00	0.50%	34,104.00	0.57%
Comisiones cobranza	0.00	0.00%	40,000.00	0.67%
Refrendos	0.00	0.00%	608.00	0.01%
Total Gastos de Oficina	119,999.40	10%	759,030.69	13%
<u>Consumos y Pagos Generales</u>				
Agua	0.00	0.00%	3,457.00	0.06%
Electricidad	27,193.92	2.37%	46,985.92	0.78%
Artículos de limpieza	2,460.67	0.21%	11,225.18	0.19%
Activos fijos menores	0.00	0.00%	3,500.00	0.06%
Mantenimiento área de mascotas	8,143.94	0.71%	10,769.73	0.18%
Total Consumos y Pagos Generales	37,798.53	3.30%	75,937.83	1.27%
<u>Gastos de Mantenimiento</u>				
Pintura	1,357.28	0%	45,280.82	1%
Reparaciones Generales	29,034.50	3%	133,301.39	2%
Curso capacitación mantenimiento	0.00	0%	752.44	0%
Recolección de Basura	52,000.00	5%	398,488.00	7%
Gasolina para mantenimiento	2,000.00	0%	3,500.00	0%
Refacciones camioneta / Motocicletas	1,321.24	0%	26,967.44	0%
Retiro de poda	30,000.00	3%	60,000.00	1%
Mantenimiento alumbrado público	5,104.00	0%	122,879.54	2%
Total Gastos de Mantenimiento	120,817.02	11%	791,169.63	13%

LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

<u>Gastos de Jardinería</u>				
Gasolina Jardinería	11,700.00	1.02%	58,739.90	0.98%
Mantenimiento Equipo de Jardinería	980.68	0.09%	19,863.90	0.33%
Artículos y Accesorios para Jardinería	22,365.36	1.95%	80,996.90	1.35%
Uniformes Jardinería	6,396.92	0.56%	34,899.27	0.58%
Químicos y fertilizantes	3,425.00	0.30%	9,385.00	0.16%
Capacitación Jardinería	0.00	0.00%	12,791.35	0.21%
Limpieza de palmeras	43,500.00	3.80%	74,396.00	1.24%
Pasto en rollo	3,130.00	0.27%	10,405.00	0.17%
Agua y alimentos	1,994.49	0.17%	12,002.91	0.20%
Depreciaciones activos fijos Jardinería	4,103.42	0.36%	25,186.86	0.42%
Total Gastos de Jardinería	97,595.87	9%	338,667.09	6%
<u>Gastos de Seguridad</u>				
Mantenimiento Equipo de Seguridad	0.00	0.00%	1,218.00	0.02%
Accesorios para Seguridad	4,346.00	0.38%	52,388.17	0.87%
Teléfono	1,845.83	0.16%	8,986.06	0.15%
Uniformes Seguridad	16,272.31	1.42%	45,133.11	0.75%
Agua y Alimentos Seguridad	1,764.00	0.15%	8,156.00	0.14%
Gasolina Seguridad	9,000.00	0.79%	40,200.00	0.67%
Cerca Eléctrica	17,040.00	1.49%	101,440.03	1.69%
Capacitación seguridad	0.00	0.00%	10,534.05	0.18%
Tarjetas de Entrada	0.00	0.00%	79,680.88	1.33%
Extintores	0.00	0.00%	5,483.00	0.09%
Permisos Estatales para elementos de seguridad	0.00	0.00%	31,581.14	0.53%
Depreciación equipo de transporte vigilancia	39,195.73	3.42%	235,598.97	3.94%
Total Gastos de Seguridad	89,463.87	8%	620,399.41	10%
<u>Gastos Financieros</u>				
Comisiones Bancarias	21,315.29	2%	90,833.87	2%
Total Gastos Financieros	21,315.29	2%	90,833.87	2%
<u>Otros Gastos</u>				
	2.27	0%	14.14	0%
Total Otros Gastos	2.27	0%	14.14	0%
<u>Proyectos</u>				
	0.00		0.00	
Total Proyectos	0.00	0%	0.00	0%
Total Egresos	1,158,677.11	101%	6,532,416.50	109%
Remanente	-12,803.14	-1%	-545,179.07	-9%


 C. Rosa Esther López Campuzano
 Tesorera
 Consejo Directivo


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

Estado de actividades

Comparativo Real vs Presupuesto aprobado Del 01 de Enero al 30 de Junio 2025

Concepto	Junio				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%			\$	%
Proyección de Ingresos por cuotas de manntio								
Ingreso por cuotas de mantenimiento (1517 casas)	580,225	1,061,900	-481,675	-83%	4,409,517	6,371,400	3,668,940	37%
Ingresos por pagos anuales	0				5,630,823			
Tarjetas de acceso	12,750	8,669	4,081	32%	91,080	52,014	39,066	75%
Recargos	7,050	0	7,050	-100%	16,150	0	16,150	-100%
Otros Ingresos (Folios)	6,604	5,300	1,304	-100%	42,773	31,800	10,973	35%
Egresos								
(Menos) Descuento y /o Bonif cuotas	-19,280	-133,333	114,053	-86%	-1,214,517	-800,000	-414,517	52%
Total Ingresos Estimados	587,349	942,536	-355,187	-60%	8,975,827	5,655,214	3,320,613	37%
Gastos de Operación Normal								
Sueldos, Salarios e Indirectos								
Sueldos e Indirectos Oficina	46,531	47,017	-486	-1%	263,097	282,102	-19,005	-7%
Sueldos e Indirectos Vigilancia	292,823	300,362	-7,540	-3%	1,652,264	1,802,175	-149,911	-8%
Sueldos e Indirectos Mantenimiento	21,439	21,174	265	1%	123,179	127,042	-3,862	-3%
Sueldos e Indirectos Jardinería	292,630	337,380	-44,750	-13%	1,723,361	2,024,277	-300,916	-15%
Sueldos e Indirectos Limpieza	18,263	17,014	1,248	7%	94,463	102,086	-7,622	-7%
Total Sueldos y Salarios	671,685	722,947	-51,262	-8%	3,856,364	4,337,680	-481,317	-12%
Gastos de Oficina								
Papelería oficina/ suministros multifuncional	6,471	4,167	2,304	55%	32,697	25,002	7,695	31%
Honorarios Profesionales	48,671	37,447	11,224	30%	278,274	224,682	53,592	24%
Honorarios contables	34,615	26,703	7,912	30%	195,325	160,218	35,107	22%
Honorarios Jurídicos	0	8,143	-8,143	-100%	0	48,858	-48,858	-100%
Mnto. Equipo Computadora Oficina	0	3,340	-3,340	-100%	0	20,040	-20,040	-100%
Gastos de asambleas/protocolizacion actas	0	5,417	-5,417	-100%	27,996	32,502	-4,506	-14%
Reparacion daños por servicios a colonos	0	1,340	-1,340	-100%	0	8,040	-8,040	-100%
Productos de limpieza oficina/agua, alimentos	3,573	2,000	1,573	79%	18,189	12,000	6,189	52%
Gastos varios/eventos/botiquin/publicidad/gas admon/uniformes	15,236	5,834	9,402	161%	71,210	35,004	36,206	103%
Hosting pag web/licencias software/ telefono oficina	7,760	7,917	-157	-2%	59,092	47,502	11,590	24%
Posada / adornos navideños	0	5,833	-5,833	-100%	0	34,998	-34,998	-100%
Comisiones cobranza	0	0	0	100%	40,000	0	40,000	100%
Refrendo/segueros/predial/ varios	0	3,887	-3,887	-100%	13,912	23,322	-9,410	-40%
Total Gasto de Oficina	116,327	112,028	4,299	4%	736,695	672,168	64,527	9%



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Concepto	Junio				Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación
			\$	%			\$ %
Consumo y pagos generales							
Electricidad/Agua	27,194	7,980	19,214	241%	50,443	47,880	2,563 5%
Fumigacion de areas comunes	0	2,272	-2,272	-100%	0	13,632	-13,632 -100%
Articulos de limpieza/mantenimiento area mascotas/decoración	10,605	2,960	7,645	258%	25,495	17,760	7,735 44%
Total consumo y pagos generales	37,799	13,212	24,587	65%	75,938	79,272	-3,334 -4%
Gastos de Mantenimiento							
Pintura/ ferreteria/ reparaciones generales	32,392	27,916	4,476	16%	182,082	167,496	14,586 9%
Bacheo en calles	0	30,000	-30,000	-100%	0	180,000	-180,000 -100%
Mantenimiento alumbrado público	5,104	14,583	-9,479	-65%	122,880	87,500	35,380 40%
Recoleccion de basura/ productos de limpieza	82,000	58,333	23,667	41%	458,488	350,000	108,488 31%
Refacc. Vehiculos y equipo de transporte/uniformes	1,321	5,834	-4,513	-77%	27,720	35,004	-7,284 -21%
Total Gastos de Mantenimiento	120,817	136,667	-15,850 -13%		791,169	820,000	-28,831 -4%
Gastos Jardinería							
Pasto en rollo/gasolina	14,830	11,233	3,597	32%	69,145	67,398	1,747 3%
Mnto. Equipo de jardinería/Art. y accesorios de jardinería	23,346	20,707	2,639	13%	100,861	124,242	-23,381 -19%
Uniformes / equipo de trabajo	51,115	5,670	45,445	801%	92,409	34,020	58,389 172%
Químicos y fertilizantes jardinería/ agua y alimentos	5,419	4,665	754	16%	21,388	27,990	-6,602 -24%
Limpieza de palmeras/ renta de maquinaria / fletes	43,500	6,567	36,933	562%	74,396	39,400	34,996 89%
Total Gastos de Jardinería	138,210	48,842	89,369 65%		358,198	293,050	65,148 18%
Gastos de Vigilancia							
Mnto. Equipo de seguridad	0	1,294	-1,294	-100%	1,218	7,764	-6,546 -84%
Papelaria / Accesorios / Sist de vigilancia	4,346	2,990	1,356	45%	52,388	17,940	34,448 192%
Telefono/ Agua y alimentos/ Permisos	3,610	2,255	1,355	60%	48,723	13,528	35,195 260%
Uniformes / Equipo de trabajo	16,272	5,339	10,933	205%	55,667	32,036	23,631 74%
Tarjetas de acceso	0	8,833	-8,833	-100%	79,681	52,998	26,683 50%
Gasolina / Refacciones / Tenencia/motocicletas	9,000	11,250	-2,250	-20%	40,200	67,500	-27,300 -40%
Cerca electrica / Extintores/ Iluminacion caseta	17,040	19,157	-2,117	-11%	106,923	114,942	-8,019 -7%
Total Gastos de Vigilancia	50,268	51,118	-850 -2%		384,800	306,708	78,092 20%
Gastos Financieros							
Comisiones Bancarias	21,315	10,733	10,582	99%	90,834	64,400	26,434 41%

Concepto	Junio				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%			\$	%
Otros Gastos								
Otros gastos/Donativo Fondo de Inversión	2	53	-51	-2243%	15	319	-304	-2019%
Proyectos								
Remodelación Ingreso a Fraccionamiento	0	0	0	100%	0	0	0	100%
Obra Atenea	0	0	0	-100%	0	0	0	100%
Total Proyectos	0	0	0	0	0	0	0	100%
Total Gastos de Operaciones	1,156,423	1,095,600	60,824	5%	6,294,013	6,573,598	-279,585	-4%
Remanente antes de inversiones	-569,074	-153,064	-416,010	-1	2,681,814	-918,383	3,600,197	134%
Remanente Estimado	-569,074	-153,064	-416,010	-2	2,681,814	-918,383	3,600,197	-1

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. Se recibieron \$1'085,980.00 en bancos durante el mes de diciembre 2024 por concepto de anualidades 2025, los cuales se consideran en el comparativo de enero 2025.


C. Rosa Esther López Campuzano
Tesorera
Consejo Directivo

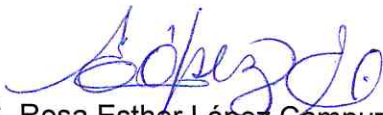

L.C.P. Eva María Sánchez Rivera
Contador
Ced. Prof. 12102184

Reporte de Ingresos por cuotas 2025 detallado

Ingresos por cuotas y otros ingresos	4,605,598	1,082,766	716,565	526,317	568,502	587,349
Cuotas cobradas 2025	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Enero	314,130	133,324	25,895.00	11,250	7,121	6,800
Febrero	60,730	352,270	73,245.00	17,200	8,200	7,750
Marzo	11,130	100,310	322,090.00	45,570	24,860	12,800
Abril	3,770	59,250	61,420.00	290,600	60,010	28,560
Mayo	3,000	45,480	23,820.00	46,270	289,220	70,370
Junio	2,060	43,500	12,620.00	13,550	50,150	284,850
Julio	330	38,810	8,250.00	5,540	9,840	59,100
Agosto	0	37,920	7,500.00	2,250	8,430	14,280
Septiembre	0	37,970	6,280.00	2,250	5,850	5,370
Octubre	640	37,290	6,750.00	2,250	5,250	5,250
Noviembre	250	36,900	5,930.00	3,800	3,616	3,800
Diciembre	0	45,090	6,360.00	3,890	3,610	3,000
Anualidades 2025	4,481,843	63,000	9,000.00	0	0	0
Suma de cuotas 2025	4,877,883	1,031,114	569,160.00	444,420	476,156	501,930
Menos: Desc. Sobre cuotas del mes 2025	19,535	23,990	0.00	0	0	12,250
Menos: Desc. Sobre cuotas a Dic 2025	7,080	66,700	24,110.00	14,600	16,420	3,220
Menos: Desc. Sobre cuotas Anualidades 2025	641,563	11,410	750.00	0	0	0
Cuotas efectivamente cobradas 2025	4,209,705	964,414	545,050	429,820	459,736	498,710
Convenio de pago	12,400	35,714	37,500.00	25,150	24,925	29,629
Cuotas colonos 2024	117,521	32,390	40,670.00	0	23,240	6,400
Cuotas colonos 2023	23,470	4,224	3,126.00	2,117	1,950	3,900
Cuotas colonos 2022	7,200	10,200	0.00	0	0	4,800
Cuotas colonos 2021	850	7,400	0.00	0	0	600
Cuotas colonos 2020	0	7,100	0.00	0	0	0
Cuotas colonos 2019	4,950	8,800	0.00	0	1,400	50
Cuotas colonos años anteriores	21,370	12,804	0.00	500	9,791	500
Suma de cuotas de ejercicios anteriores	187,761	118,631	81,296.00	27,767	61,306	45,879
Menos: descptos. sobre cuotas años anteriores	23,356	73,950	420.00	0	310	790
Cuotas efectivamente cobradas de años anteriores	164,405	44,681	80,876.00	27,767	60,996	45,089
Cuotas cobradas por anticipado años posteriores 2025						
Enero-Dic 2026	8,880	2,230	11,920.00	1,770	1,310	1,440
Enero-Dic 2027	0	0	0.00	0	0	0
Suma de cuotas anticipadas	8,880	2,230	11,920	1,770	1,310	1,440
Menos descuentos s/cuotas años posteriores	1,170	280	2,290.00	310	280	280
Cuotas efectivamente cobradas de años posteriores	7,710	1,950	9,630.00	1,460	1,030	1,160
Otros ingresos (daños instalaciones)	4,469	0	0.00	0	0	0
Ingresos por calcas	10,320	9,060	27,150.00	20,700	11,100	12,750
Recargos	0	0	0.00	3,050	6,050	7,050
Otros ingresos (folios)	1,650	2,250	3,900.00	12,500	5,200	6,000
Depositos no identificados	207,339	60,411	49,959.00	31,020	24,390	16,590
Intereses ganados	0	0	0	0	0	0
Suma de Otros ingresos	223,778	71,721	81,009	67,270	46,740	42,390
Cuotas efectivamente cobradas de otros ingresos	223,778	71,721	81,009	67,270	46,740	42,390

Estado de flujo de efectivo al 30 de Junio de 2025 detallado
Cifras en pesos

	Movimientos	Saldos
Bancos		
Saldo inicial		4,917,061.12
Ingresos		
Bancomer Cta 4241	395,078.32	
Banorte Cta 1202	161,130.61	
Depositos No identificados	31,140.36	
Total Ingresos	587,349.29	
Disponible		5,504,410.41
Egresos		
Mantto Eq Cómputo y soporte informático	2,597.01	
Recolección de basura	50,000.00	
Uniformes jardinería	6,396.92	
Préstamo empleados	18,000.00	
Cerca Eléctrica	16,240.00	
Energía Eléctrica	27,192.00	
Honorarios Profesionales	40,000.00	
Comisiones Bancarias	21,315.29	
3% Nomina	16,677.00	
Teléfono Oficina	1,878.00	
Nomina 1era Qna	206,476.80	
Nomina 2da Qna	200,176.20	
Imss	52,720.91	
Fonacot	7,221.43	
Gasolina Jardinería	11,700.00	
Gasolina administración	1,000.00	
Gasolina seguridad	9,000.00	
Uniformes seguridad	16,272.30	
Fondo fijo caja	10,683.20	
Teléfono Seguridad	816.00	
Productos Limpieza Oficina	2,114.90	
Limpieza de palmeras	43,500.00	
Reparaciones generales	27,395.18	
Papelería	2,312.00	
Reforestación/reparración de pasto	3,130.00	
Pintura, accesorios, areas comunes y señaleti	1,357.28	
Honorarios Contables	28,000.00	
Retenciones Federales	76,162.00	
Retenciones Estatales	447.00	
Accesorios Jardinería	22,300.00	
Accesorios seguridad	3,436.00	
Agua y Alimentos administración	2,486.20	
Agua y Alimentos jardinería	1,550.00	
Agua y alimentos seguridad	1,124.00	
Mantenimiento alumbrado	5,104.00	
Quimicos y fertilizantes jardinería	3,425.00	
Refacciones Camioneta / Motocicletas seguric	928.00	
Parque para mascotas	7,772.00	
Activo fijo	44,718.00	
Aplicación movil	5,684.00	
Retiro de poda	30,000.00	
Capacitación / Curso	2,088.00	
Accesorios oficina	9,860.00	
Renta de Bodega	1,600.00	
Dev. Depósitos erroneos	1,600.00	
Total Egresos	1,044,456.62	
Saldo final		4,459,953.79


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 30 de Junio 2025

Actividades de operación

Cobro a colonos	\$	587,349
Intereses ganados		0
Depósitos erróneos		0
Otros Ingresos		0
Pago a empleados		-424,653
Pago a proveedores de Bienes y servicios		-443,660
Pago de impuestos		-153,228
Dev. Depósitos erróneos		-1,600
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$	-435,792

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

\$ -435,792

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias		-21,315
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	\$	-21,315

Aumento o disminución de efectivo -457,107

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 4,917,061

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

\$ 4,459,954


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 30 de Junio 2025

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 30 de junio de 2025, el rubro Efectivo y Equivalentes de efectivo se integran de la siguiente manera:

	Efectivo y Equivalentes de efectivo	4,464,263.98
101-1000-000	Fondo Fijo de Caja Chica	4,310.19
102-3000-000	BBVA Bancomer Cta 4241	712,149.99
102-5000-000	Scotiabank Cta 7737	15,817.30
102-6000-000	Scotiabank Cta Inv 07187165-3	12,325.54
102-6000-001	Scotiabank Cta 03200761044	12,862.92
102-6000-002	Scotiabank Inversión	3,000,000.00
102-7000-000	Banorte Cta 1202	706,798.04

El saldo de los depósitos no identificados al 30 de junio del 2025 fue de **\$466,500.75**. 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 30 de junio es de **\$854,550.00** de acuerdo con lo siguiente:

Saldo en bancos y efectivo al 30 de Junio 2025	4,464,264
Saldo de las cuotas anticipadas al 30 de Junio 2025	3,526,326
Total disponible al 30 de Junio 2025	937,938

NOTA 3.- CUENTA POR COBRAR A COLONOS

El saldo de las cuentas por cobrar al 30 de Junio 2025 es de \$ 4'094,789.00.

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

103-0000-000	Cuotas por cobrar a colonos	No. Casas	\$4,112,697	100%
103-0010-000	Atenea	38	713,000	17.34%
103-0007-000	Poseidón	18	345,160	8.39%
103-0020-000	Hades	12	243,050	5.91%
103-0013-000	Afrodita	13	203,490	4.95%
103-0015-000	Ceres	20	196,114	4.77%
103-0005-000	Apolo	11	156,670	3.81%
103-0003-000	Diana	8	146,620	3.57%
103-0030-000	Hydros	9	145,600	3.54%
103-0024-000	Prometeo	12	139,850	3.40%
103-0028-000	Atlas	10	136,600	3.32%
103-0017-000	Hermes	11	128,900	3.13%
103-0011-000	Clío	4	122,000	2.97%

103-0012-000	Cronos	10	100,500	2.44%
103-0006-000	Hera	13	98,150	2.39%
103-0034-000	Morfeo	4	97,650	2.37%
103-0023-000	Mercurio	8	91,450	2.22%
103-0027-000	Vulcano 3	6	83,100	2.02%
103-0031-000	Minerva	6	78,800	1.92%
103-0025-000	Vulcano	8	76,300	1.86%
103-0035-000	Arque	8	70,900	1.72%
103-0036-000	Arque 3	1	59,100	1.44%
103-0021-000	Musa	11	58,520	1.42%
103-0016-000	Venus	11	58,300	1.42%
103-0029-000	Glauco	7	58,274	1.42%
103-0002-000	Neptuno	4	57,735	1.40%
103-0004-000	Acrópolis	6	54,640	1.33%
103-0039-000	Erato	7	50,850	1.24%
103-0001-000	Olimpo	6	47,050	1.14%
103-0014-000	Lares	4	44,000	1.07%
103-0022-000	Ares	7	41,375	1.01%
103-0018-000	Eros	7	38,850	0.94%
103-0037-000	Nereo	8	36,579	0.89%
103-0009-000	Dione	6	29,220	0.71%
103-0008-000	Titan	5	25,100	0.61%
103-0038-000	Urania	5	22,050	0.54%
103-0050-000	Perses	7	21,150	0.51%
103-0032-000	Zeus	4	16,150	0.39%
103-0040-000	Arión	3	10,600	0.26%
103-0019-000	Heracles	4	6,750	0.16%
103-0033-000	Baco y Urania	1	1,500	0.04%
103-0060-001	Terreno comercial Av. Minerva	1	1,000	0.02%

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:

110-0000-000	Impuestos a Favor	50,264
110-0000-001	Subsidio al Empleo	2,282
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.

Fecha	Otros Activos Fijos	61,132.00
04-03-25	Sopladora mochila Husqvar	16,414.00
09-06-25	1 Sopladora Husq	18,270.00
09-06-25	2 Desbrozadora Husq	26,448.00

NOTA 6.- IMPUESTOS POR PAGAR

Los impuestos por pagar al 30 de junio 2025 fueron pagados en tiempo y forma, dicha cuenta se integra de la siguiente forma:

202-0000-000	Impuestos por Pagar	284,005.31
202-0100-000	ISR por Salarios	60,140.06
202-0101-000	IMSS	48,609.08
202-0102-000	INFONAVIT	35,380.40
202-0103-000	SAR	61,639.70
202-0104-000	3% SOBRE NOMINA	15,559.78
202-0105-000	ISR Ret. Honorarios	7,179.82
202-0105-100	ISR RESICO	198.54
202-0106-000	IVA Ret. Honorarios	7,658.50
202-0107-000	Ret INFONAVIT	37,798.73
202-0108-000	Ret FONACOT	9,281.84
202-1400-000	Impuesto Cedular	558.86

NOTA 7.- CUOTAS PAGADAS POR ADELANTADO

El saldo de la cuenta pendiente por devengar al 30 de junio 2025 es de **\$3'526,325.84** integradas de la siguiente forma:

203-0000-000	Cuotas cobradas por adelantado	3,526,325.84	100%
203-0010-000	Atenea	243,000.00	6.89%
203-0002-000	Neptuno	183,880.00	5.21%
203-0007-000	Poseidón	179,070.00	5.08%
203-0050-000	Perses	170,860.00	4.85%
203-0005-000	Apolo	169,600.00	4.81%
203-0006-000	Hera	166,700.00	4.73%
203-0015-000	Ceres	150,350.00	4.26%
203-0009-000	Dione	144,850.00	4.11%
203-0003-000	Diana	132,409.00	3.75%
203-0017-000	Hermes	128,850.00	3.65%

203-0008-000	Titan	129,640.00	3.68%
203-0021-000	Musa	110,740.00	3.14%
203-0001-000	Olimpo	101,980.00	2.89%
203-0013-000	Afrodita	96,700.00	2.74%
203-0023-000	Mercurio	97,700.00	2.77%
203-0012-000	Cronos	97,750.00	2.77%
203-0020-000	Hades	87,750.00	2.49%
203-0035-000	Arque	78,900.00	2.24%
203-0004-000	Acrópolis	72,420.00	2.05%
203-0016-000	Venus	71,370.00	2.02%
203-0022-000	Ares	71,250.00	2.02%
203-0027-000	Vulcano 3	62,250.00	1.77%
203-0034-000	Morfeo	62,070.00	1.76%
203-0028-000	Atlas	60,000.00	1.70%
203-0040-000	Arion	57,136.84	1.62%
203-0036-000	Arque 3	55,500.00	1.57%
203-0030-000	Hydros	51,000.00	1.45%
203-0029-000	Glauco	49,650.00	1.41%
203-0014-000	Lares	49,550.00	1.41%
203-0025-000	Vulcano	50,400.00	1.43%
203-0038-000	Urania	51,000.00	1.45%
203-0024-000	Prometeo	48,200.00	1.37%
203-0011-000	Clío	45,000.00	1.28%
203-0031-000	Minerva	45,750.00	1.30%
203-0018-000	Eros	42,000.00	1.19%
203-0037-000	Nereo	27,850.00	0.79%
203-0039-000	Erato	23,950.00	0.68%
203-0032-000	Zeus	30,000.00	0.85%
203-0033-000	Baco y Urania	18,000.00	0.51%
203-0019-000	Heracles	11,250.00	0.32%

NOTA 8.- SUELDOS POR PAGAR

El saldo de esta cuenta está integrado por \$23,832.93.

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:

000-0330-000	Resultado Ejercicios Anteriores	6,103,700
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
000-0330-019	Ejercicio 2024	-1,139,551

INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos por el periodo del 1 al 30 de junio 2025 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.

En el mes de febrero 2025 se pagaron \$40,000.00 por concepto de comisiones pendientes de pago a Mariela Gutiérrez del área de cobranza.



C. Rosa Esther López Campuzano
Tesorera
Consejo Directivo



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