



ESTADOS FINANCIEROS JULIO 2024

ASOCIACIÓN VECINAL
LAS CEIBAS A.C.

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

Contenido

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

Estado de Posición Financiera

al 31 de Julio del 2024

Cifras en pesos

ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
Fondo Fijo Caja (Nota 2)	15,055	Impuestos Por Pagar (Nota 6)	149,238
Bancos (Nota 2)	4,158,098	Cuotas Por Adelantado (Nota 7)	2,779,971
Cuentas Por Cobrar a Colonos (Nota 3)	4,451,838	Sueldos por Pagar (Nota 8)	51,923
Anticipo a proveedores	691	Depósitos no Identificados	600,944
Impuestos a Favor (Nota 4)	50,243		
Funcionarios y Empleados	18,500		
Total CIRCULANTE	8,694,426	Total CIRCULANTE	3,582,075
<i>FIJO (Nota 5)</i>		<i>FIJO</i>	
Terrenos	550,000		
Edificios	348,150	Total FIJO	0
Dep. A. Edificios	-59,476		
Mob. y Eq. de ofna.	51,268	<i>DIFERIDO</i>	
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-43,271		
Eq. de Transporte	424,593	Total DIFERIDO	0
Dep. A. Eq. Transporte	-369,302		
Eq. de cómputo	177,119		
Dep. A. Eq. cómputo	-121,998		
Mob. y E. de Trabajo	629,826		
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-325,138	SUMA DEL PASIVO	3,582,075
Otros Activos Fijos	2,293,053		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-1,138,191	CAPITAL	
Eq. Telefónico	1	<i>PATRIMONIO</i>	
Dep. A. Eq. Telefónico	-1	Patrimonio	348,150
Total FIJO	2,416,634	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	-462,417
		SUMA DEL CAPITAL	7,528,984
SUMA DEL ACTIVO	11,111,059	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	11,111,059

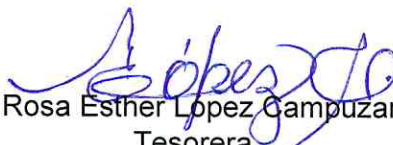

C. Rosa Esther López Campuzano
Tesorera
Consejo Directivo


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

**Estado de actividades por el periodo comprendido
del 01 de Enero al 31 de Julio 2024
Cifras en pesos**

	Periodo	Acumulado	Acumulado Presupuesto	Variación \$	%
Ingresos					
Cuotas de Mantenimiento	\$ 1,137,750.00	\$ 7,964,250.00	\$ 7,433,300.00	\$ 530,950.00	7%
Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Ingresos por Tarjetas	11,040.00	88,680.00	60,683.00	27,997.00	32%
Venta Activos Fijos	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0%
Otros Ingresos	5,950.00	26,623.33	37,100.00	-10,476.67	-39%
Descto y/o Bonif Cuotas	-73,760.00	-1,579,839.99	-1,210,417.00	-369,422.99	23%
Total Ingresos	1,080,980.00	6,501,213.34	6,320,666.00	180,547.34	3%
Egresos					
<i>Gastos de Operación Normal</i>					
Salarios e Indirectos					
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 41,832.14	\$ 281,360.90	\$ 307,604.00	-\$ 26,243.10	-9%
Salarios e Indirectos Vigilancia	239,391.27	1,740,150.93	1,808,043.00	-67,892.07	-4%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	0.00	0.00	217,474.00	-217,474.00	-100%
Salarios e Indirectos Jardinería	269,085.98	1,970,957.04	1,896,599.00	74,358.04	4%
Salarios e Indirectos Limpieza	14,206.21	98,829.09	101,329.00	-2,499.91	-3%
Total Salarios e Indirectos	\$ 564,515.60	\$ 4,091,297.96	\$ 4,331,049.00	-\$ 239,751.04	-6%
Gastos Oficina	\$ 97,043.30	\$ 717,343.76	\$ 784,196.00	-\$ 66,852.24	-9%
Consumos y Pagos Generales	1,298.81	74,187.14	92,484.00	-18,296.86	-25%
Gastos de Mantenimiento	139,969.69	807,862.37	927,500.00	-119,637.63	-15%
Gastos de Jardinería	88,541.92	340,005.54	333,935.00	6,070.54	2%
Gastos de Seguridad	76,371.90	536,595.69	394,949.00	141,646.69	26%
Total Gastos de Operación Normal	\$ 967,741.22	\$ 6,567,292.46	\$ 6,864,113.00	-\$ 296,820.54	-5%
Gastos Extraordinarios	-	-	-	-	0%
Gastos Financieros	5,234.00	74,620.02	44,120.00	30,500.02	41%
Otros Gastos	6.46	726.85	-	726.85	100%
Total Otros Gastos	5,240.46	75,346.87	44,120.00	31,226.87	41%
<i>Proyectos</i>					
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	0.00	88,032.40	-	88,032.40	
Obra Atenea	45,454.00	232,958.41	227,015.58	5,942.83	3%
Total Proyectos	45,454.00	320,990.81	227,015.58	93,975.23	29%
Total Egresos	\$ 1,018,435.68	\$ 6,963,630.14	\$ 7,135,248.58	-\$ 171,618.44	107%
Remanente	62,544.32	-462,416.80	-814,582.58	352,165.78	-7%

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


C. Rosa Esther Lopez 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 31 de Julio de 2024**
Cifras en pesos

Concepto	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
Cuotas de Mantenimiento	1,137,750.00	105%	7,964,250.00	123%
Ingresos por Tarjetas	11,040.00	1%	88,680.00	1%
Otros Ingresos	5,950.00	1%	26,623.33	0%
Utilidad Venta Activos Fijos	0.00	0%	1,500.00	0%
Descto y/o Bonif Cuotas	-73,760.00	6%	-1,579,839.99	-24%
Total Ingresos	1,080,980.00	100%	6,501,213.34	100%
<i>Egresos</i>				
<i>Gastos de Operación Normal</i>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	41,832.14	4%	281,360.90	4%
Salarios e Indirectos Vigilancia	239,391.27	22%	1,740,150.93	27%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	0.00	0%	0.00	0%
Salarios e Indirectos Jardinería	269,085.98	25%	1,970,957.04	30%
Salarios e Indirectos Limpieza	14,206.21	1%	98,829.09	2%
Total Salarios e Indirectos	564,515.60	57.92%	4,091,297.96	63%
<i>Gastos Oficina</i>				
Papelería	2,869.09	0.27%	12,572.99	0.19%
Teléfono	2,076.51	0.19%	14,519.16	0.22%
Honorarios Contables	29,669.62	2.74%	197,797.42	3.04%
Mantenimiento Equipo Oficina	0.00	0.00%	10,742.51	0.17%
Mantto. Equipo de Computo y soporte informático	2,429.04	0.22%	16,158.78	0.25%
Gastos Asamblea	5,555.00	0.51%	60,289.80	0.93%
Posada Navideña	0.00	0.00%	1,515.00	0.02%
Agua y Alimentos	4,912.35	0.45%	21,582.16	0.33%
Publicidad	0.00	0.00%	1,023.00	0.02%
Productos de Limpieza Oficina	0.00	0.00%	1,001.00	0.02%
Accesorios Oficina	0.00	0.00%	14,848.70	0.23%
Depreciaciones Activos Fijos Oficina	3,822.67	0.35%	26,758.69	0.41%
Gasolina Administración	1,000.00	0.09%	11,200.00	0.17%
Eventos	0.00	0.00%	3,468.00	0.05%
Hosting Web	0.00	0.00%	8,712.19	0.13%
Predial	0.00	0.00%	2,967.54	0.05%
Renta de Bodega	1,430.00	0.13%	2,860.00	0.04%
Honorarios Profesionales	38,280.58	3.54%	275,288.98	4.23%
Uniformes Administración	4,998.44	0.46%	5,160.84	0.08%
Reparación de daños por serv a colonos	0.00	0.00%	6,141.00	0.09%
Aplicación móvil	0.00	0.00%	22,736.00	0.35%
Total Gastos de Oficina	97,043.30	9%	717,343.76	11%

LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

<u>Consumos y Pagos Generales</u>				
Agua	0.00	0.00%	2,746.00	0.04%
Electricidad	0.00	0.00%	43,363.63	0.67%
Fumigación áreas comunes	0.00	0.00%	680.00	0.01%
Artículos de limpieza	1,091.77	0.10%	15,210.92	0.23%
Activos fijos menores	0.00	0.00%	7,764.62	0.12%
Mantenimiento área de mascotas	207.04	0.02%	4,421.97	0.07%
Total Consumos y Pagos Generales	1,298.81	0.12%	74,187.14	1.14%
<u>Gastos de Mantenimiento</u>				
Pintura	20,390.50	2%	32,826.50	1%
Reparaciones Generales	26,812.39	2%	111,364.06	2%
Recolección de Basura	50,000.00	5%	250,500.00	4%
Gasolina para mantenimiento	0.00	0%	2,650.00	0%
Refacciones camioneta / Motocicletas	10,067.48	1%	50,354.06	1%
Retiro de poda	27,144.00	3%	183,316.00	3%
Depreciaciones Activos Fijos Mtto.	0.00	0%	54,845.95	1%
Herramientas de trabajo	499.00	0%	9,532.00	0%
Mantenimiento alumbrado público	5,056.32	0%	112,473.80	2%
Total Gastos de Mantenimiento	139,969.69	13%	807,862.37	12%
<u>Gastos de Jardinería</u>				
Gasolina Jardinería	15,600.00	1.44%	67,050.00	1.03%
Mantenimiento Equipo de Jardinería	8,187.98	0.76%	36,044.54	0.55%
Artículos y Accesorios para Jardinería	31,294.08	2.89%	110,439.08	1.70%
Uniformes Jardinería	6,892.00	0.64%	30,770.91	0.47%
Accesorios Jardinería	0.00	0.00%	2,015.00	0.03%
Químicos y fertilizantes	4,639.00	0.43%	8,103.99	0.12%
Capacitación Jardinería	0.00	0.00%	6,699.00	0.10%
Limpieza de palmeras	15,080.00	1.40%	30,463.00	0.47%
Pasto en rollo	0.00	0.00%	9,008.80	0.14%
Agua y alimentos	2,677.60	0.25%	10,277.60	0.16%
Depreciaciones activos fijos Jardinería	4,171.26	0.39%	29,133.62	0.45%
Total Gastos de Jardinería	88,541.92	8%	340,005.54	5%

LAS CEIBAS
 Asociación Vecinal Las Ceibas AC

<u>Gastos de Seguridad</u>				
Mantenimiento Equipo de Seguridad	0.00	0.00%	2,610.12	0.04%
Accesorios para Seguridad	1,621.00	0.15%	29,700.73	0.46%
Teléfono	815.79	0.08%	7,924.87	0.12%
Uniformes Seguridad	8,359.60	0.77%	33,117.67	0.51%
Agua y Alimentos Seguridad	315.00	0.03%	5,562.00	0.09%
Gasolina Seguridad	8,800.00	0.81%	38,450.00	0.59%
Cerca Eléctrica	17,040.00	1.58%	116,785.99	1.80%
Tarjetas de Entrada	0.00	0.00%	72,001.52	1.11%
Extintores	0.00	0.00%	5,105.02	0.08%
Papelería y accesorios	508.00	0.05%	1,588.45	0.02%
Permisos Estatales para elementos de seguridad	0.00	0.00%	25,081.00	0.39%
Depreciación equipo de transporte vigilancia	38,912.51	3.60%	198,668.32	3.06%
Total Gastos de Seguridad	76,371.90	7%	536,595.69	8%
<u>Gastos Financieros</u>				
Comisiones Bancarias	5,234.00	0%	74,620.02	1%
Total Gastos Financieros	5,234.00	0%	74,620.02	1%
<u>Otros Gastos</u>	6.46	0%	726.85	0%
Total Otros Gastos	6.46	0%	726.85	0%
<u>Proyectos</u>	45,454.00		320,990.81	
Total Proyectos	45,454.00	4%	320,990.81	0%
<u>Total Egresos</u>	1,018,435.68	94%	6,963,630.14	107%
Remanente	62,544.32	6%	-462,416.80	-7%


 C. Rosa Esther López Campuzano
 Tesorera
 Consejo Directivo


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



LASCEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Estado de actividades

Comparativo Real vs Presupuesto aprobado Del 01 de Enero al 31 de Julio 2024

Concepto	Julio				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%			\$	%
Proyección de Ingresos por cuotas de manito								
Ingreso por cuotas de mantenimiento (1517 casas)	770,860	1,061,900	-291,040	-27%	5,964,582	7,433,300	-1,468,718	-20%
Ingresos por pagos anuales	0				3,939,870			
Tarjetas de acceso	11,040	8,669	2,371	21%	88,680	60,683	27,997	46%
Ingresos Varios	0	0	0	-100%	0	0	0	-100%
Otros Ingresos (Folios)	5,950	5,300	650	-100%	28,121	37,100	-8,979	-100%
Egresos								
(Menos) Descuento y /o Bonif cuotas	-73,760	\$ 77,916.67	4,157	-5%	-1,579,840	-1,210,417	-369,423	31%
Total Ingresos Estimados	714,090	997,952	-283,862	-40%	8,441,413	6,320,667	-1,819,123	-22%
Gastos de Operación Normal								
Sueldos, Salarios e indirectos								
Sueldos e Indirectos Oficina	41,832	40,280	1,552	4%	281,361	307,604	-26,243	-9%
Sueldos e Indirectos Vigilancia	239,391	236,273	3,119	1%	1,740,151	1,808,043	-67,892	-4%
Sueldos e Indirectos Mantenimiento	0	19,276	-19,276	-100%	0	217,474	-217,474	-100%
Sueldos e Indirectos Jardinería	269,086	252,608	16,478	7%	1,970,957	1,896,599	74,358	4%
Sueldos e Indirectos Limpieza	14,206	13,718	488	4%	98,829	101,329	-2,500	-2%
Total Sueldos y Salarios	564,516	562,156	2,360	0%	4,091,298	4,331,048	-239,750	-6%
Gastos de Oficina								
Papeleria oficial/ suministros multifuncional	5,298	4,167	1,131	27%	28,732	29,169	-437	-1%
Honorarios Profesionales	38,281	37,447	834	2%	275,289	262,129	13,160	5%
Honorarios contables	29,670	26,703	2,967	11%	197,797	186,921	10,876	6%
Honorarios Jurídicos	0	8,143	-8,143	-100%	0	57,001	-57,001	-100%
Mnto. Equipo Computadora Oficina	0	3,340	-3,340	-100%	10,743	23,380	-12,637	-54%
Gastos de asambleas/protocolizacion actas	5,555	5,417	138	3%	60,290	37,919	22,371	59%
Reparacion daños por servicios a colonos	0	1,340	-1,340	-100%	6,141	9,380	-3,239	-35%
Productos de limpieza oficina/agua, alimentos	4,912	2,000	2,912	146%	22,583	14,000	8,583	61%
Gastos varios/eventos/botiquin/publicidad/gas admon/uniform	7,428	5,834	1,594	27%	38,561	40,838	-2,277	-6%
Hosting pag web/licencias software/ telefono oficina	2,077	7,917	-5,840	-74%	45,967	55,419	-9,452	-17%
Posada / adornos navideños	0	5,833	-5,833	-100%	1,515	40,831	-39,316	-96%
Refrendo/seguros/predial/ varios/Depreciacion Act. Fijo Oficina	3,823	3,887	-64	-2%	29,726	27,209	2,517	9%
Total Gasto de Oficina	97,043	112,028	-14,985	-15%	717,344	784,196	-66,852	-9%



Asociación Vecinal Las Ceibas AC

 ∞

Concepto	Julio			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación \$ %	Real	Presupuesto	Variación \$ %
Otros Gastos						
Otros gastos/Donativo Fondo de Inversión	6	0	6 100%	727	0	727 100%
Proyectos						
Remodelación Ingreso a Fraccionamiento	0	0	0 0%	88,032	0	88,032 100%
Obra Atenea	45,454	0	45,454 0%	232,958	227,016	5,943 3%
Total Proyectos	45,454	0	45,454 0	320,991	227,016	93,975 29%
Total Gastos de Operaciones	1,018,436	930,325	88,111 9%	6,963,631	7,135,248	-171,617 -2%
Remanente antes de inversiones	-304,346	67,628	-371,973 0	1,477,783	-814,581	-1,647,506 -111%
Actividades de inversión						
Compra de Activos						
Moto Italika Mod FT125 año 2024	0	0	0 0%	57,497	0	57,497 0%
Refrigerador Mabe para comedor de empleados	13,195	0	13,195 0%	13,195	0	13,195 0%
Frigobar para caseta principal	3,795	0	3,795 0%	3,795	0	3,795 0%
Total Actividades de Inversión						
Remanente Estimado	-321,336	67,628	-388,963 0	1,403,296	-814,581	-1,721,993 0

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 31 de Julio de 2024 detallado
Cifras en pesos

	Movimientos	Saldos
Bancos		
Saldo inicial		4,532,196.94
Ingresos		
Bancomer Cta 4241	464,043.02	
Banorte Cta 1202	190,650.61	
Depositos No identificados	59,396.20	
Total Ingresos	714,089.83	
Disponible		5,246,286.77
Egresos		
Mantto Eq Cómputo y soporte informático	2,420.29	
Recolección de basura	50,000.00	
Uniformes administración	4,944.58	
Uniformes jardinería	4,717.00	
Préstamo empleados	15,000.00	
Cerca Eléctrica	16,240.00	
Honorarios Profesionales	34,348.00	
Comisiones Bancarias	5,123.56	
2% Nomina	14,460.00	
Teléfono Oficina	1,878.00	
Nomina 1era Qna	193,605.80	
Nomina 2da Qna	222,175.40	
Imss	165,643.53	
Fonacot	8,468.68	
Gasolina Jardinería	15,600.00	
Gasolina administración	1,000.00	
Gasolina seguridad	8,800.00	
Uniformes seguridad	7,953.60	
Fondo fijo caja	19,107.52	
Teléfono Seguridad	817.00	
Limpieza de palmeras	15,080.00	
Reparaciones generales	23,635.00	
Mantenimiento Equipo de jardinería	7,947.98	
Papelería	1,770.09	
Pintura, accesorios, areas comunes y señaleti	20,239.50	
Honorarios Contables	24,000.00	
Retenciones Federales	61,041.00	
Retenciones Estatales	507.19	
Accesorios Jardinería	27,944.00	
Accesorios seguridad	129.00	
Agua y Alimentos administración	4,475.35	
Mantenimiento alumbrado	4,408.00	
Quimicos y fertilizantes jardinería	3,130.00	
Refacciones Camioneta / Motocicletas segurik	8,161.60	
Activo fijo	16,990.00	
Retiro de poda	27,144.00	
Herramientas de trabajo mantenimiento	499.00	
Renta de Bodega	1,430.00	
Obra Atenea	45,454.00	
Dev. Depósitos erroneos	1,900.06	
Total Egresos	1,088,188.73	
Saldo final		4,158,098.04


C. Rosa Esther Lopez Campuzano
Tesorera
Consejo Directivo


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



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Estado de Flujo de efectivo al 31 de Julio 2024

Actividades de operación

Cobro a colonos	\$	714,090
Intereses ganados		0
Depósitos erróneos		0
Otros Ingresos		0
Pago a empleados		-430,781
Pago a proveedores de Bienes y servicios		-400,264
Pago de impuestos		-250,120
Dev. Depósitos erróneos		-1,900
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$	-368,975

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

\$ -368,975

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias		-5,124
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	\$	-5,124

Aumento o disminución de efectivo -374,099

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 4,532,197

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

\$ 4,158,098


C. Rosa Esther López Campuzano
Tesorera
Consejo Directivo


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



Notas a los estados financieros al 31 de Julio 2024

NOTA 1.- La Asociación se denominará Asociación Vecinal Las Ceibas, seguida siempre de las palabras, "Asociación Civil", o de su abreviatura "A.C.

La duración de la Asociación será de noventa y nueve años, pero dicho plazo quedará automáticamente prorrogado por igual término, si en la asamblea general de asociados, previo al cumplimiento de dicho plazo, no acuerda su disolución.

El domicilio será el Fraccionamiento las Ceibas en la población de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

El objeto de la asociación es la agrupación de los propietarios de inmuebles sean condóminos o no localizados dentro del fraccionamiento "Las Ceibas", para la defensa común de sus intereses, así como para lograr una vida social armónica basada en el respeto mutuo a la protección de los derechos individuales y colectivos de los asociados.

Así como todas las acciones que se requieran para llevar a cabo la administración, conservación, mantenimiento, de las instalaciones y elementos que integran este fraccionamiento.

Efectuar los trámites y gestiones respectivos ante las autoridades que procedan, a efecto de realizar los servicios de mantenimiento que requieran los bienes que se adquieran.

Procurar el mejoramiento social y cultural de los asociados, y en general promover cuanto se necesite para conseguir la mejoría, esparcimiento y comodidad de los asociados; actuar como representante de los asociados, ante cualquier autoridad local, federal o municipal, organismo público o privado y ante particulares, para la solución de los conflictos que se presenten de cualquier naturaleza que fueren; adquirir, enajenar, gravar y arrendar todos los bienes muebles e inmuebles necesarios o convenientes para el mejor desarrollo de sus actividades así como obtener créditos en instituciones, tanto públicas como privadas en cuanto se relacionen con su objeto social; y realizado todos los actos y celebrar todos los contratos relacionados con dichos fines.

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

NOTA 2.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Al 31 de julio de 2024, el rubro Efectivo y Equivalentes de efectivo se integran de la siguiente manera:

	Efectivo y Equivalentes de efectivo	4,173,153.47
101-1000-000	Fondo Fijo de Caja Chica	15,055.43
102-3000-000	BBVA Bancomer Cta 4241	653,018.33
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	3,468,733.05

El saldo de los depósitos no identificados al 31 de julio del 2024 fue de **\$600,943.62**. Es recomendable solicitar a los colonos anotar su número de referencia obligatoria para facilitar el registro contable, así evitar el incremento el saldo de los depósitos no identificados.

El saldo de bancos al cierre de cada mes existe la restricción de disponibilidad equivalente al saldo de las cuotas pagadas por anticipado, por lo que el saldo neto disponible al 31 de julio es de **\$1,393,182.00** de acuerdo con lo siguiente:

Saldo en bancos y efectivo al 31 de Julio 2024	4,173,153
Saldo de las cuotas anticipadas al 31 de Julio 2024	2,779,971
Total disponible al 31 de Julio 2024	1,393,182

NOTA 3.- CUENTA POR COBRAR A COLONOS

El saldo de las cuentas por cobrar al 31 de julio 2024 es de \$ 4'451,838.00.

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

103-0000-000	Cuotas por cobrar a colonos	No. Casas	\$4,451,838	100%
103-0010-000	Atenea	43	797,695	17.92%
103-0007-000	Poseidón	23	369,260	8.29%
103-0020-000	Hades	15	244,550	5.49%
103-0015-000	Ceres	20	211,650	4.75%
103-0013-000	Afrodita	16	195,050	4.38%
103-0024-000	Prometeo	12	156,400	3.51%
103-0028-000	Atlas	10	154,400	3.47%
103-0003-000	Diana	10	152,950	3.44%
103-0022-000	Ares	10	150,200	3.37%
103-0005-000	Apolo	15	147,000	3.30%
103-0030-000	Hydros	14	143,250	3.22%
103-0017-000	Hermes	22	136,750	3.07%
103-0011-000	Clío	4	111,850	2.51%
103-0023-000	Mercurio	8	97,350	2.19%
103-0012-000	Cronos	7	95,450	2.14%
103-0016-000	Venus	14	93,130	2.09%

LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

103-0014-000	Lares	7	89,200	2.00%
103-0034-000	Morfeo	4	87,350	1.96%
103-0006-000	Hera	14	83,550	1.88%
103-0031-000	Minerva	6	74,450	1.67%
103-0025-000	Vulcano	8	71,950	1.62%
103-0027-000	Vulcano 3	5	66,250	1.49%
103-0002-000	Neptuno	5	65,835	1.48%
103-0004-000	Acrópolis	7	64,994	1.46%
103-0021-000	Musa	7	62,000	1.39%
103-0035-000	Arque	11	60,700	1.36%
103-0009-000	Dione	10	59,620	1.34%
103-0036-000	Arque 3	6	57,500	1.29%
103-0039-000	Erato	6	55,950	1.26%
103-0029-000	Glauco	6	52,980	1.19%
103-0001-000	Olimpo	8	42,300	0.95%
103-0050-000	Perses	16	36,422	0.82%
103-0037-000	Nereo	8	33,940	0.76%
103-0008-000	Titan	9	32,280	0.73%
103-0040-000	Arión	6	31,683	0.71%
103-0018-000	Eros	5	26,150	0.59%
103-0038-000	Urania	6	21,050	0.47%
103-0032-000	Zeus	4	14,650	0.33%
103-0019-000	Heracles	3	4,100	0.09%
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 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	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 31 de julio 2024 fueron pagados en tiempo y forma, dicha cuenta se integra de la siguiente forma:

202-0000-000	Impuestos por Pagar	149,237.83
202-0100-000	ISR por Salarios	57,845.49
202-0101-000	IMSS	44,150.52
202-0104-000	2% SOBRE NOMINA	15,384.00
202-0105-000	ISR Ret. Honorarios	2,970.24
202-0105-100	ISR RESICO	270.46
202-0106-000	IVA Ret. Honorarios	6,248.30
202-0107-000	Ret INFONAVIT	13,192.60
202-0108-000	Ret FONACOT	8,142.99
202-0111-000	ISR Asimilados a salarios	538.31
202-1400-000	Impuesto Cedular	494.92

NOTA 7.- CUOTAS PAGADAS POR ADELANTADO

El saldo de la cuenta pendiente por devengar al 31 de julio 2024 es de \$2'779,971.00 integradas de la siguiente forma:

203-0000-000	Cuotas cobradas por adelantado	2,779,971.00	100%
203-0010-000	Atenea	186,450.00	6.71%
203-0007-000	Poseidón	143,050.00	5.15%
203-0002-000	Neptuno	136,200.00	4.90%
203-0015-000	Ceres	133,110.00	4.79%
203-0006-000	Hera	129,750.00	4.67%
203-0005-000	Apolo	122,500.00	4.41%



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

203-0050-000	Perses	120,160.00	4.32%
203-0009-000	Dione	114,270.00	4.11%
203-0013-000	Afrodita	102,701.00	3.69%
203-0003-000	Diana	97,300.00	3.50%
203-0017-000	Hermes	95,350.00	3.43%
203-0008-000	Titan	88,100.00	3.17%
203-0021-000	Musa	85,300.00	3.07%
203-0012-000	Cronos	83,200.00	2.99%
203-0001-000	Olimpo	80,800.00	2.91%
203-0020-000	Hades	79,150.00	2.85%
203-0023-000	Mercurio	75,350.00	2.71%
203-0035-000	Arque	69,250.00	2.49%
203-0022-000	Ares	64,750.00	2.33%
203-0004-000	Acrópolis	58,190.00	2.09%
203-0016-000	Venus	58,150.00	2.09%
203-0029-000	Glauco	50,700.00	1.82%
203-0027-000	Vulcano 3	50,500.00	1.82%
203-0028-000	Atlas	46,000.00	1.65%
203-0034-000	Morfeo	45,050.00	1.62%
203-0036-000	Arque 3	42,500.00	1.53%
203-0025-000	Vulcano	42,150.00	1.52%
203-0030-000	Hydros	41,500.00	1.49%
203-0014-000	Lares	39,500.00	1.42%
203-0011-000	Clío	38,750.00	1.39%
203-0040-000	Arion	38,490.00	1.38%
203-0018-000	Eros	38,350.00	1.38%
203-0038-000	Urania	35,250.00	1.27%
203-0031-000	Minerva	35,250.00	1.27%
203-0024-000	Prometeo	34,800.00	1.25%
203-0032-000	Zeus	22,300.00	0.80%
203-0039-000	Erato	15,500.00	0.56%
203-0037-000	Nereo	15,050.00	0.54%
203-0019-000	Heracles	13,000.00	0.47%
203-0033-000	Baco y Urania	12,250.00	0.44%

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 31 de julio 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.



LAS CEIBAS

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.

C. Rosa Esther López Campuzano
Tesorera
Consejo Directivo

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