



ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2024

ASOCIACIÓN VECINAL
LAS CEIBAS A.C.

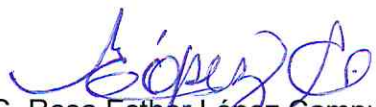
ELABORADO POR:
L.C.P. EVA MARÍA SÁNCHEZ RIVERA

Contenido

Estado de posición financiera al 30 de Junio 2024	2
Estado de resultados del periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024	3
Estado de resultados detallado del periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024	4
Comparativo Real Vs presupuesto aprobado	7
Estado de flujo de efectivo al 30 de Junio de 2024 detallado	10
Estado de flujo de efectivo al 30 de Junio de 2024	11
Notas a los estados financieros al 30 de Junio de 2024.....	12

Estado de Posición Financiera
al 30 de Junio del 2024
Cifras en pesos

ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
Fondo Fijo Caja (Nota 2)	19,238	Impuestos Por Pagar (Nota 6)	250,249
Bancos (Nota 2)	4,532,197	Cuotas Por Adelantado (Nota 7)	3,227,280
Cuentas Por Cobrar a Colonos (Nota 3)	4,536,480	Sueldos por Pagar (Nota 8)	51,923
Anticipo a proveedores	5,251	Depósitos no Identificados	607,067
Impuestos a Favor (Nota 4)	50,243		
Funcionarios y Empleados	13,000		
Total CIRCULANTE	9,156,409	Total CIRCULANTE	4,136,519
<i>FIJO (Nota 5)</i>		<i>FIJO</i>	
Terrenos	550,000		
Edificios	348,150	Total FIJO	0
Dep. A. Edificios	-58,025		
Mob. y Eq. de ofna.	51,268	<i>DIFERIDO</i>	
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-43,028		
Eq. de Transporte	424,593	Total DIFERIDO	0
Dep. A. Eq. Transporte	-369,302		
Eq. de cómputo	177,119		
Dep. A. Eq. cómputo	-119,868		
Mob. y E. de Trabajo	629,826	SUMA DEL PASIVO	4,136,519
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-320,967		
Otros Activos Fijos	2,276,063	CAPITAL	
Dep. A. Otros Activos Fijos	-1,099,278	<i>PATRIMONIO</i>	
Eq. Telefónico	1		
Dep. A. Eq. Telefónico	-1	Patrimonio	348,150
Total FIJO	2,446,550	Fondo de Reserva (Nota 9)	400,000
<i>DIFERIDO</i>		Resultado Ejercicios Anteriores (Nota 10)	7,243,251
		Total PATRIMONIO	7,991,401
Total DIFERIDO	0	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-524,961
		SUMA DEL CAPITAL	7,466,440
SUMA DEL ACTIVO	11,602,959	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	11,602,959


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 2024
Cifras en pesos**

	Periodo	Acumulado	Acumulado Presupuesto	Variación \$	%
Ingresos					
Cuotas de Mantenimiento	\$ 1,137,750.00	\$ 6,826,500.00	\$ 6,371,400.00	\$ 455,100.00	7%
Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Ingresos por Tarjetas	9,240.00	77,640.00	52,014.00	25,626.00	33%
Venta Activos Fijos	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0%
Otros Ingresos	3,650.00	20,673.33	31,800.00	-11,126.67	-54%
Descto y/o Bonif Cuotas	-91,240.00	-1,506,079.99	-1,132,500.00	-373,579.99	25%
Total Ingresos	1,059,400.00	5,420,233.34	5,322,714.00	97,519.34	2%
Egresos					
<i>Gastos de Operación Normal</i>					
Salarios e Indirectos					
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 42,159.25	\$ 239,528.76	\$ 267,323.00	-\$ 27,794.24	-12%
Salarios e Indirectos Vigilancia	258,374.74	1,500,759.66	1,571,771.00	-71,011.34	-5%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	0.00	0.00	198,198.00	-198,198.00	-100%
Salarios e Indirectos Jardinería	299,450.89	1,701,871.06	1,643,990.00	57,881.06	3%
Salarios e Indirectos Limpieza	14,964.18	84,622.88	87,610.00	-2,987.12	-4%
Total Salarios e Indirectos	\$ 614,949.06	\$ 3,526,782.36	\$ 3,768,892.00	-\$ 242,109.64	-7%
Gastos Oficina	\$ 108,344.90	\$ 620,300.46	\$ 672,168.00	-\$ 51,867.54	-8%
Consumos y Pagos Generales	27,659.15	72,888.33	79,272.00	-6,383.67	-9%
Gastos de Mantenimiento	126,835.35	667,892.68	795,000.00	-127,107.32	-19%
Gastos de Jardinería	41,690.21	251,463.62	286,230.00	-34,766.38	-14%
Gastos de Seguridad	88,179.42	460,223.79	338,528.00	121,695.79	26%
Total Gastos de Operación Normal	\$ 1,007,658.09	\$ 5,599,551.24	\$ 5,940,090.00	-\$ 340,538.76	-6%
Gastos Extraordinarios	-	-	-	-	0%
Gastos Financieros	4,669.67	69,386.02	37,817.00	31,569.02	45%
Otros Gastos	1.26	720.39	-	720.39	100%
Total Otros Gastos	4,670.93	70,106.41	37,817.00	32,289.41	46%
<i>Proyectos</i>					
Remodelación de ingreso al fraccionar	0.00	88,032.40	-	88,032.40	100%
Obra Atenea	0.00	187,504.41	227,015.58	-39,511.17	-21%
Total Proyectos	0.00	275,536.81	227,015.58	48,521.23	18%
Total Egresos	\$ 1,012,329.02	\$ 5,945,194.46	\$ 6,204,922.58	-\$ 259,728.12	110%
Remanente	47,070.98	-524,961.12	-882,208.58	357,247.46	-10%

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



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Estado de actividades detallado del periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

Cifras en pesos

Concepto	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Cuotas de Mantenimiento	1,137,750.00	107%	6,826,500.00	126%
Ingresos por Tarjetas	9,240.00	1%	77,640.00	1%
Otros Ingresos	3,650.00	0%	20,673.33	0%
Utilidad Venta Activos Fijos	0.00	0%	1,500.00	0%
Descto y/o Bonif Cuotas	-91,240.00	6%	-1,506,079.99	-28%
Total Ingresos	1,059,400.00	100%	5,420,233.34	100%
Egresos				
<u>Gastos de Operación Normal</u>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	42,159.25	4%	239,528.76	4%
Salarios e Indirectos Vigilancia	258,374.74	24%	1,500,759.66	28%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	0.00	0%	0.00	0%
Salarios e Indirectos Jardinería	299,450.89	28%	1,701,871.06	31%
Salarios e Indirectos Limpieza	14,964.18	1%	84,622.88	2%
Total Salarios e Indirectos	614,949.06	57.92%	3,526,782.36	65%
<u>Gastos Oficina</u>				
Papelería	1,828.91	0.17%	9,703.90	0.18%
Teléfono	2,454.82	0.23%	12,442.65	0.23%
Honorarios Contables	29,669.62	2.80%	168,127.80	3.10%
Mantenimiento Equipo Oficina	6,328.50	0.60%	10,742.51	0.20%
Mantto. Equipo de Computo y soporte informático	2,076.40	0.20%	13,729.74	0.25%
Gastos Asamblea	10,621.20	1.00%	54,734.80	1.01%
Posada Navideña	0.00	0.00%	1,515.00	0.03%
Agua y Alimentos	3,963.72	0.37%	16,669.81	0.31%
Publicidad	1,023.00	0.10%	1,023.00	0.02%
Productos de Limpieza Oficina	0.00	0.00%	1,001.00	0.02%
Accesorios Oficina	2,411.90	0.23%	14,848.70	0.27%
Depreciaciones Activos Fijos Oficina	3,822.67	0.36%	22,936.02	0.42%
Gasolina Administración	2,000.00	0.19%	10,200.00	0.19%
Eventos	0.00	0.00%	3,468.00	0.06%
Hosting Web	0.00	0.00%	8,712.19	0.16%
Predial	0.00	0.00%	2,967.54	0.05%
Renta de Bodega	1,430.00	0.13%	1,430.00	0.03%
Honorarios Profesionales	40,714.16	3.84%	237,008.40	4.37%
Uniformes Administración	0.00	0.00%	162.40	0.00%
Reparación de daños por serv a colonos	0.00	0.00%	6,141.00	0.11%
Aplicación movil	0.00	0.00%	22,736.00	0.42%
Total Gastos de Oficina	108,344.90	10%	620,300.46	11%

LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

<u>Consumos y Pagos Generales</u>				
Agua	0.00	0.00%	2,746.00	0.05%
Electricidad	18,391.96	1.74%	43,363.63	0.80%
Fumigación áreas comunes	0.00	0.00%	680.00	0.01%
Artículos de limpieza	2,746.08	0.26%	14,119.15	0.26%
Activos fijos menores	6,143.71	0.58%	7,764.62	0.14%
Mantenimiento área de mascotas	377.40	0.04%	4,214.93	0.08%
Total Consumos y Pagos Generales	27,659.15	2.61%	72,888.33	1.34%
<u>Gastos de Mantenimiento</u>				
Pintura	11,529.00	1%	12,436.00	0%
Reparaciones Generales	30,802.81	3%	84,551.67	2%
Recolección de Basura	50,000.00	5%	200,500.00	4%
Gasolina para mantenimiento	1,900.00	0%	2,650.00	0%
Refacciones camioneta / Motocicletas	1,020.00	0%	40,286.58	1%
Retiro de poda	27,644.00	3%	156,172.00	3%
Depreciaciones Activos Fijos Mtto.	0.00	0%	54,845.95	1%
Herramientas de trabajo	510.00	0%	9,033.00	0%
Mantenimiento alumbrado público	3,429.54	0%	107,417.48	2%
Total Gastos de Mantenimiento	126,835.35	12%	667,892.68	12%
<u>Gastos de Jardinería</u>				
Gasolina Jardinería	7,800.00	0.74%	51,450.00	0.95%
Mantenimiento Equipo de Jardinería	7,804.59	0.74%	27,856.56	0.51%
Artículos y Accesorios para Jardinería	8,872.36	0.84%	79,145.00	1.46%
Uniformes Jardinería	2,762.01	0.26%	23,878.91	0.44%
Accesorios Jardinería	580.00	0.05%	2,015.00	0.04%
Químicos y fertilizantes	1,059.99	0.10%	3,464.99	0.06%
Capacitación Jardinería	0.00	0.00%	6,699.00	0.12%
Limpieza de palmeras	6,960.00	0.66%	15,383.00	0.28%
Pasto en rollo	0.00	0.00%	9,008.80	0.17%
Agua y alimentos	1,680.00	0.16%	7,600.00	0.14%
Depreciaciones activos fijos Jardinería	4,171.26	0.39%	24,962.36	0.46%
Total Gastos de Jardinería	41,690.21	4%	251,463.62	5%

LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

<u>Gastos de Seguridad</u>				
Mantenimiento Equipo de Seguridad	0.00	0.00%	2,610.12	0.05%
Accesorios para Seguridad	11,390.00	1.08%	28,079.73	0.52%
Sistema de Seguridad	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Teléfono	815.84	0.08%	7,109.08	0.13%
Uniformes Seguridad	13,250.07	1.25%	24,758.07	0.46%
Agua y Alimentos Seguridad	1,225.00	0.12%	5,247.00	0.10%
Gasolina Seguridad	4,400.00	0.42%	29,650.00	0.55%
Refacciones	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Cerca Eléctrica	18,186.00	1.72%	99,745.99	1.84%
Capacitación seguridad	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Tarjetas de Entrada	0.00	0.00%	72,001.52	1.33%
Extintores	0.00	0.00%	5,105.02	0.09%
Papelería y accesorios	0.00	0.00%	1,080.45	0.02%
Permisos Estatales para elementos de seguridad	0.00	0.00%	25,081.00	0.46%
Renta de equipos de vigilancia	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Depreciación equipo de transporte vigilancia	38,912.51	3.67%	159,755.81	2.95%
Total Gastos de Seguridad	88,179.42	8%	460,223.79	8%
<u>Gastos Financieros</u>				
Comisiones Bancarias	4,669.67	0%	69,386.02	1%
Total Gastos Financieros	4,669.67	0%	69,386.02	1%
<u>Otros Gastos</u>				
	1.26	0%	720.39	0%
Total Otros Gastos	1.26	0%	720.39	0%
<u>Proyectos</u>				
	0.00		275,536.81	
Total Proyectos	0.00	0%	275,536.81	0%
Total Egresos	1,012,329.02	96%	5,945,194.46	110%
Remanente	47,070.98	4%	-524,961.12	-10%


 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 2024

Concepto	Junio				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%			\$	%
Proyección de Ingresos por cuotas de mannto								
Ingreso por cuotas de mantenimiento (1517 casas)	707,695	1,061,900	-354,205	-50%	5,193,722	6,371,400	2,762,192	30%
Ingresos por pagos anuales	0				3,939,870			
Tarjetas de acceso	9,240	8,669	571	6%	77,640	52,014	25,626	49%
Ingresos Varios	0	0	0	-100%	0	0	0	-100%
Otros Ingresos (Folios)	3,650	5,300	-1,650	-100%	22,171	31,800	-9,629	-30%
Egresos								
(Menos) Descuento y lo Bonif cuotas	-91,240	\$ 77,916.67	-13,323	17%	-1,506,080	-1,132,500	-373,580	33%
Total Ingresos Estimados	629,345	997,952	-368,607	-59%	7,727,323	5,322,714	2,404,609	31%
Gastos de Operación Normal								
Sueldos, Salarios e indirectos								
Sueldos e Indirectos Oficina	42,159	47,876	-5,716	-12%	239,529	267,323	-27,795	-10%
Sueldos e Indirectos Vigilancia	258,375	266,591	-8,216	-3%	1,500,760	1,571,771	-71,011	-5%
Sueldos e Indirectos Mantenimiento	0	28,593	-28,593	-100%	0	198,198	-198,198	-100%
Sueldos e Indirectos Jardinería	299,451	284,731	14,720	5%	1,701,871	1,643,990	57,881	4%
Sueldos e Indirectos Limpieza	14,964	15,336	-372	-2%	84,623	87,610	-2,988	-3%
Total Sueldos y Salarios	614,949	643,127	-28,178	-5%	3,526,782	3,768,892	-242,110	-7%
Gastos de Oficina								
Papelería oficial/ suministros multifuncional	3,905	4,167	-262	-6%	23,434	25,002	-1,568	-6%
Honorarios Profesionales	40,714	37,447	3,267	9%	237,008	224,682	12,326	5%
Honorarios contables	29,670	26,703	2,967	11%	168,128	160,218	7,910	5%
Honorarios Jurídicos	0	8,143	-8,143	-100%	0	48,858	-48,858	-100%
Mnto. Equipo Computadora Oficina	6,329	3,340	2,989	89%	10,743	20,040	-9,297	-46%
Gastos de asambleas/protocolización actas	10,621	5,417	5,204	96%	54,735	32,502	22,233	68%
Reparacion daños por servicios a colonos	0	1,340	-1,340	-100%	6,141	8,040	-1,899	-24%
Productos de limpieza oficina/agua, alimentos	3,964	2,000	1,964	98%	17,671	12,000	5,671	47%
Gastos varios/eventos/botiquin/publicidad/gas admon/uniform	6,865	5,834	1,031	18%	31,132	35,004	-3,872	-11%
Hosting pag web/licencias software/ telefono oficina	2,455	7,917	-5,462	-69%	43,891	47,502	-3,611	-8%
Posada / adomos navideños	0	5,833	-5,833	-100%	1,515	34,998	-33,483	-96%
Refendo/seguros/predial/ varios/Depreciacion Act. Filjo Oficial	3,823	3,887	-64	-2%	25,904	23,322	2,582	11%
Total Gasto de Oficina	108,345	112,028	-3,683	-3%	620,300	672,168	-51,868	-8%

Concepto	Junio				Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación
			\$	%			\$ %
Consumo y pagos generales							
Electricidad/Agua	18,392	7,980	10,412	130%	46,110	47,880	-1,770 -4%
Fumigación de áreas comunes	0	2,272	-2,272	-100%	680	13,632	-12,952 -95%
Artículos de limpieza/mantenimiento area mascotas	9,267	2,960	6,307	213%	26,059	17,760	8,339 47%
Total consumo y pagos generales	27,659	13,212	14,447	52%	72,888	79,272	-6,384 -9%
Gastos de Mantenimiento							
Pintura/ ferreteria/ reparaciones generales	42,842	27,916	14,926	53%	106,021	167,496	-61,475 -37%
Bacheo en calles	0	30,000	-30,000	-100%	0	180,000	-180,000 -100%
Mantenimiento alumbrado público	3,430	7,500	-4,070	-54%	107,417	45,000	62,417 139%
Recolección de basura/ productos de limpieza	77,644	55,000	22,644	41%	356,672	330,000	26,672 8%
Refacc. Vehículos y equipo de transporte/uniformes	2,920	5,834	-2,914	-50%	42,937	35,004	7,933 23%
Depreciación de activo fijo Mantenimiento	0	6,250	-6,250	-100%	54,846	37,500	17,346 46%
Total Gastos de Mantenimiento	126,835	132,500	-5,665	-4%	667,893	795,000	-127,107 -19%
Gastos Jardinería							
Pasto en rollo/gasolina	7,800	11,233	-3,433	-31%	60,459	67,398	-6,939 -10%
Mnto. Equipo de jardinería/Art. y accesorios de jardinería	17,257	20,707	-3,450	-17%	109,017	124,242	-15,225 -12%
Uniformes / equipo de trabajo	2,762	3,890	-1,128	-29%	30,578	23,340	7,238 31%
Químicos y fertilizantes jardinería/ agua y alimentos	2,740	4,665	-1,925	-41%	11,065	27,990	-16,925 -60%
Limpieza de palmeras/ renta de maquinaria / fletes	6,960	3,650	3,310	91%	15,383	21,900	-6,517 -30%
Depreciación del activo fijo Jardinería	4,171	3,560	611	17%	24,962	21,360	3,602 17%
Total Gastos de Jardinería	41,690	47,705	-6,015	-14%	251,464	286,230	-34,766 -14%
Gastos de Vigilancia							
Mnto. Equipo de seguridad	0	1,294	-1,294	-100%	2,610	7,764	-5,154 -66%
Papelaría / Accesorios / Sist de vigilancia	11,390	2,990	8,400	281%	29,160	17,940	11,220 63%
Uniformes /Teléfono/ Agua y alimentos/ Permisos	15,291	5,814	9,477	163%	62,195	34,884	27,311 78%
Tarjetas de acceso	0	8,833	-8,833	-100%	72,002	52,998	19,004 36%
Gasolina / Refacciones / Tenencia/motocicletas	4,400	11,250	-6,850	-61%	29,650	67,500	-37,850 -56%
Cerca eléctrica / Extintores/ Iluminación caseta	18,186	19,157	-971	-5%	104,851	114,942	-10,091 -9%
Depreciación de activo fijo Vigilancia	38,913	7,083	31,829	449%	159,756	42,500	117,256 276%
Total Gastos de Vigilancia	88,179	56,421	31,758	36%	460,224	338,528	121,696 26%
Gastos Financieros							
Comisiones Bancarias	4,670	6,303	-1,633	-26%	69,386	37,817	31,569 83%

Concepto	Junio				Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación
			\$	%			\$ %
Otros Gastos							
Otros gastos/Donativo Fondo de Inversión	1	0	1	100%	721	0	721 100%
Proyectos							
Remodelación Ingreso a Fraccionamiento	0	0	0	100%	88,032	0	88,032 100%
Obra Atenea	0	0	0	100%	187,504	227,016	-39,511 -17%
Total Proyectos	0	0	0	0	275,537	227,016	48,521 18%
Total Gastos de Operaciones	1,012,329	1,011,296	1,033	0%	5,945,195	6,204,923	-259,728 -4%
Remanente antes de inversiones	-382,984	-13,343	-369,641	-1	1,782,128	-882,209	2,664,337 150%
Actividades de Inversión							
Compra de Activos							
Moto Italika Mod FT125 año 2024	0	0	0	100%	-	0	0 100%
Refrigerador Mabe para comedor de empleados	0	0	0	0%	57,497	0	57,497 0%
Frigobar para caseta principal	0	0	0	0%	0	0	0 0%
Total Actividades de Inversión	0	0	0	0%	0	0	0 0%
Remanente Estimado	-382,984	-13,343	-369,641	-2	1,724,531	-882,209	2,606,840 -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.


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 de 2024 detallado

Cifras en pesos

	Movimientos	Saldos
Bancos		
Saldo inicial		4,762,161.97
Ingresos		
Bancomer Cta 4241	389,071.48	
Banorte Cta 1202	204,163.72	
Depositos No identificados	36,110.09	
Total Ingresos	629,345.29	
Disponible		5,391,507.26
Egresos		
Mantto Eq Cómputo y soporte informático	2,076.40	
Recolección de basura	50,000.00	
Uniformes jardinería	1,718.01	
Préstamo empleados	3,000.00	
Cerca Eléctrica	16,240.00	
Energía Eléctrica	18,392.00	
Honorarios Profesionales	36,348.01	
Comisiones Bancarias	4,630.83	
2% Nomina	14,720.00	
Mantenimiento Eq. De Oficina	6,328.50	
Teléfono Oficina	1,807.00	
Nomina 1era Qna	198,503.00	
Nomina 2da Qna	190,983.80	
Imss	44,603.56	
Fonacot	8,819.41	
Gasolina Jardinería	7,800.00	
Gasolina administración	2,000.00	
Gasolina seguridad	4,400.00	
Uniformes seguridad	12,493.97	
Fondo fijo caja	14,116.00	
Teléfono Seguridad	817.00	
Productos Limpieza Oficina	2,737.04	
Limpieza de palmeras	6,960.00	
Reparaciones generales	29,803.31	
Mantenimiento Equipo de jardinería	7,804.59	
Papelería	1,828.91	
Pintura, accesorios, areas comunes y señaleti	11,529.00	
Honorarios Contables	24,000.00	
Retenciones Federales	58,560.00	
Retenciones Estatales	386.66	
Gastos Asamblea	7,350.00	
Accesorios Jardinería	9,387.00	
Accesorios seguridad	11,390.00	
Agua y Alimentos administración	3,578.72	
Publicidad	1,023.00	
Mantenimiento alumbrado	2,950.00	
Quimicos y fertilizantes jardinería	759.99	
Parque para mascotas	375.00	
Retiro de poda	27,644.00	
Activos fijos menores	6,143.71	
Herramientas de trabajo mantenimiento	510.00	
Accesorios oficina	361.90	
Renta de Bodega	1,430.00	
Dev. Depósitos erroneos	3,000.00	
Total Egresos	859,310.32	
Saldo final		4,532,196.94


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 30 de Junio 2024

Actividades de operación

Cobro a colonos	\$	629,345
Intereses ganados		0
Depósitos erróneos		0
Otros Ingresos		0
Pago a empleados		-392,487
Pago a proveedores de Bienes y servicios		-332,103
Pago de impuestos		-127,090
Dev. Depósitos erróneos		-3,000
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$	-225,334

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

\$ -225,334

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias		-4,631
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	\$	-4,631

Aumento o disminución de efectivo -229,965

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 4,762,162

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

\$ 4,532,197


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 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 30 de junio de 2024, el rubro Efectivo y Equivalentes de efectivo se integran de la siguiente manera:

	Efectivo y Equivalentes de efectivo	4,551,434.52
101-1000-000	Fondo Fijo de Caja Chica	19,237.58
102-3000-000	BBVA Bancomer Cta 4241	997,683.50
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	3,498,166.78

El saldo de los depósitos no identificados al 30 de junio del 2024 fue de **\$607,067.48**. 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 **\$1,324,155.00** de acuerdo con lo siguiente:

Saldo en bancos y efectivo al 30 de Junio 2024	4,551,435
Saldo de las cuotas anticipadas al 30 de Junio 2024	3,227,280
Total disponible al 30 de Junio 2024	1,324,155

NOTA 3.- CUENTA POR COBRAR A COLONOS

El saldo de las cuentas por cobrar al 30 de junio 2024 es de \$ 4'536,480.00.

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

103-0000-000	Cuotas por cobrar a colonos	No. Casas	\$4,536,480	100%
103-0010-000	Atenea	48	799,145	17.62%
103-0007-000	Poseidón	26	371,020	8.18%
103-0015-000	Ceres	21	233,700	5.15%
103-0020-000	Hades	15	239,850	5.29%
103-0013-000	Afrodita	17	197,362	4.35%
103-0003-000	Diana	11	166,240	3.66%
103-0017-000	Hermes	14	128,250	2.83%
103-0024-000	Prometeo	13	153,550	3.38%
103-0005-000	Apolo	15	152,900	3.37%
103-0028-000	Atlas	11	153,100	3.37%
103-0022-000	Ares	12	149,500	3.30%
103-0030-000	Hydros	13	142,900	3.15%
103-0011-000	Clío	5	111,850	2.47%
103-0006-000	Hera	15	93,000	2.05%
103-0031-000	Minerva	6	92,050	2.03%
103-0012-000	Cronos	10	97,800	2.16%
103-0023-000	Mercurio	10	98,600	2.17%

LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

103-0016-000	Venus	14	94,980	2.09%
103-0014-000	Lares	8	87,500	1.93%
103-0025-000	Vulcano	11	71,900	1.58%
103-0034-000	Morfeo	5	87,350	1.93%
103-0027-000	Vulcano 3	5	74,300	1.64%
103-0009-000	Dione	11	61,220	1.35%
103-0004-000	Acrópolis	9	62,694	1.38%
103-0035-000	Arque	12	61,400	1.35%
103-0039-000	Erato	10	66,200	1.46%
103-0040-000	Arión	6	33,133	0.73%
103-0029-000	Glauco	9	62,880	1.39%
103-0021-000	Musa	6	61,200	1.35%
103-0002-000	Neptuno	7	64,525	1.42%
103-0036-000	Arque 3	7	56,000	1.23%
103-0001-000	Olimpo	7	43,430	0.96%
103-0050-000	Perses	19	38,482	0.85%
103-0037-000	Nereo	8	33,290	0.73%
103-0008-000	Titan	7	27,980	0.62%
103-0018-000	Eros	7	26,150	0.58%
103-0038-000	Urania	7	20,300	0.45%
103-0032-000	Zeus	4	14,650	0.32%
103-0019-000	Heracles	3	5,350	0.12%
103-0033-000	Baco y Urania	1	750	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 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	50,243
110-0000-001	Subsidio al Empleo	2,262
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
31 enero 2024	1 Cámara de vigilancia y cableado	6,135.17

Fecha	Eq. De Transporte	57,497.00
21 marzo 2024	Moto Italika Mod. FT125	19,999.00
26 abril 2024	Moto FT125 TS Rojo Negro Serie 3SCK29EM0R1038201	18,499.00
13 mayo 2024	Moto Italika FT125 SERIE 3SCK29EM5R1045578	18,999.00

NOTA 6.- IMPUESTOS POR PAGAR

Los impuestos por pagar al 30 de junio 2024 fueron pagados en tiempo y forma, dicha cuenta se integra de la siguiente forma:

202-0000-000	Impuestos por Pagar	250,248.78
202-0100-000	ISR por Salarios	53,923.19
202-0101-000	IMSS	41,408.78
202-0102-000	INFONAVIT	33,810.91
202-0103-000	SAR	50,606.55
202-0104-000	2% SOBRE NOMINA	14,460.00
202-0105-000	ISR Ret. Honorarios	3,983.58
202-0105-100	ISR RESICO	212.90
202-0106-000	IVA Ret. Honorarios	7,329.20
202-0107-000	Ret INFONAVIT	35,216.94
202-0108-000	Ret FONACOT	8,142.97
202-0111-000	ISR Asimilados a salarios	538.31
202-1400-000	Impuesto Cedular	615.45

NOTA 7.- CUOTAS PAGADAS POR ADELANTADO

El saldo de la cuenta pendiente por devengar al 30 de junio 2024 es de **\$3'227,280.00** integradas de la siguiente forma:

203-0000-000	Cuotas cobradas por adelantado	3,227,280.00	100%
203-0010-000	Atenea	217,150.00	6.73%
203-0007-000	Poseidón	162,920.00	5.05%
203-0002-000	Neptuno	161,660.00	5.01%
203-0050-000	Perses	145,560.00	4.51%
203-0006-000	Hera	144,950.00	4.49%
203-0005-000	Apolo	142,700.00	4.42%
203-0015-000	Ceres	140,960.00	4.37%
203-0009-000	Dione	128,740.00	3.99%
203-0013-000	Afrodita	122,800.00	3.81%
203-0017-000	Hermes	115,900.00	3.59%

LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

203-0003-000	Diana	115,600.00	3.58%
203-0008-000	Titan	104,250.00	3.23%
203-0021-000	Musa	103,000.00	3.19%
203-0001-000	Olimpo	95,690.00	2.97%
203-0020-000	Hades	94,600.00	2.93%
203-0012-000	Cronos	90,600.00	2.81%
203-0023-000	Mercurio	89,800.00	2.78%
203-0035-000	Arque	83,400.00	2.58%
203-0022-000	Ares	79,000.00	2.45%
203-0016-000	Venus	64,800.00	2.01%
203-0004-000	Acrópolis	64,250.00	1.99%
203-0027-000	Vulcano 3	57,450.00	1.78%
203-0029-000	Glauco	55,350.00	1.72%
203-0028-000	Atlas	55,100.00	1.71%
203-0034-000	Morfeo	54,150.00	1.68%
203-0036-000	Arque 3	51,000.00	1.58%
203-0025-000	Vulcano	50,450.00	1.56%
203-0030-000	Hydros	47,700.00	1.48%
203-0014-000	Lares	46,500.00	1.44%
203-0018-000	Eros	45,650.00	1.41%
203-0040-000	Arion	42,750.00	1.32%
203-0038-000	Urania	42,300.00	1.31%
203-0011-000	Clío	42,000.00	1.30%
203-0024-000	Prometeo	39,500.00	1.22%
203-0031-000	Minerva	37,850.00	1.17%
203-0032-000	Zeus	25,800.00	0.80%
203-0039-000	Erato	17,550.00	0.54%
203-0037-000	Nereo	17,550.00	0.54%
203-0019-000	Heracles	16,650.00	0.52%
203-0033-000	Baco y Urania	13,650.00	0.42%

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



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 30 de junio 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.

En el mes de mayo se realizó la baja de 2 motocicletas, vendidas con un valor de \$1,500.00 a los trabajadores Juan Raúl García de vigilancia y a José de Jesús Padilla Ibáñez de Jardinería.


C. Rosa Esther López Campuzano
Tesorera
Consejo Directivo


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