



ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024

ASOCIACIÓN VECINAL
LAS CEIBAS A.C.

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



Contenido

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

Estado de Posición Financiera

al 31 de Octubre del 2024

Cifras en pesos

ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
Fondo Fijo Caja (Nota 2)	7,254	Impuestos Por Pagar (Nota 6)	262,148
Bancos (Nota 2)	2,533,140	Cuotas Por Adelantado (Nota 7)	1,226,016
Cuentas Por Cobrar a Colonos (Nota 3)	4,257,618	Sueldos por Pagar (Nota 8)	51,923
Anticipo a proveedores	691	Depósitos no Identificados	602,247
Impuestos a Favor (Nota 4)	50,264		
Funcionarios y Empleados	19,500		
<i>Total CIRCULANTE</i>	<u>6,868,467</u>	<i>Total CIRCULANTE</i>	<u>2,142,334</u>
<i>FIJO (Nota 5)</i>		<i>FIJO</i>	
Terrenos	550,000		
Edificios	348,150	<i>Total FIJO</i>	<u>0</u>
Dep. A. Edificios	-63,828		
Mob. y Eq. de ofna.	51,268		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-44,000	<i>DIFERIDO</i>	
Eq. de Transporte	424,593		
Dep. A. Eq. Transporte	-369,302	<i>Total DIFERIDO</i>	<u>0</u>
Eq. de cómputo	177,119		
Dep. A. Eq. cómputo	-128,385		
Mob. y E. de Trabajo	629,826		
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-337,652	SUMA DEL PASIVO	2,142,334
Otros Activos Fijos	2,293,053		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-1,254,928	CAPITAL	
Eq. Telefónico	1	<i>PATRIMONIO</i>	
Dep. A. Eq. Telefónico	-1		
<i>Total FIJO</i>	<u>2,275,914</u>	Patrimonio	348,150
		Fondo de Reserva (Nota 9)	400,000
<i>DIFERIDO</i>		Resultado Ejercicios Anteriores (Nota 10)	7,243,251
<i>Total DIFERIDO</i>	<u>0</u>	<i>Total PATRIMONIO</i>	7,991,401
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-989,354
SUMA DEL ACTIVO	<u>9,144,381</u>	SUMA DEL CAPITAL	7,002,048
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<u>9,144,381</u>



C. Rosa Esther López Campuzano
Tesorera
Consejo Directivo

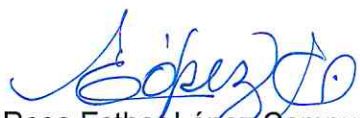


L.C.P. Eva María Sánchez Rivera
Contador
Ced. Prof. 12102184

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

	Periodo	Acumulado	Acumulado Presupuesto	Variación \$	%
Ingresos					
Cuotas de Mantenimiento	\$ 1,137,750.00	\$ 11,377,500.00	\$ 10,619,000.00	\$ 758,500.00	7%
Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Ingresos por Tarjetas	9,960.00	113,280.00	86,690.00	26,590.00	23%
Venta Activos Fijos	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0%
Otros Ingresos	2,840.00	32,465.65	53,000.00	-20,534.35	-63%
Descto y/o Bonif Cuotas	-152,550.00	-1,886,249.99	-1,444,167.00	-442,082.99	23%
Total Ingresos	998,000.00	9,638,495.66	9,314,523.00	323,972.66	3%
Egresos					
Gastos de Operación Normal					
Salarios e Indirectos					
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 44,005.22	\$ 414,879.75	\$ 447,158.00	-\$ 32,278.25	-8%
Salarios e Indirectos Vigilancia	307,017.19	2,580,062.28	2,598,765.00	-18,702.72	-1%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	17,534.54	69,094.28	320,849.00	-251,754.72	-100%
Salarios e Indirectos Jardinería	289,777.54	2,771,154.95	2,726,057.00	45,097.95	2%
Salarios e Indirectos Limpieza	15,395.90	143,337.82	146,118.00	-2,780.18	-2%
Total Salarios e Indirectos	\$ 673,730.39	\$ 5,978,529.08	\$ 6,238,947.00	-\$ 260,417.92	-4%
Gastos Oficina					
Consumos y Pagos Generales	\$ 107,113.16	\$ 1,057,192.01	\$ 1,120,280.00	-\$ 63,087.99	-6%
Gastos de Mantenimiento	26,590.93	499,306.06	132,120.00	367,186.06	74%
Gastos de Jardinería	85,921.48	1,156,766.44	1,272,494.00	-115,727.56	-10%
Gastos de Seguridad	36,316.37	529,349.89	477,050.00	52,299.89	10%
	81,381.49	831,952.15	564,213.00	267,739.15	32%
Total Gastos de Operación Normal	\$ 1,011,053.82	\$ 10,053,095.63	\$ 9,805,104.00	\$ 247,991.63	2%
Gastos Extraordinarios					
	-	-	-	-	0%
Gastos Financieros	3,316.34	86,443.23	63,028.00	23,415.23	27%
Otros Gastos	0.23	729.52	-	729.52	100%
Total Otros Gastos	3,316.57	87,172.75	63,028.00	24,144.75	28%
Proyectos					
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	0.00	88,032.40	-	88,032.40	
Obra Atenea	0.00	399,548.41	227,016.00	172,532.41	43%
Total Proyectos	0.00	487,580.81	227,016.00	260,564.81	53%
Total Egresos	\$ 1,014,370.39	\$ 10,627,849.19	\$ 10,095,148.00	\$ 532,701.19	110%
Remanente	-16,370.39	-989,353.53	-780,625.00	-208,728.53	-10%

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


C. Rosa Esther López Campuzano
Tesorera
Consejo Directivo


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



Asociación Vecinal Las Ceibas AC

**Estado de actividades detallado del periodo comprendido
del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2024
Cifras en pesos**

Concepto	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Cuotas de Mantenimiento	1,137,750.00	114%	11,377,500.00	118%
Ingresos por Tarjetas	9,960.00	1%	113,280.00	1%
Otros Ingresos	2,840.00	0%	32,465.65	0%
Utilidad Venta Activos Fijos	0.00	0%	1,500.00	0%
Descto y/o Bonif Cuotas	-152,550.00	6%	-1,886,249.99	-20%
Total Ingresos	998,000.00	100%	9,638,495.66	100%
Egresos				
<u>Gastos de Operación Normal</u>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	44,005.22	4%	414,879.75	4%
Salarios e Indirectos Vigilancia	307,017.19	31%	2,580,062.28	27%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	17,534.54	2%	69,094.28	1%
Salarios e Indirectos Jardinería	289,777.54	29%	2,771,154.95	29%
Salarios e Indirectos Limpieza	15,395.90	2%	143,337.82	1%
Total Salarios e Indirectos	673,730.39	57.92%	5,978,529.08	62%
<u>Gastos Oficina</u>				
Papelería	140.00	0.01%	24,252.11	0.25%
Teléfono	1,876.51	0.19%	22,488.69	0.23%
Honorarios Contables	29,669.62	2.97%	286,806.28	2.98%
Mantenimiento Equipo Oficina	0.00	0.00%	10,742.51	0.11%
Mantto. Equipo de Computo y soporte informático	3,794.13	0.38%	33,437.50	0.35%
Gastos Asamblea	0.00	0.00%	63,769.80	0.66%
Posada Navideña	0.00	0.00%	1,515.00	0.02%
Agua y Alimentos	4,509.29	0.45%	42,911.95	0.45%
Publicidad	1,023.00	0.10%	2,046.00	0.02%
Productos de Limpieza Oficina	0.00	0.00%	1,307.00	0.01%
Accesorios Oficina	3,228.39	0.32%	22,263.09	0.23%
Depreciaciones Activos Fijos Oficina	3,822.67	0.38%	38,226.70	0.40%
Gasolina Administración	1,500.00	0.15%	16,400.00	0.17%
Eventos	786.97	0.08%	7,038.97	0.07%
Hosting Web	0.00	0.00%	8,712.19	0.09%
Predial	0.00	0.00%	2,967.54	0.03%
Renta de Bodega	1,430.00	0.14%	7,150.00	0.07%
Honorarios Profesionales	38,280.58	3.84%	390,130.72	4.05%
Uniformes Administración	0.00	0.00%	6,827.76	0.07%
Reparación de daños por serv a colonos	0.00	0.00%	11,358.20	0.12%
Aplicación movil	17,052.00	1.71%	56,840.00	0.59%
Total Gastos de Oficina	107,113.16	11%	1,057,192.01	11%

Handwritten signature in blue ink.

LAS CEIBAS

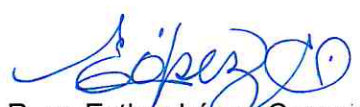
Asociación Vecinal Las Ceibas AC

<u>Consumos y Pagos Generales</u>				
Agua	0.00	0.00%	2,746.00	0.03%
Electricidad	24,130.72	2.42%	87,537.35	0.91%
Fumigación áreas comunes	0.00	0.00%	2,759.60	0.03%
Artículos de limpieza	2,127.93	0.21%	23,244.24	0.24%
Activos fijos menores	0.00	0.00%	7,764.62	0.08%
Mantenimiento área de mascotas	332.28	0.03%	4,754.25	0.05%
Total Consumos y Pagos Generales	26,590.93	2.66%	128,806.06	1.34%
<u>Gastos de Mantenimiento</u>				
Pintura	0.00	0%	54,783.07	1%
Reparaciones Generales	23,891.20	2%	159,253.11	2%
Recolección de Basura	51,200.00	5%	433,304.00	4%
Gasolina para mantenimiento	0.00	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	1,271.36	0%	68,167.25	1%
Retiro de poda	8,700.00	1%	246,440.00	3%
Depreciaciones Activos Fijos Mtto.	0.00	0%	54,845.95	1%
Herramientas de trabajo	0.00	0%	9,532.00	0%
Mantenimiento alumbrado público	858.92	0%	125,902.46	1%
Total Gastos de Mantenimiento	85,921.48	9%	1,527,266.44	16%
<u>Gastos de Jardinería</u>				
Gasolina Jardinería	7,800.00	0.78%	102,150.00	1.06%
Mantenimiento Equipo de Jardinería	2,304.43	0.23%	62,250.17	0.65%
Artículos y Accesorios para Jardinería	18,108.68	1.81%	168,183.56	1.74%
Uniformes Jardinería	0.00	0.00%	39,520.57	0.41%
Accesorios Jardinería	392.00	0.04%	2,407.00	0.02%
Químicos y fertilizantes	0.00	0.00%	15,093.99	0.16%
Capacitación Jardinería	0.00	0.00%	6,699.00	0.07%
Limpieza de palmeras	600.00	0.06%	64,297.00	0.67%
Pasto en rollo	0.00	0.00%	9,008.80	0.09%
Agua y alimentos	2,940.00	0.29%	18,092.40	0.19%
Depreciaciones activos fijos Jardinería	4,171.26	0.42%	41,647.40	0.43%
Total Gastos de Jardinería	36,316.37	4%	529,349.89	5%

LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

<u>Gastos de Seguridad</u>				
Mantenimiento Equipo de Seguridad	0.00	0.00%	2,610.12	0.03%
Accesorios para Seguridad	16,738.80	1.68%	72,866.07	0.76%
Teléfono	878.12	0.09%	14,935.54	0.15%
Uniformes Seguridad	1,878.06	0.19%	42,711.70	0.44%
Agua y Alimentos Seguridad	778.00	0.08%	9,140.00	0.09%
Gasolina Seguridad	4,400.00	0.44%	58,250.00	0.60%
Cerca Eléctrica	17,040.00	1.71%	172,721.24	1.79%
Tarjetas de Entrada	0.00	0.00%	110,402.16	1.15%
Extintores	0.00	0.00%	5,105.02	0.05%
Papelería y accesorios	756.00	0.08%	2,723.45	0.03%
Permisos Estatales para elementos de seguridad	0.00	0.00%	25,081.00	0.26%
Depreciación equipo de transporte vigilancia	38,912.51	3.90%	315,405.85	3.27%
Total Gastos de Seguridad	81,381.49	8%	831,952.15	9%
<u>Gastos Financieros</u>				
Comisiones Bancarias	3,316.34	0%	86,443.23	1%
Total Gastos Financieros	3,316.34	0%	86,443.23	1%
<u>Otros Gastos</u>	0.23	0%	729.52	0%
Total Otros Gastos	0.23	0%	729.52	0%
<u>Proyectos</u>	0.00		487,580.81	
Total Proyectos	0.00	0%	487,580.81	0%
<u>Total Egresos</u>	1,014,370.39	102%	10,627,849.19	110%
<u>Remanente</u>	-16,370.39	-2%	-989,353.53	-10%



C. Rosa Esther López Campuzano
Tesorera
Consejo Directivo



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



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Estado de actividades

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

Concepto	Octubre				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%			\$	%
Proyección de Ingresos por cuotas de mannto								
Ingreso por cuotas de mantenimiento (1517 casas)	731,335	1,061,900	-330,565	-31%	8,025,789	10,619,000	-2,593,211	-24%
Ingresos por pagos anuales	0				3,939,870			
Tarjetas de acceso	9,960	8,669	1,291	13%	113,280	86,690	26,590	31%
Ingresos Varios	0	0	0	-100%	750	0	750	-100%
Otros Ingresos (Folios)	2,840	5,300	-2,460	-100%	33,213	53,000	-19,787	-100%
Egresos								
(Menos) Descuento y /o Bonif cuotas	-152,550	\$ 77,916.67	-74,633	98%	-1,886,250	-1,444,167	-442,083	31%
Total Ingresos Estimados	591,585	997,952	-406,367	-122%	10,226,653	9,314,524	-3,027,741	-30%
Gastos de Operación Normal								
Sueldos, Salarios e indirectos								
Sueldos e Indirectos Oficina	44,005	48,973	-4,968	-10%	414,880	447,158	-32,279	-7%
Sueldos e Indirectos Vigilancia	307,017	272,359	34,659	13%	2,580,062	2,598,765	-18,703	-1%
Sueldos e Indirectos Mantenimiento	17,535	39,290	-21,755	-55%	69,094	320,849	-251,755	-78%
Sueldos e Indirectos Jardinería	289,778	292,119	-2,342	-1%	2,771,155	2,726,057	45,098	2%
Sueldos e Indirectos Limpieza	15,396	15,734	-338	-2%	143,338	146,117	-2,779	-2%
Total Sueldos y Salarios	673,730	668,475	5,256	-56%	5,978,529	6,238,947	-260,418	-4%
Gastos de Oficina								
Papelería oficina/ suministros multifuncional	3,934	4,167	-233	-6%	57,690	41,670	16,020	38%
Honorarios Profesionales	38,281	37,447	834	2%	390,131	374,470	15,661	4%
Honorarios contables	29,670	26,703	2,967	11%	286,806	267,030	19,776	7%
Honorarios Jurídicos	0	8,143	-8,143	-100%	0	81,430	-81,430	-100%
Mnto. Equipo Computadora Oficina	0	3,340	-3,340	-100%	10,743	33,400	-22,657	-68%
Gastos de asambleas/protocolizacion actas	0	5,417	-5,417	-100%	63,770	54,170	9,600	18%
Reparacion daños por servicios a colonos	0	1,340	-1,340	-100%	11,358	13,400	-2,042	-15%
Productos de limpieza oficina/agua, alimentos	4,509	2,000	2,509	125%	44,219	20,000	24,219	121%
Gastos varios/eventos/botquín/publicidad/gas admon/uniform	7,968	5,834	2,134	37%	58,196	58,340	-144	0%
Hosting pag web/licencias software/ telefono oficina	18,929	7,917	11,012	139%	88,041	79,170	8,871	11%
Posada / adornos navideños	0	5,833	-5,833	-100%	1,515	58,330	-56,815	-97%
Refrendo/seguros/predial/ varios/Depreciacion Act. Fijo Ofic	3,823	3,887	-64	-2%	44,724	38,870	5,854	15%
Total Gasto de Oficina	107,113	112,028	-4,915	-193%	1,057,192	1,120,280	-63,088	-6%

[Handwritten signature]



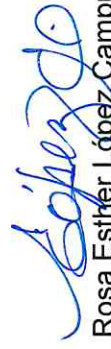
LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Concepto	Octubre				Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación
			\$	%			\$ %
Consumo y pagos generales							
Electricidad/Agua	24,131	7,980	16,151	202%	90,283	79,800	10,483 13%
Fumigación de áreas comunes	0	2,272	-2,272	-100%	2,760	22,720	-19,960 -88%
Artículos de limpieza/mantenimiento area mascotas	2,460	2,960	-500	-17%	35,763	29,600	6,163 21%
Total consumo y pagos generales	26,591	13,212	13,379	86%	128,806	132,120	-3,314 -3%
Gastos de Mantenimiento							
Pintura/ ferreteria/ reparaciones generales	23,891	27,916	-4,025	-14%	223,568	279,160	-55,592 -20%
Bacheo en calles	0	30,000	-30,000	-100%	370,500	300,000	70,500 24%
Mantenimiento alumbrado público	859	7,500	-6,641	-89%	125,902	75,000	50,902 68%
Recolección de basura/ productos de limpieza	59,900	55,000	4,900	9%	679,744	550,000	129,744 24%
Refacc. Vehículos y equipo de transporte/uniformes	1,271	5,834	-4,563	-78%	72,706	5,834	66,872 1146%
Depreciación de activo fijo Mantenimiento	0	6,250	-6,250	-100%	54,846	62,500	-7,654 -12%
Total Gastos de Mantenimiento	85,921	132,500	-46,579	-372%	1,527,266	1,272,494	254,772 17%
Gastos Jardinería							
Pasto en rollo/gasolina	7,800	11,233	-3,433	-31%	111,159	112,330	-1,171 -1%
Mnto. Equipo de jardinería/Art. y accesorios de jardinería	20,805	20,707	98	0%	232,841	207,070	25,771 12%
Uniformes / equipo de trabajo	0	3,890	-3,890	-100%	46,220	38,900	7,320 19%
Químicos y fertilizantes jardinería/ agua y alimentos	2,940	4,665	-1,725	-37%	33,186	46,650	-13,464 -29%
Limpieza de palmeras/ renta de maquinaria / fletes	600	3,650	-3,050	-84%	64,297	36,500	27,797 76%
Depreciación del activo fijo Jardinería	4,171	3,560	611	17%	41,647	35,600	6,047 17%
Total Gastos de Jardinería	36,316	47,705	-11,389	-233%	529,350	477,050	52,300 10%
Gastos de Vigilancia							
Mnto. Equipo de seguridad	0	1,294	-1,294	-100%	2,610	12,940	-10,330 -80%
Papelaria / Accesorios / Sist de vigilancia	17,495	2,990	14,505	485%	75,590	29,900	45,690 153%
Uniformes /Teléfono/ Agua y alimentos/ Permisos	3,534	5,814	-2,280	-39%	91,868	58,140	33,728 58%
Tarjetas de acceso	0	8,833	-8,833	-100%	110,402	88,330	22,072 25%
Gasolina / Refacciones / Tenencia/motocicletas	4,400	11,250	-6,850	-61%	58,250	112,500	-54,250 -48%
Cerca eléctrica / Extintores/ Iluminación caseta	17,040	19,157	-2,117	-11%	177,826	191,570	-13,744 -7%
Depreciación de activo fijo Vigilancia	38,913	7,083	31,829	449%	315,406	70,833	244,573 345%
Total Gastos de Vigilancia	81,381	56,421	24,960	623%	831,952	564,213	267,739 32%
Gastos Financieros							
Comisiones Bancarias	3,316	6,303	-2,987	-47%	86,443	63,028	23,415 37%

Concepto	Octubre				Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación
			\$	%			\$ %
Otros Gastos							
Otros gastos/Donativo Fondo de Inversión	0	0	0	100%	730	0	730 100%
Proyectos							
Remodelación Ingreso a Fraccionamiento	0	0	0	0%	88,032	0	88,032 0%
Obra Atenea	0	0	0	0%	399,548	227,016	172,533 0%
Total Proyectos	0	0	0	0	487,581	227,016	260,565 0
Total Gastos de Operaciones	1,014,370	1,036,644	-22,274	-93%	10,140,269	10,095,149	272,136 183%
Remanente antes de Inversiones	-422,786	-38,692	-384,094	0	86,384	-780,625	-3,299,877 -2
Actividades de inversión							
Compra de Activos							
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%
Total Actividades de Inversión							
Remanente Estimado	-422,786	-38,692	-384,094	0	11,897	-780,625	-3,374,364 -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 31 de Octubre de 2024 detallado
Cifras en pesos

	Movimientos	Saldos
Bancos		
Saldo inicial		2,793,695.81
Ingresos		
Bancomer Cta 4241	367,999.61	
Banorte Cta 1202	192,615.29	
Depositos No identificados	30,970.03	
Total Ingresos	591,584.93	
Disponible		3,385,280.74
Egresos		
Mantto Eq Cómputo y soporte informático	3,786.63	
Recolección de basura	50,000.00	
Préstamo empleados	9,661.13	
Cerca Eléctrica	16,240.00	
Energía Eléctrica	24,130.00	
Honorarios Profesionales	34,348.00	
Comisiones Bancarias	3,316.34	
2% Nomina	15,083.00	
Teléfono Oficina	1,879.00	
Nomina 1era Qna	224,983.60	
Nomina 2da Qna	200,037.00	
Imss	43,252.14	
Fonacot	8,453.13	
Gasolina Jardinería	7,800.00	
Gasolina administración	1,500.00	
Gasolina seguridad	4,400.00	
Uniformes seguridad	1,409.00	
Fondo fijo caja	22,692.50	
Teléfono Seguridad	279.00	
Productos Limpieza Oficina	1,705.00	
Reparaciones generales	22,432.20	
Papelería	140.00	
Honorarios Contables	24,000.00	
Retenciones Federales	59,395.00	
Retenciones Estatales	766.00	
Accesorios Jardinería	17,275.66	
Accesorios seguridad	17,494.80	
Agua y Alimentos administración	3,445.29	
Publicidad	1,023.00	
Mantenimiento alumbrado	316.00	
Eventos	786.97	
Aplicación movil	17,052.00	
Retiro de poda	8,700.00	
Accesorios oficina	1,938.19	
Renta de Bodega	1,430.00	
Dev. Depósitos erróneos	990.00	
Total Egresos	852,140.58	
Saldo final		<u>2,533,140.16</u>


C. Rosa Esther Lopez 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 31 de Octubre 2024

Actividades de operación

Cobro a colonos	\$	591,585
Intereses ganados		0
Depósitos erróneos		0
Otros Ingresos		0
Pago a empleados		-434,682
Pago a proveedores de Bienes y servicios		-286,203
Pago de impuestos		-126,949
Dev. Depósitos erróneos		-990
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$	-257,239

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

\$ -257,239

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias		-3,316
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	\$	-3,316

Aumento o disminución de efectivo -260,556

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 2,793,696

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

\$ 2,533,140


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

	Efectivo y Equivalentes de efectivo	2,540,394.39
101-1000-000	Fondo Fijo de Caja Chica	7,254.23
102-3000-000	BBVA Bancomer Cta 4241	220,871.99
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	2,275,921.51

El saldo de los depósitos no identificados al 31 de octubre del 2024 fue de **\$602,247.69**. 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 octubre es de **\$1'314,378.00** de acuerdo con lo siguiente:

Saldo en bancos y efectivo al 31 de Octubre 2024	2,540,394
Saldo de las cuotas anticipadas al 31 de Octubre 2024	1,226,016
Total disponible al 31 de Octubre 2024	1,314,378

NOTA 3.- CUENTA POR COBRAR A COLONOS

El saldo de las cuentas por cobrar al 31 de Octubre 2024 es de \$ 4'257,618.00.

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

103-0000-000	Cuotas por cobrar a colonos	No. Casas	\$4,257,618	100%
103-0010-000	Atenea	36	779,495	18.31%
103-0007-000	Poseidón	25	384,480	9.03%
103-0020-000	Hades	13	230,000	5.40%
103-0015-000	Ceres	15	193,950	4.56%
103-0013-000	Afrodita	15	180,690	4.24%
103-0003-000	Diana	12	163,210	3.83%
103-0022-000	Ares	9	46,000	1.08%
103-0005-000	Apolo	14	152,150	3.57%
103-0030-000	Hydros	12	142,450	3.35%
103-0017-000	Hermes	13	127,100	2.99%
103-0024-000	Prometeo	11	132,550	3.11%
103-0028-000	Atlas	7	117,800	2.77%
103-0011-000	Clío	4	114,000	2.68%
103-0023-000	Mercurio	7	102,800	2.41%
103-0016-000	Venus	10	90,930	2.14%

LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

103-0014-000	Lares	5	97,400	2.29%
103-0012-000	Cronos	9	98,000	2.30%
103-0034-000	Morfeo	3	88,100	2.07%
103-0006-000	Hera	10	87,350	2.05%
103-0025-000	Vulcano	10	74,700	1.75%
103-0031-000	Minerva	3	65,300	1.53%
103-0002-000	Neptuno	6	73,335	1.72%
103-0004-000	Acrópolis	7	72,454	1.70%
103-0027-000	Vulcano 3	4	68,000	1.60%
103-0035-000	Arque	11	65,250	1.53%
103-0021-000	Musa	5	61,440	1.44%
103-0029-000	Glauco	8	60,580	1.42%
103-0009-000	Dione	7	49,080	1.15%
103-0039-000	Erato	6	54,500	1.28%
103-0036-000	Arque 3	2	54,350	1.28%
103-0001-000	Olimpo	7	44,150	1.04%
103-0050-000	Perses	14	32,612	0.77%
103-0037-000	Nereo	8	35,240	0.83%
103-0008-000	Titan	9	33,950	0.80%
103-0040-000	Arión	4	23,673	0.56%
103-0018-000	Eros	5	25,800	0.61%
103-0038-000	Urania	4	16,500	0.39%
103-0032-000	Zeus	6	15,550	0.37%
103-0019-000	Heracles	2	1,950	0.05%
103-0033-000	Baco y Urania	1	750	0.02%

Nota 4.- IMPUESTOS A FAVOR

Según notas a los estados financieros de febrero 2020 este saldo viene de julio 2019 donde indica que por una falla en el sistema de banca electrónica se duplico el cargo correspondiente al pago de cuotas IMSS e INFONAVIT del mes de junio 2019 por \$155,805.13 pesos, se realizó el trámite de solicitud de devolución o en su caso acreditamiento y en el mes de octubre de 2019 el IMSS acredito \$40,385.18 vs. El pago de este mismo mes, la cantidad restante está en proceso de devolución por parte de INFONAVIT, instancia a la que se le solicito la devolución del resto por \$115,419.95 a través del sitio web de esta autoridad, con número de folio 12993145, el 02 de marzo de 2021 se hizo la devolución a favor de la Asociación por un importe de \$67,845.62 en la cuenta de Banorte, la diferencia \$47,574.33 aún está pendiente de devolución, el saldo de esta transacción está reflejado en la cuenta de impuestos a favor y se integra de la siguiente manera:

110-0000-000	Impuestos a Favor	50,264
110-0000-001	Subsidio al Empleo	2,282
110-0000-002	ISR Retenido Scotiabank	407
110-0000-007	SAR	39,542
110-0000-008	Retención INFONAVIT	8,032

NOTA 5.- ACTIVOS FIJOS

La política de capitalización de los activos actual es que cualquier activo que supere los \$4,000.00 pesos deben ser considerados en este rubro y no directamente en resultados del ejercicio.

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 octubre 2024 fueron pagados en tiempo y forma, dicha cuenta se integra de la siguiente forma:

202-0000-000	Impuestos por Pagar	262,148.03
202-0100-000	ISR por Salarios	64,578.81
202-0101-000	IMSS	43,100.21
202-0102-000	INFONAVIT	32,710.31
202-0103-000	SAR	50,411.05
202-0104-000	2% SOBRE NOMINA	16,170.00
202-0105-000	ISR Ret. Honorarios	2,970.24
202-0105-100	ISR RESICO	167.40
202-0106-000	IVA Ret. Honorarios	6,248.30
202-0107-000	Ret INFONAVIT	36,630.99
202-0108-000	Ret FONACOT	8,127.49
202-0111-000	ISR Asimilados a salarios	538.31

NOTA 7.- CUOTAS PAGADAS POR ADELANTADO

El saldo de la cuenta pendiente por devengar al 31 de octubre 2024 es de \$1'226,016.00 integradas de la siguiente forma:

203-0000-000	Cuotas cobradas por adelantado	1,226,016.00	100%
203-0010-000	Atenea	85,750.00	6.99%
203-0007-000	Poseidón	63,920.00	5.21%
203-0009-000	Dione	64,446.00	5.26%

LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

203-0002-000	Neptuno	57,110.00	4.66%
203-0015-000	Ceres	55,410.00	4.52%
203-0050-000	Perses	54,980.00	4.48%
203-0006-000	Hera	56,600.00	4.62%
203-0005-000	Apolo	49,700.00	4.05%
203-0013-000	Afrodita	46,400.00	3.78%
203-0017-000	Hermes	48,150.00	3.93%
203-0003-000	Diana	40,850.00	3.33%
203-0021-000	Musa	37,880.00	3.09%
203-0008-000	Titan	35,570.00	2.90%
203-0012-000	Cronos	36,250.00	2.96%
203-0001-000	Olimpo	33,140.00	2.70%
203-0020-000	Hades	32,650.00	2.66%
203-0023-000	Mercurio	31,000.00	2.53%
203-0035-000	Arque	29,050.00	2.37%
203-0022-000	Ares	26,000.00	2.12%
203-0016-000	Venus	27,800.00	2.27%
203-0004-000	Acrópolis	25,570.00	2.09%
203-0029-000	Glauco	21,550.00	1.76%
203-0027-000	Vulcano 3	23,650.00	1.93%
203-0034-000	Morfeo	20,550.00	1.68%
203-0028-000	Atlas	18,700.00	1.53%
203-0036-000	Arque 3	18,500.00	1.51%
203-0030-000	Hydros	16,900.00	1.38%
203-0014-000	Lares	18,500.00	1.51%
203-0025-000	Vulcano	16,900.00	1.38%
203-0040-000	Arion	16,740.00	1.37%
203-0024-000	Prometeo	19,450.00	1.59%
203-0031-000	Minerva	16,350.00	1.33%
203-0011-000	Clío	15,500.00	1.26%
203-0018-000	Eros	15,250.00	1.24%
203-0038-000	Urania	15,600.00	1.27%
203-0032-000	Zeus	8,600.00	0.70%
203-0039-000	Erato	6,350.00	0.52%
203-0019-000	Heracles	6,550.00	0.53%
203-0037-000	Nereo	7,850.00	0.64%
203-0033-000	Baco y Urania	4,300.00	0.35%

Eike

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 octubre 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.



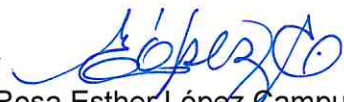
Asociación Vecinal Las Ceibas AC

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

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

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