

# ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2024

ASOCIACIÓN VECINAL  
LAS CEIBAS A.C.

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

## Contenido

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

**Estado de Posición Financiera**  
**al 30 de Septiembre del 2024**  
**Cifras en pesos**

| <b>A C T I V O</b>                      |                  | <b>P A S I V O</b>                          |                  |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|
| <i>CIRCULANTE</i>                       |                  | <i>CIRCULANTE</i>                           |                  |
| Fondo Fijo Caja ( Nota 2 )              | 2,101            | Impuestos Por Pagar ( Nota 6 )              | 147,280          |
| Bancos ( Nota 2 )                       | 2,793,696        | Cuotas Por Adelantado ( Nota 7 )            | 1,767,862        |
| Cuentas Por Cobrar a Colonos ( Nota 3 ) | 4,391,308        | Sueldos por Pagar ( Nota 8 )                | 51,923           |
| Anticipo a proveedores                  | 691              | Depósitos no Identificados                  | 601,898          |
| Impuestos a Favor ( Nota 4 )            | 50,264           |                                             |                  |
| Funcionarios y Empleados                | 26,500           |                                             |                  |
| <b>Total CIRCULANTE</b>                 | <b>7,264,560</b> | <b>Total CIRCULANTE</b>                     | <b>2,568,963</b> |
| <i>FIJO ( Nota 5 )</i>                  |                  | <i>FIJO</i>                                 |                  |
| Terrenos                                | 550,000          |                                             |                  |
| Edificios                               | 348,150          | <b>Total FIJO</b>                           | <b>0</b>         |
| Dep. A. Edificios                       | -62,377          |                                             |                  |
| Mob. y Eq. de ofna.                     | 51,268           | <i>DIFERIDO</i>                             |                  |
| Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.             | -43,757          |                                             |                  |
| Eq. de Transporte                       | 424,593          | <b>Total DIFERIDO</b>                       | <b>0</b>         |
| Dep. A. Eq. Transporte                  | -369,302         |                                             |                  |
| Eq. de cómputo                          | 177,119          |                                             |                  |
| Dep. A. Eq. cómputo                     | -126,256         |                                             |                  |
| Mob. y E. de Trabajo                    | 629,826          | <b>SUMA DEL PASIVO</b>                      | <b>2,568,963</b> |
| Dep. A. Mob. y E. de Trabajo            | -333,480         |                                             |                  |
| Otros Activos Fijos                     | 2,293,053        | <b>C A P I T A L</b>                        |                  |
| Dep. A. Otros Activos Fijos             | -1,216,016       | <i>PATRIMONIO</i>                           |                  |
| Eq. Telefónico                          | 1                | Patrimonio                                  | 348,150          |
| Dep. A. Eq. Telefónico                  | -1               | Fondo de Reserva (Nota 9 )                  | 400,000          |
| <b>Total FIJO</b>                       | <b>2,322,821</b> | Resultado Ejercicios Anteriores ( Nota 10 ) | 7,243,251        |
| <i>DIFERIDO</i>                         |                  | <b>Total PATRIMONIO</b>                     | <b>7,991,401</b> |
|                                         |                  | Utilidad o Pérdida del Ejercicio            | -972,983         |
| <b>Total DIFERIDO</b>                   | <b>0</b>         | <b>SUMA DEL CAPITAL</b>                     | <b>7,018,418</b> |
|                                         |                  | <b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>            | <b>9,587,381</b> |
| <b>SUMA DEL ACTIVO</b>                  | <b>9,587,381</b> |                                             |                  |

  
C. Rosa Esther López Campuzano  
Tesorera  
Consejo Directivo

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

**Estado de actividades por el periodo comprendido  
del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2024  
Cifras en pesos**

|                                         | Periodo              | Acumulado              | Acumulado<br>Presupuesto | Variación<br>\$       | %           |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Ingresos</b>                         |                      |                        |                          |                       |             |
| Cuotas de Mantenimiento                 | \$ 1,137,750.00      | \$ 10,239,750.00       | \$ 9,557,100.00          | \$ 682,650.00         | 7%          |
| Ingresos Varios                         | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                     | 0.00                  | 0%          |
| Ingresos por Tarjetas                   | 7,080.00             | 103,320.00             | 78,021.00                | 25,299.00             | 24%         |
| Venta Activos Fijos                     | 0.00                 | 1,500.00               | 0.00                     | 1,500.00              | 0%          |
| Otros Ingresos                          | 2,251.89             | 29,625.65              | 47,700.00                | -18,074.35            | -61%        |
| Descto y/o Bonif Cuotas                 | -72,080.00           | -1,733,699.99          | -1,366,250.00            | -367,449.99           | 21%         |
| <b>Total Ingresos</b>                   | <b>1,075,001.89</b>  | <b>8,640,495.66</b>    | <b>8,316,571.00</b>      | <b>323,924.66</b>     | <b>4%</b>   |
| <b>Egresos</b>                          |                      |                        |                          |                       |             |
| <i>Gastos de Operación Normal</i>       |                      |                        |                          |                       |             |
| Salarios e Indirectos                   |                      |                        |                          |                       |             |
| Salarios e Indirectos Oficina           | \$ 39,120.00         | \$ 370,874.53          | \$ 398,186.00            | -\$ 27,311.47         | -7%         |
| Salarios e Indirectos Vigilancia        | 249,524.59           | 2,273,045.09           | 2,326,407.00             | -53,361.91            | -2%         |
| Salarios e Indirectos Mantenimiento     | 18,337.50            | 51,559.74              | 281,559.00               | -229,999.26           | -100%       |
| Salarios e Indirectos Jardinería        | 233,549.48           | 2,481,377.41           | 2,433,938.00             | 47,439.41             | 2%          |
| Salarios e Indirectos Limpieza          | 12,952.81            | 127,941.92             | 130,383.00               | -2,441.08             | -2%         |
| <b>Total Salarios e Indirectos</b>      | <b>\$ 553,484.38</b> | <b>\$ 5,304,798.69</b> | <b>\$ 5,570,473.00</b>   | <b>-\$ 265,674.31</b> | <b>-5%</b>  |
| Gastos Oficina                          |                      |                        |                          |                       |             |
| Consumos y Pagos Generales              | \$ 94,073.66         | \$ 950,078.85          | \$ 1,008,252.00          | -\$ 58,173.15         | -6%         |
| Gastos de Mantenimiento                 | 2,068.41             | 472,715.13             | 118,908.00               | 353,807.13            | 75%         |
| Gastos de Jardinería                    | 117,868.89           | 1,070,844.96           | 1,192,500.00             | -121,655.04           | -11%        |
| Gastos de Seguridad                     | 62,350.98            | 493,033.52             | 429,345.00               | 63,688.52             | 13%         |
|                                         | 90,756.42            | 750,570.66             | 507,792.00               | 242,778.66            | 32%         |
| <b>Total Gastos de Operación Normal</b> | <b>\$ 920,602.74</b> | <b>\$ 9,042,041.81</b> | <b>\$ 8,827,270.00</b>   | <b>\$ 214,771.81</b>  | <b>2%</b>   |
| Gastos Extraordinarios                  |                      |                        |                          |                       |             |
|                                         | -                    | -                      | -                        | -                     | 0%          |
| Gastos Financieros                      | 4,180.23             | 83,126.89              | 56,726.00                | 26,400.89             | 32%         |
| Otros Gastos                            | 0.47                 | 729.29                 | -                        | 729.29                | 100%        |
| <b>Total Otros Gastos</b>               | <b>4,180.70</b>      | <b>83,856.18</b>       | <b>56,726.00</b>         | <b>27,130.18</b>      | <b>32%</b>  |
| <i>Proyectos</i>                        |                      |                        |                          |                       |             |
| Remodelación de ingreso al fraccionar   | 0.00                 | 88,032.40              | -                        | 88,032.40             |             |
| Obra Atenea                             | 0.00                 | 399,548.41             | 227,015.58               | 172,532.83            | 43%         |
| <b>Total Proyectos</b>                  | <b>0.00</b>          | <b>487,580.81</b>      | <b>227,015.58</b>        | <b>260,565.23</b>     | <b>53%</b>  |
| <b>Total Egresos</b>                    | <b>\$ 924,783.44</b> | <b>\$ 9,613,478.80</b> | <b>\$ 9,111,011.58</b>   | <b>\$ 502,467.22</b>  | <b>111%</b> |
| <b>Remanente</b>                        | <b>150,218.45</b>    | <b>-972,983.14</b>     | <b>-794,440.58</b>       | <b>-178,542.56</b>    | <b>-11%</b> |

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 Septiembre de 2024**  
**Cifras en pesos**

| Concepto                                        | Periodo             | %             | Acumulado           | %           |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|
| <b>Ingresos</b>                                 |                     |               |                     |             |
| Cuotas de Mantenimiento                         | 1,137,750.00        | 106%          | 10,239,750.00       | 119%        |
| Ingresos por Tarjetas                           | 7,080.00            | 1%            | 103,320.00          | 1%          |
| Otros Ingresos                                  | 2,251.89            | 0%            | 29,625.65           | 0%          |
| Utilidad Venta Activos Fijos                    | 0.00                | 0%            | 1,500.00            | 0%          |
| Descto y/o Bonif Cuotas                         | -72,080.00          | 6%            | -1,733,699.99       | -20%        |
| <b>Total Ingresos</b>                           | <b>1,075,001.89</b> | <b>100%</b>   | <b>8,640,495.66</b> | <b>100%</b> |
| <b>Egresos</b>                                  |                     |               |                     |             |
| <u><b>Gastos de Operación Normal</b></u>        |                     |               |                     |             |
| Salarios e Indirectos                           |                     |               |                     |             |
| Salarios e Indirectos Oficina                   | 39,120.00           | 4%            | 370,874.53          | 4%          |
| Salarios e Indirectos Vigilancia                | 249,524.59          | 23%           | 2,273,045.09        | 26%         |
| Salarios e Indirectos Mantenimiento             | 18,337.50           | 2%            | 51,559.74           | 1%          |
| Salarios e Indirectos Jardinería                | 233,549.48          | 22%           | 2,481,377.41        | 29%         |
| Salarios e Indirectos Limpieza                  | 12,952.81           | 1%            | 127,941.92          | 1%          |
| <b>Total Salarios e Indirectos</b>              | <b>553,484.38</b>   | <b>57.92%</b> | <b>5,304,798.69</b> | <b>61%</b>  |
| <u><b>Gastos Oficina</b></u>                    |                     |               |                     |             |
| Papelería                                       | 5,618.31            | 0.52%         | 24,112.11           | 0.28%       |
| Teléfono                                        | 2,276.51            | 0.21%         | 20,612.18           | 0.24%       |
| Honorarios Contables                            | 29,669.62           | 2.76%         | 257,136.66          | 2.98%       |
| Mantenimiento Equipo Oficina                    | 0.00                | 0.00%         | 10,742.51           | 0.12%       |
| Mantto. Equipo de Computo y soporte informático | 1,792.43            | 0.17%         | 29,643.37           | 0.34%       |
| Gastos Asamblea                                 | 3,480.00            | 0.32%         | 63,769.80           | 0.74%       |
| Posada Navideña                                 | 0.00                | 0.00%         | 1,515.00            | 0.02%       |
| Agua y Alimentos                                | 2,089.29            | 0.19%         | 38,402.66           | 0.44%       |
| Publicidad                                      | 0.00                | 0.00%         | 1,023.00            | 0.01%       |
| Productos de Limpieza Oficina                   | 0.00                | 0.00%         | 1,307.00            | 0.02%       |
| Accesorios Oficina                              | 656.00              | 0.06%         | 19,034.70           | 0.22%       |
| Depreciaciones Activos Fijos Oficina            | 3,822.67            | 0.36%         | 34,404.03           | 0.40%       |
| Gasolina Administración                         | 1,500.00            | 0.14%         | 14,900.00           | 0.17%       |
| Eventos                                         | 0.00                | 0.00%         | 6,252.00            | 0.07%       |
| Hosting Web                                     | 0.00                | 0.00%         | 8,712.19            | 0.10%       |
| Predial                                         | 0.00                | 0.00%         | 2,967.54            | 0.03%       |
| Renta de Bodega                                 | 1,430.00            | 0.13%         | 5,720.00            | 0.07%       |
| Honorarios Profesionales                        | 38,280.58           | 3.56%         | 351,850.14          | 4.07%       |
| Uniformes Administración                        | 0.00                | 0.00%         | 6,827.76            | 0.08%       |
| Reparación de daños por serv a colonos          | 3,458.25            | 0.32%         | 11,358.20           | 0.13%       |
| Aplicación móvil                                | 0.00                | 0.00%         | 39,788.00           | 0.46%       |
| <b>Total Gastos de Oficina</b>                  | <b>94,073.66</b>    | <b>9%</b>     | <b>950,078.85</b>   | <b>11%</b>  |





# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

|                                          |                   |              |                     |              |
|------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|
| <b><u>Consumos y Pagos Generales</u></b> |                   |              |                     |              |
| Agua                                     | 0.00              | 0.00%        | 2,746.00            | 0.03%        |
| Electricidad                             | 0.00              | 0.00%        | 63,406.63           | 0.73%        |
| Fumigación áreas comunes                 | 1,029.80          | 0.10%        | 2,759.60            | 0.03%        |
| Artículos de limpieza                    | 1,038.61          | 0.10%        | 21,116.31           | 0.24%        |
| Activos fijos menores                    | 0.00              | 0.00%        | 7,764.62            | 0.09%        |
| Mantenimiento área de mascotas           | 0.00              | 0.00%        | 4,421.97            | 0.05%        |
| <b>Total Consumos y Pagos Generales</b>  | <b>2,068.41</b>   | <b>0.19%</b> | <b>102,215.13</b>   | <b>1.18%</b> |
| <b><u>Gastos de Mantenimiento</u></b>    |                   |              |                     |              |
| Pintura                                  | 8,243.08          | 1%           | 54,783.07           | 1%           |
| Reparaciones Generales                   | 19,248.71         | 2%           | 135,361.91          | 2%           |
| Recolección de Basura                    | 62,064.00         | 6%           | 382,104.00          | 4%           |
| Gasolina para mantenimiento              | 1,111.60          | 0%           | 3,761.60            | 0%           |
| Tenencia camioneta                       | 0.00              | 0%           | 777.00              | 0%           |
| Bacheo de calles                         | 0.00              | 0%           | 370,500.00          | 4%           |
| Refacciones camioneta / Motocicletas     | 3,910.59          | 0%           | 66,895.89           | 1%           |
| Retiro de poda                           | 18,696.00         | 2%           | 237,740.00          | 3%           |
| Depreciaciones Activos Fijos Mto.        | 0.00              | 0%           | 54,845.95           | 1%           |
| Herramientas de trabajo                  | 0.00              | 0%           | 9,532.00            | 0%           |
| Mantenimiento alumbrado público          | 4,594.91          | 0%           | 125,043.54          | 1%           |
| <b>Total Gastos de Mantenimiento</b>     | <b>117,868.89</b> | <b>11%</b>   | <b>1,441,344.96</b> | <b>17%</b>   |
| <b><u>Gastos de Jardinería</u></b>       |                   |              |                     |              |
| Gasolina Jardinería                      | 11,700.00         | 1.09%        | 94,350.00           | 1.09%        |
| Mantenimiento Equipo de Jardinería       | 15,816.00         | 1.47%        | 59,945.74           | 0.69%        |
| Artículos y Accesorios para Jardinería   | 12,130.72         | 1.13%        | 150,074.88          | 1.74%        |
| Uniformes Jardinería                     | 0.00              | 0.00%        | 39,520.57           | 0.46%        |
| Accesorios Jardinería                    | 0.00              | 0.00%        | 2,015.00            | 0.02%        |
| Químicos y fertilizantes                 | 0.00              | 0.00%        | 15,093.99           | 0.17%        |
| Capacitación Jardinería                  | 0.00              | 0.00%        | 6,699.00            | 0.08%        |
| Limpieza de palmeras                     | 15,138.00         | 1.41%        | 63,697.00           | 0.74%        |
| Pasto en rollo                           | 0.00              | 0.00%        | 9,008.80            | 0.10%        |
| Agua y alimentos                         | 3,395.00          | 0.32%        | 15,152.40           | 0.18%        |
| Depreciaciones activos fijos Jardinería  | 4,171.26          | 0.39%        | 37,476.14           | 0.43%        |
| <b>Total Gastos de Jardinería</b>        | <b>62,350.98</b>  | <b>6%</b>    | <b>493,033.52</b>   | <b>6%</b>    |

*[Handwritten signature]*



# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

|                                                |                   |            |                     |             |
|------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------|
| <b><u>Gastos de Seguridad</u></b>              |                   |            |                     |             |
| Mantenimiento Equipo de Seguridad              | 0.00              | 0.00%      | 2,610.12            | 0.03%       |
| Accesorios para Seguridad                      | 20,871.54         | 1.94%      | 56,127.27           | 0.65%       |
| Teléfono                                       | 878.12            | 0.08%      | 14,057.42           | 0.16%       |
| Uniformes Seguridad                            | 0.00              | 0.00%      | 40,833.64           | 0.47%       |
| Agua y Alimentos Seguridad                     | 1,260.00          | 0.12%      | 8,362.00            | 0.10%       |
| Gasolina Seguridad                             | 6,600.00          | 0.61%      | 53,850.00           | 0.62%       |
| Cerca Eléctrica                                | 21,855.25         | 2.03%      | 155,681.24          | 1.80%       |
| Tarjetas de Entrada                            | 0.00              | 0.00%      | 110,402.16          | 1.28%       |
| Extintores                                     | 0.00              | 0.00%      | 5,105.02            | 0.06%       |
| Papelería y accesorios                         | 379.00            | 0.04%      | 1,967.45            | 0.02%       |
| Permisos Estatales para elementos de seguridad | 0.00              | 0.00%      | 25,081.00           | 0.29%       |
| Depreciación equipo de transporte vigilancia   | 38,912.51         | 3.62%      | 276,493.34          | 3.20%       |
| <b>Total Gastos de Seguridad</b>               | <b>90,756.42</b>  | <b>8%</b>  | <b>750,570.66</b>   | <b>9%</b>   |
| <b><u>Gastos Financieros</u></b>               |                   |            |                     |             |
| Comisiones Bancarias                           | 4,180.23          | 0%         | 83,126.89           | 1%          |
| <b>Total Gastos Financieros</b>                | <b>4,180.23</b>   | <b>0%</b>  | <b>83,126.89</b>    | <b>1%</b>   |
| <b><u>Otros Gastos</u></b>                     |                   |            |                     |             |
|                                                | 0.47              | 0%         | 729.29              | 0%          |
| <b>Total Otros Gastos</b>                      | <b>0.47</b>       | <b>0%</b>  | <b>729.29</b>       | <b>0%</b>   |
| <b><u>Proyectos</u></b>                        |                   |            |                     |             |
|                                                | 0.00              |            | 487,580.81          |             |
| <b>Total Proyectos</b>                         | <b>0.00</b>       | <b>0%</b>  | <b>487,580.81</b>   | <b>0%</b>   |
| <b><u>Total Egresos</u></b>                    | <b>924,783.44</b> | <b>86%</b> | <b>9,613,478.80</b> | <b>111%</b> |
| <b>Remanente</b>                               | <b>150,218.45</b> | <b>14%</b> | <b>-972,983.14</b>  | <b>-11%</b> |

  
 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 Septiembre 2024**

| Concepto                                                         | Septiembre     |                |                 |              | Acumulado        |                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|
|                                                                  | Real           | Presupuesto    | Variación       |              | Real             | Presupuesto      | Variación              |
|                                                                  |                |                | \$              | %            |                  |                  | \$ %                   |
| <b>Proyección de Ingresos por cuotas de mannto</b>               |                |                |                 |              |                  |                  |                        |
| Ingreso por cuotas de mantenimiento (1517 casas)                 | 682,152        | 1,061,900      | -399,748        | -38%         | 7,294,454        | 9,557,100        | -2,262,646 -24%        |
| Ingresos por pagos anuales                                       | 0              |                |                 |              | 3,939,870        |                  |                        |
| Tarjetas de acceso                                               | 7,080          | 8,669          | -1,589          | -22%         | 103,320          | 78,021           | 25,299 32%             |
| Ingresos Varios                                                  | 0              | 0              | 0               | -100%        | 750              | 0                | 750 -100%              |
| Otros Ingresos (Folios)                                          | 2,252          | 5,300          | -3,048          | -100%        | 30,373           | 47,700           | -17,327 -100%          |
| <b>Egresos</b>                                                   |                |                |                 |              |                  |                  |                        |
| (Menos) Descuento y /o Bonif cuotas                              | -72,080        | -77,916.67     | 5,837           | -7%          | -1,733,700       | -1,366,250       | -367,450 27%           |
| <b>Total Ingresos Estimados</b>                                  | <b>599,404</b> | <b>997,982</b> | <b>-398,548</b> | <b>-268%</b> | <b>9,635,068</b> | <b>8,316,571</b> | <b>-2,621,374 -27%</b> |
| <b>Gastos de Operación Normal</b>                                |                |                |                 |              |                  |                  |                        |
| <b>Sueldos, Salarios e indirectos</b>                            |                |                |                 |              |                  |                  |                        |
| Sueldos e Indirectos Oficina                                     | 39,120         | 41,609         | -2,489          | -6%          | 370,875          | 398,186          | -27,311 -7%            |
| Sueldos e Indirectos Vigilancia                                  | 249,525        | 246,005        | 3,520           | 1%           | 2,273,045        | 2,326,407        | -53,362 -2%            |
| Sueldos e Indirectos Mantenimiento                               | 18,338         | 24,796         | -6,459          | -28%         | 51,560           | 281,559          | -230,000 -82%          |
| Sueldos e Indirectos Jardinería                                  | 233,549        | 245,220        | -11,670         | -5%          | 2,481,377        | 2,433,938        | 47,439 2%              |
| Sueldos e Indirectos Limpieza                                    | 12,953         | 13,320         | -367            | -3%          | 127,942          | 130,383          | -2,441 -2%             |
| <b>Total Sueldos y Salarios</b>                                  | <b>553,484</b> | <b>570,950</b> | <b>-17,465</b>  | <b>-38%</b>  | <b>5,304,799</b> | <b>5,570,472</b> | <b>-265,674 -5%</b>    |
| <b>Gastos de Oficina</b>                                         |                |                |                 |              |                  |                  |                        |
| Papereria oficina/ suministros multifuncional                    | 7,411          | 4,167          | 3,244           | 78%          | 53,755           | 37,503           | 16,252 43%             |
| Honorarios Profesionales                                         | 38,281         | 37,447         | 834             | 2%           | 351,850          | 337,023          | 14,827 4%              |
| Honorarios contables                                             | 29,670         | 26,703         | 2,967           | 11%          | 257,137          | 240,327          | 16,810 7%              |
| Honorarios Juridicos                                             | 0              | 8,143          | -8,143          | -100%        | 0                | 73,287           | -73,287 -100%          |
| Mnto. Equipo Computadora Oficina                                 | 0              | 3,340          | -3,340          | -100%        | 10,743           | 30,060           | -19,317 -64%           |
| Gastos de asambleas/protocolizacion actas                        | 3,480          | 5,417          | -1,937          | -36%         | 63,770           | 48,753           | 15,017 31%             |
| Reparacion daños por servicios a colonos                         | 3,458          | 1,340          | 2,118           | 158%         | 11,358           | 12,060           | -702 -6%               |
| Productos de limpieza oficina/agua, alimentos                    | 2,089          | 2,000          | 89              | 4%           | 39,710           | 18,000           | 21,710 121%            |
| Gastos varios/eventos/botiquin/publicidad/gas admon/uniform      | 3,586          | 5,834          | -2,248          | -39%         | 50,227           | 52,506           | -2,279 -4%             |
| Hosting pag web/licencias software/ telefono oficina             | 2,277          | 7,917          | -5,640          | -71%         | 69,112           | 71,253           | -2,141 -3%             |
| Posada / adornos navideños                                       | 0              | 5,833          | -5,833          | -100%        | 1,515            | 52,487           | -50,982 -97%           |
| Refrendo/seguros/predial/ varios/Depreciacion Act. Filjo Oficial | 3,823          | 3,887          | -64             | -2%          | 40,902           | 34,983           | 5,919 17%              |
| <b>Total Gasto de Oficina</b>                                    | <b>94,074</b>  | <b>112,028</b> | <b>-17,954</b>  | <b>-19%</b>  | <b>960,079</b>   | <b>1,008,252</b> | <b>-58,173 -6%</b>     |







# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

| Concepto                                                   | Septiembre     |                |                |              | Acumulado        |                  |                |             |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
|                                                            | Real           | Presupuesto    | Variación      |              | Real             | Presupuesto      | Variación      |             |
|                                                            |                |                | \$             | %            |                  |                  | \$             | %           |
| <b>Consumo y pagos generales</b>                           |                |                |                |              |                  |                  |                |             |
| Electricidad/Agua                                          | 0              | 7,980          | -7,980         | -100%        | 66,153           | 71,820           | -5,667         | -8%         |
| Fumigación de áreas comunes                                | 1,030          | 2,272          | -1,242         | -55%         | 2,760            | 20,448           | -17,688        | -87%        |
| Artículos de limpieza/mantenimiento area mascotas          | 1,039          | 2,960          | -1,921         | -65%         | 33,303           | 26,640           | 6,663          | 25%         |
| <b>Total consumo y pagos generales</b>                     | <b>2,068</b>   | <b>13,212</b>  | <b>-11,144</b> | <b>-539%</b> | <b>102,215</b>   | <b>118,908</b>   | <b>-16,693</b> | <b>-16%</b> |
| <b>Gastos de Mantenimiento</b>                             |                |                |                |              |                  |                  |                |             |
| Pintura/ ferreteria/ reparaciones generales                | 27,492         | 27,916         | -424           | -2%          | 199,677          | 251,244          | -51,567        | -21%        |
| Bacheo en calles                                           | 0              | 30,000         | -30,000        | -100%        | 370,500          | 270,000          | 100,500        | 37%         |
| Mantenimiento alumbrado público                            | 4,595          | 7,500          | -2,905         | -39%         | 125,044          | 67,500           | 57,544         | 85%         |
| Recolección de basura/ productos de limpieza               | 80,760         | 55,000         | 25,760         | 47%          | 619,844          | 495,000          | 124,844        | 25%         |
| Refacc. Vehículos y equipo de transporte/uniformes         | 5,022          | 5,834          | -812           | -14%         | 71,434           | 52,506           | 18,928         | 36%         |
| Depreciación de activo fijo Mantenimiento                  | 0              | 6,250          | -6,250         | -100%        | 54,846           | 56,250           | -1,404         | -2%         |
| <b>Total Gastos de Mantenimiento</b>                       | <b>117,869</b> | <b>132,500</b> | <b>-14,631</b> | <b>-12%</b>  | <b>1,441,345</b> | <b>1,192,500</b> | <b>248,845</b> | <b>17%</b>  |
| <b>Gastos Jardinería</b>                                   |                |                |                |              |                  |                  |                |             |
| Pasto en rollo/gasolina                                    | 11,700         | 11,233         | 467            | 4%           | 103,359          | 101,097          | 2,262          | 2%          |
| Mnto. Equipo de jardinería/Art. y accesorios de jardinería | 27,947         | 20,707         | 7,240          | 35%          | 212,036          | 186,363          | 25,673         | 14%         |
| Uniformes / equipo de trabajo                              | 0              | 3,890          | -3,890         | -100%        | 46,220           | 35,010           | 11,210         | 32%         |
| Químicos y fertilizantes jardinería/ agua y alimentos      | 3,395          | 4,665          | -1,270         | -27%         | 30,246           | 41,985           | -11,739        | -28%        |
| Limpieza de palmeras/ renta de maquinaria / fletes         | 15,138         | 3,650          | 11,488         | 315%         | 63,697           | 32,850           | 30,847         | 94%         |
| Depreciación del activo fijo Jardinería                    | 4,171          | 3,560          | 611            | 17%          | 37,476           | 32,040           | 5,436          | 17%         |
| <b>Total Gastos de Jardinería</b>                          | <b>62,351</b>  | <b>47,705</b>  | <b>14,646</b>  | <b>23%</b>   | <b>493,034</b>   | <b>429,345</b>   | <b>63,689</b>  | <b>13%</b>  |
| <b>Gastos de Vigilancia</b>                                |                |                |                |              |                  |                  |                |             |
| Mnto. Equipo de seguridad                                  | 0              | 1,294          | -1,294         | -100%        | 2,610            | 11,646           | -9,036         | -78%        |
| Papelaría / Accesorios / Sist de vigilancia                | 21,251         | 2,990          | 18,261         | 611%         | 58,095           | 26,910           | 31,185         | 116%        |
| Uniformes /Teléfono/ Agua y alimentos/ Permisos            | 2,138          | 5,814          | -3,676         | -63%         | 88,334           | 52,326           | 36,008         | 69%         |
| Tarjetas de acceso                                         | 0              | 8,833          | -8,833         | -100%        | 110,402          | 79,497           | 30,905         | 39%         |
| Gasolina / Refacciones / Tenencia/motocicletas             | 6,600          | 11,250         | -4,650         | -41%         | 53,850           | 101,250          | -47,400        | -47%        |
| Cerca eléctrica / Extintores/ Iluminación caseta           | 21,855         | 19,157         | 2,698          | 14%          | 160,786          | 172,413          | -11,627        | -7%         |
| Depreciación de activo fijo Vigilancia                     | 38,913         | 7,083          | 31,829         | 449%         | 276,493          | 63,750           | 212,743        | 334%        |
| <b>Total Gastos de Vigilancia</b>                          | <b>90,756</b>  | <b>56,421</b>  | <b>34,335</b>  | <b>38%</b>   | <b>750,571</b>   | <b>507,792</b>   | <b>242,779</b> | <b>32%</b>  |
| <b>Gastos Financieros</b>                                  |                |                |                |              |                  |                  |                |             |
| Comisiones Bancarias                                       | 4,180          | 6,303          | -2,123         | -34%         | 83,127           | 56,726           | 26,401         | 47%         |

*[Handwritten signature]*

| Concepto                                    | Septiembre |             |                   | Acumulado |             |                   |
|---------------------------------------------|------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|-------------------|
|                                             | Real       | Presupuesto | Variación<br>\$ % | Real      | Presupuesto | Variación<br>\$ % |
|                                             |            |             |                   |           |             |                   |
| <b>Otros Gastos</b>                         |            |             |                   |           |             |                   |
| Otros gastos/Donativo Fondo de Inversión    | 0          | 0           | 0 100%            | 730       | 0           | 730 100%          |
| <b>Proyectos</b>                            |            |             |                   |           |             |                   |
| Remodelación Ingreso a Fraccionamiento      | 0          | 0           | 0 0%              | 88,032    | 0           | 88,032 100%       |
| Obra Atenea                                 | 0          | 0           | 0 0%              | 399,548   | 227,016     | 172,533 76%       |
| <b>Total Proyectos</b>                      | 0          | 0           | 0 0               | 487,581   | 227,016     | 260,565 2         |
| <b>Total Gastos de Operaciones</b>          | 924,783    | 939,119     | -14,336 -5        | 9,613,479 | 9,111,011   | 241,903 182%      |
| <b>Remanente antes de inversiones</b>       | -325,380   | 58,833      | -384,213 2        | 21,588    | -794,439    | -2,863,277 -2     |
| <b>Actividades de inversión</b>             |            |             |                   |           |             |                   |
| <b>Compra de Activos</b>                    |            |             |                   |           |             |                   |
| Moto Italika Mod FT125 año 2024             | 0          | 0           | 0 0%              | -         | 0           | 0 0%              |
| Refrigerador Mabe para comedor de empleados | 0          | 0           | 0 0%              | 57,497    | 0           | 57,497 0%         |
| Frigobar para caseta principal              | 0          | 0           | 0 0%              | 13,195    | 0           | 13,195 0%         |
|                                             | 0          | 0           | 0 0%              | 3,795     | 0           | 3,795 0%          |
| <b>Total Actividades de Inversión</b>       |            |             |                   |           |             |                   |
| <b>Remanente Estimado</b>                   | -325,380   | 58,833      | -384,213 2        | -52,899   | -794,439    | -2,937,764 -2     |

**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.

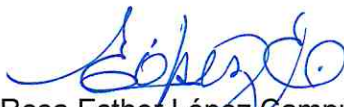
  
C. Rosa Esther López Campuzano  
Tesorera  
Consejo Directivo

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

## Estado de flujo de efectivo al 30 de Septiembre de 2024 detallado

Cifras en pesos

|                                               | Movimientos       | Saldos              |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Bancos                                        |                   |                     |
| Saldo inicial                                 |                   | 3,170,870.67        |
| <b>Ingresos</b>                               |                   |                     |
| Bancomer Cta 4241                             | 407,172.06        |                     |
| Banorte Cta 1202                              | 160,046.06        |                     |
| Depositos No identificados                    | 32,186.02         |                     |
| <b>Total Ingresos</b>                         | <b>599,404.14</b> |                     |
| <b>Disponible</b>                             |                   | <b>3,770,274.81</b> |
| <b>Egresos</b>                                |                   |                     |
| Mantto Eq Cómputo y soporte informático       | 1,792.43          |                     |
| Recolección de basura                         | 62,064.00         |                     |
| Préstamo empleados                            | 12,000.00         |                     |
| Cerca Eléctrica                               | 21,855.25         |                     |
| Honorarios Profesionales                      | 34,348.00         |                     |
| Comisiones Bancarias                          | 4,180.23          |                     |
| 2% Nomina                                     | 15,570.00         |                     |
| Teléfono Oficina                              | 1,877.00          |                     |
| Nomina 1era Qna                               | 199,429.40        |                     |
| Nomina 2da Qna                                | 202,030.80        |                     |
| Imss                                          | 168,157.88        |                     |
| Fonacot                                       | 8,737.46          |                     |
| Gasolina Jardinería                           | 11,700.00         |                     |
| Gasolina administración                       | 1,500.00          |                     |
| Gasolina seguridad                            | 6,600.00          |                     |
| Gasolina mantenimiento                        | 1,111.60          |                     |
| Fondo fijo caja                               | 9,474.00          |                     |
| Teléfono Seguridad                            | 279.00            |                     |
| Productos Limpieza Oficina                    | 790.00            |                     |
| Limpieza de palmeras                          | 15,138.00         |                     |
| Reparaciones generales                        | 17,363.71         |                     |
| Mantenimiento Equipo de jardinería            | 14,906.00         |                     |
| Papelería                                     | 5,618.31          |                     |
| Papelería y accesorios seguridad              | 379.00            |                     |
| Pintura, accesorios, areas comunes y señaleti | 8,242.99          |                     |
| Honorarios Contables                          | 24,000.00         |                     |
| Retenciones Federales                         | 57,858.00         |                     |
| Retenciones Estatales                         | 3,392.00          |                     |
| Gastos Asamblea                               | 1,740.00          |                     |
| Accesorios Jardinería                         | 12,000.00         |                     |
| Accesorios seguridad                          | 18,386.36         |                     |
| Agua y Alimentos administración               | 2,039.69          |                     |
| Mantenimiento alumbrado                       | 4,573.40          |                     |
| Refacciones Camioneta / Motocicletas seguri   | 2,438.24          |                     |
| Retiro de poda                                | 18,096.00         |                     |
| Accesorios oficina                            | 356.00            |                     |
| reparación de daños por servicio a colonos    | 3,458.25          |                     |
| Renta de Bodega                               | 1,430.00          |                     |
| Dev. Depósitos errroneos                      | 1,666.00          |                     |
| <b>Total Egresos</b>                          | <b>976,579.00</b> |                     |
| <b>Saldo final</b>                            |                   | <b>2,793,695.81</b> |

  
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 30 de Septiembre 2024

### Actividades de operación

|                                                          |           |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Cobro a colonos                                          | \$        | 599,404         |
| Intereses ganados                                        |           | 0               |
| Depósitos erróneos                                       |           | 0               |
| Otros Ingresos                                           |           | 0               |
| Pago a empleados                                         |           | -413,460        |
| Pago a proveedores de Bienes y servicios                 |           | -303,557        |
| Pago de impuestos                                        |           | -253,715        |
| Dev. Depósitos erróneos                                  |           | -1,666          |
| <b>Flujos netos de efectivo actividades de operación</b> | <b>\$</b> | <b>-372,995</b> |

### Actividades de inversión

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

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

**\$ -372,995**

### Actividades de financiamiento

|                                                                  |           |               |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Comisiones bancarias                                             |           | -4,180        |
| <b>Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento</b> | <b>\$</b> | <b>-4,180</b> |

Aumento o disminución de efectivo -377,175

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 3,170,871

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

**\$ 2,793,696**

  
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 Septiembre 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 relaciones con su objeto social; y realizado todos los actos y celebrar todos los contratos relacionados con dichos fines.

El patrimonio de la asociación se constituirá con los bienes muebles e inmuebles que se adquieran, así como con las cuotas de inscripción y las ordinarias y extraordinarias que apruebe la asamblea y que deberán cubrir los asociados; con los donativos que se obtenga, los cobros que perciba por los servicios que preste y en general por cualesquiera otros ingresos que legalmente correspondan, la totalidad de los ingresos se destinará al cumplimiento del objeto social.

## NOTA 2.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

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

|              | <b>Efectivo y Equivalentes de efectivo</b> | <b>2,795,797.17</b> |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 101-1000-000 | Fondo Fijo de Caja Chica                   | 2,101.36            |
| 102-3000-000 | BBVA Bancomer Cta 4241                     | 229,585.81          |
| 102-5000-000 | Scotiabak Cta 7737                         | 11,158.20           |
| 102-6000-000 | Scotiabak Cta Inv 07187165-3               | 12,325.54           |
| 102-6000-001 | Scotiabak Cta 03200761044                  | 12,862.92           |
| 102-7000-000 | Banorte Cta 1202                           | 2,527,763.34        |

El saldo de los depósitos no identificados al 30 de septiembre del 2024 fue de **\$601,897.66**. 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 septiembre es de **\$1'027,935.00** de acuerdo con lo siguiente:

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Saldo en bancos y efectivo al 30 de Septiembre 2024</b>      | <b>2,795,797</b> |
| <b>Saldo de las cuotas anticipadas al 30 de Septiembre 2024</b> | <b>1,767,862</b> |
| <b>Total disponible al 30 de Septiembre 2024</b>                | <b>1,027,935</b> |

## NOTA 3.- CUENTA POR COBRAR A COLONOS

El saldo de las cuentas por cobrar al 30 de septiembre 2024 es de \$ 4'391,308.00.

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

| <b>103-0000-000</b> | <b>Cuotas por cobrar a colonos</b> | <b>No. Casas</b> | <b>\$4,391,308</b> | <b>100%</b> |
|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|
| 103-0010-000        | Atenea                             | 39               | 808,645            | 18.41%      |
| 103-0007-000        | Poseidón                           | 24               | 376,950            | 8.58%       |
| 103-0020-000        | Hades                              | 12               | 224,400            | 5.11%       |
| 103-0015-000        | Ceres                              | 21               | 200,300            | 4.56%       |
| 103-0013-000        | Afrodita                           | 16               | 195,800            | 4.46%       |
| 103-0003-000        | Diana                              | 13               | 159,900            | 3.64%       |
| 103-0022-000        | Ares                               | 11               | 156,200            | 3.56%       |
| 103-0005-000        | Apolo                              | 10               | 146,900            | 3.35%       |
| 103-0030-000        | Hydros                             | 11               | 142,850            | 3.25%       |
| 103-0017-000        | Hermes                             | 15               | 132,150            | 3.01%       |
| 103-0024-000        | Prometeo                           | 11               | 131,400            | 2.99%       |
| 103-0028-000        | Atlas                              | 7                | 115,450            | 2.63%       |
| 103-0011-000        | Clío                               | 4                | 111,000            | 2.53%       |
| 103-0023-000        | Mercurio                           | 8                | 101,150            | 2.30%       |
| 103-0016-000        | Venus                              | 12               | 95,230             | 2.17%       |
| 103-0014-000        | Lares                              | 7                | 95,860             | 2.18%       |
| 103-0012-000        | Cronos                             | 8                | 96,050             | 2.19%       |

*Handwritten signature in blue ink.*





# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

|              |               |    |        |       |
|--------------|---------------|----|--------|-------|
| 103-0034-000 | Morfeo        | 4  | 89,600 | 2.04% |
| 103-0006-000 | Hera          | 14 | 88,750 | 2.02% |
| 103-0025-000 | Vulcano       | 8  | 70,150 | 1.60% |
| 103-0031-000 | Minerva       | 5  | 68,300 | 1.56% |
| 103-0002-000 | Neptuno       | 5  | 69,585 | 1.58% |
| 103-0004-000 | Acrópolis     | 6  | 71,744 | 1.63% |
| 103-0027-000 | Vulcano 3     | 7  | 70,200 | 1.60% |
| 103-0035-000 | Arque         | 13 | 64,300 | 1.46% |
| 103-0021-000 | Musa          | 7  | 59,470 | 1.35% |
| 103-0029-000 | Glauco        | 6  | 58,230 | 1.33% |
| 103-0009-000 | Dione         | 7  | 50,250 | 1.14% |
| 103-0039-000 | Erato         | 7  | 55,000 | 1.25% |
| 103-0036-000 | Arque 3       | 5  | 55,250 | 1.26% |
| 103-0001-000 | Olimpo        | 6  | 42,270 | 0.96% |
| 103-0050-000 | Perses        | 15 | 35,172 | 0.80% |
| 103-0037-000 | Nereo         | 8  | 33,790 | 0.77% |
| 103-0008-000 | Titan         | 6  | 30,360 | 0.69% |
| 103-0040-000 | Arión         | 4  | 22,603 | 0.51% |
| 103-0018-000 | Eros          | 6  | 23,250 | 0.53% |
| 103-0038-000 | Urania        | 7  | 26,250 | 0.60% |
| 103-0032-000 | Zeus          | 4  | 14,750 | 0.34% |
| 103-0019-000 | Heracles      | 1  | 1,800  | 0.04% |
| 103-0033-000 | Baco y Urania | 0  | 0      | 0.00% |

#### 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 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:



|                     |                          |               |
|---------------------|--------------------------|---------------|
| <b>110-0000-000</b> | <b>Impuestos a Favor</b> | <b>50,264</b> |
| 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.

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

| Fecha         | Otros Activos Fijos                         | 23,125.17 |
|---------------|---------------------------------------------|-----------|
| 31 enero 2024 | 1 cámara de vigilancia y cableado           | 6,135.17  |
| 08 julio 2024 | Refrigerador Mabe para comedor de empleados | 13,195.00 |
| 08 julio 2024 | Frigobar para caseta                        | 3,795.00  |

| Fecha         | Eq. De Transporte                                | 57,497.00 |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 21 marzo 2024 | Moto Itálica 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 septiembre 2024 fueron pagados en tiempo y forma, dicha cuenta se integra de la siguiente forma:

| 202-0000-000 | Impuestos por Pagar       | 147,280.49 |
|--------------|---------------------------|------------|
| 202-0100-000 | ISR por Salarios          | 54,144.80  |
| 202-0101-000 | IMSS                      | 43,252.14  |
| 202-0104-000 | 2% SOBRE NOMINA           | 15,083.00  |
| 202-0105-000 | ISR Ret. Honorarios       | 2,970.24   |
| 202-0105-100 | ISR RESICO                | 160.84     |
| 202-0106-000 | IVA Ret. Honorarios       | 6,248.30   |
| 202-0107-000 | Ret INFONAVIT             | 15,876.79  |
| 202-0108-000 | Ret FONACOT               | 8,127.49   |
| 202-0111-000 | ISR Asimilados a salarios | 538.31     |
| 202-1400-000 | Impuesto Cedular          | 878.58     |

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

El saldo de la cuenta pendiente por devengar al 30 de septiembre 2024 es de **\$1'767,862.00** integradas de la siguiente forma:

| 203-0000-000 | Cuotas cobradas por adelantado | 1,767,862.00 | 100%  |
|--------------|--------------------------------|--------------|-------|
| 203-0010-000 | Atenea                         | 121,000.00   | 6.84% |
| 203-0007-000 | Poseidón                       | 90,360.00    | 5.11% |
| 203-0009-000 | Dione                          | 86,746.00    | 4.91% |
| 203-0002-000 | Neptuno                        | 83,520.00    | 4.72% |
| 203-0015-000 | Ceres                          | 82,410.00    | 4.66% |
| 203-0050-000 | Perses                         | 81,356.00    | 4.60% |





# LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

|              |               |           |       |
|--------------|---------------|-----------|-------|
| 203-0006-000 | Hera          | 79,700.00 | 4.51% |
| 203-0005-000 | Apolo         | 76,000.00 | 4.30% |
| 203-0013-000 | Afrodita      | 67,700.00 | 3.83% |
| 203-0017-000 | Hermes        | 64,050.00 | 3.62% |
| 203-0003-000 | Diana         | 60,650.00 | 3.43% |
| 203-0021-000 | Musa          | 54,930.00 | 3.11% |
| 203-0008-000 | Titan         | 51,270.00 | 2.90% |
| 203-0012-000 | Cronos        | 50,600.00 | 2.86% |
| 203-0001-000 | Olimpo        | 49,640.00 | 2.81% |
| 203-0020-000 | Hades         | 49,500.00 | 2.80% |
| 203-0023-000 | Mercurio      | 47,200.00 | 2.67% |
| 203-0035-000 | Arque         | 44,700.00 | 2.53% |
| 203-0022-000 | Ares          | 40,200.00 | 2.27% |
| 203-0016-000 | Venus         | 37,800.00 | 2.14% |
| 203-0004-000 | Acrópolis     | 34,440.00 | 1.95% |
| 203-0029-000 | Glauco        | 33,050.00 | 1.87% |
| 203-0027-000 | Vulcano 3     | 29,850.00 | 1.69% |
| 203-0034-000 | Morfeo        | 29,850.00 | 1.69% |
| 203-0028-000 | Atlas         | 28,550.00 | 1.61% |
| 203-0036-000 | Arque 3       | 26,250.00 | 1.48% |
| 203-0030-000 | Hydros        | 26,100.00 | 1.48% |
| 203-0014-000 | Lares         | 25,500.00 | 1.44% |
| 203-0025-000 | Vulcano       | 25,250.00 | 1.43% |
| 203-0040-000 | Arion         | 25,240.00 | 1.43% |
| 203-0024-000 | Prometeo      | 24,300.00 | 1.37% |
| 203-0031-000 | Minerva       | 24,150.00 | 1.37% |
| 203-0011-000 | Clío          | 24,000.00 | 1.36% |
| 203-0018-000 | Eros          | 23,650.00 | 1.34% |
| 203-0038-000 | Urania        | 21,150.00 | 1.20% |
| 203-0032-000 | Zeus          | 12,900.00 | 0.73% |
| 203-0039-000 | Erato         | 9,900.00  | 0.56% |
| 203-0019-000 | Heracles      | 8,700.00  | 0.49% |
| 203-0037-000 | Nereo         | 8,500.00  | 0.48% |
| 203-0033-000 | Baco y Urania | 7,200.00  | 0.41% |

*Expendido*

## 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 septiembre 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.



Asociación Vecinal Las Ceibas AC

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.

Durante el ejercicio 2022 se recibió un oficio de la Dirección General de Ingresos Departamento de Auditoría de Impuestos Estatales, de folio No.043/2022 donde se solicitó a la Asociación información y documentación correspondiente del 01 de enero 2018 al 31 de diciembre de 2021, dicha documentación fue entregada al departamento de Auditoría con fecha 25 de abril 2022.

En el mes de julio 2024, se recibió el oficio de No. DAIE/251/2024 por parte de la Dirección General de Ingresos, Departamento de Auditoría de Impuestos Estatales en el cual se notifica a la Asociación la conclusión de revisión de los periodos antes mencionados.

  
C. Rosa Esther López Campuzano  
Tesorera  
Consejo Directivo

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