

ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2025

ASOCIACIÓN VECINAL
LAS CEIBAS A.C.

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

Contenido

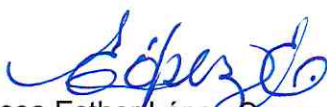
Estado de posición financiera al 30 de Abril 2025.....	2
Estado de resultados del periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Abril de 2025	3
Estado de resultados detallado del periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Abril de 2025	4
Comparativo Real Vs presupuesto aprobado	6
Reporte de Ingresos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

Estado de Posición Financiera

al 30 de Abril del 2025

Cifras en pesos

ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
Fondo Fijo Caja (Nota 2)	5,682	Impuestos Por Pagar (Nota 6)	290,244
Bancos (Nota 2)	5,490,723	Cuotas Por Adelantado (Nota 7)	4,613,450
Cuentas Por Cobrar a Colonos (Nota 3)	4,051,625	Sueldos por Pagar (Nota 8)	24,941
Impuestos a Favor (Nota 4)	50,264	Depósitos no Identificados	461,134
Funcionarios y Empleados	24,000		
Total CIRCULANTE	9,622,293	Total CIRCULANTE	5,389,769
<i>FIJO (Nota 5)</i>		<i>FIJO</i>	
Terrenos	550,000		
Edificios	348,150	Total FIJO	0
Dep. A. Edificios	-72,532		
Mob. y Eq. de ofna.	51,268	<i>DIFERIDO</i>	
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-45,457		
Eq. de Transporte	424,593	Total DIFERIDO	0
Dep. A. Eq. Transporte	-375,749		
Eq. de cómputo	177,119		
Dep. A. Eq. cómputo	-140,860	SUMA DEL PASIVO	5,389,769
Mob. y E. de Trabajo	629,826		
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-362,974	CAPITAL	
Otros Activos Fijos	2,309,467	<i>PATRIMONIO</i>	
Dep. A. Otros Activos Fijos	-1,483,514	Patrimonio	348,150
Eq. Telefónico	1	Fondo de Reserva (Nota 9)	400,000
Dep. A. Eq. Telefónico	-1	Resultado Ejercicios Anteriores (Nota 10)	6,103,700
Total FIJO	2,009,337	Total PATRIMONIO	6,851,850
<i>DIFERIDO</i>		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-609,989
Total DIFERIDO	0	SUMA DEL CAPITAL	6,241,861
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	11,631,630
SUMA DEL ACTIVO	11,631,630		


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 Abril 2025
Cifras en pesos**

	Periodo	Acumulado	Acumulado Presupuesto	Variación \$	%
Ingresos					
Cuotas de Mantenimiento	\$ 1,138,750.00	\$ 4,577,000.00	\$ 4,247,600.00	\$ 329,400.00	7%
Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Ingresos por Tarjetas	20,700.00	67,230.00	34,676.00	32,554.00	48%
Recargos	3,050.00	3,050.00	0.00	3,050.00	0%
Otros Ingresos	12,503.52	25,376.72	21,200.00	4,176.72	16%
Descto y/o Bonif Cuotas	-28,945.00	-980,136.00	-533,333.00	-446,803.00	46%
Total Ingresos	1,146,058.52	3,692,520.72	3,770,143.00	-77,622.28	-2%
Egresos					
<i>Gastos de Operación Normal</i>					
Salarios e Indirectos					
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 48,782.69	\$ 174,355.76	\$ 188,068.00	-\$ 13,712.24	-8%
Salarios e Indirectos Vigilancia	288,461.33	1,100,513.36	1,201,450.00	-100,936.64	-9%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	21,437.82	82,321.14	84,694.00	-2,372.86	-100%
Salarios e Indirectos Jardinería	318,446.64	1,148,397.79	1,349,518.00	-201,120.21	-18%
Salarios e Indirectos Limpieza	16,614.96	61,612.37	68,057.00	-6,444.63	-10%
Total Salarios e Indirectos	\$ 693,743.44	\$ 2,567,200.42	\$ 2,891,787.00	-\$ 324,586.58	-13%
Gastos Oficina	\$ 132,236.59	\$ 510,498.15	\$ 448,112.00	\$ 62,386.15	12%
Consumos y Pagos Generales	16,559.00	36,077.08	52,848.00	-16,770.92	-46%
Gastos de Mantenimiento	60,347.84	516,640.11	546,667.00	-30,026.89	-6%
Gastos de Jardinería	33,464.89	167,796.50	195,367.00	-27,570.50	-16%
Gastos de Seguridad	119,621.24	438,149.33	204,472.00	233,677.33	53%
Total Gastos de Operación Normal	\$ 1,055,973.00	\$ 4,236,361.59	\$ 4,339,253.00	-\$ 102,891.41	-2%
Gastos Extraordinarios	-	-	-	-	0%
Gastos Financieros	3,388.98	66,140.48	42,933.00	23,207.48	35%
Otros Gastos	1.55	7.67	213.00	205.33	-2677%
Total Otros Gastos	3,390.53	66,148.15	43,146.00	23,002.15	35%
Total Egresos	\$ 1,059,363.53	\$ 4,302,509.74	\$ 4,382,399.00	-\$ 79,889.26	117%
Remanente	86,694.99	-609,989.02	-612,256.00	2,266.98	-17%

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 30 de Abril de 2025**
Cifras en pesos

Concepto	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Cuotas de Mantenimiento	1,138,750.00	99%	4,577,000.00	124%
Ingresos por Tarjetas	20,700.00	2%	67,230.00	2%
Otros Ingresos	12,503.52	1%	25,376.72	1%
Utilidad Venta Activos Fijos	0.00	0%	0.00	0%
Recargos	3,050.00	0%	3,050.00	0%
Descto y/o Bonif Cuotas	-28,945.00	6%	-980,136.00	-27%
Total Ingresos	1,146,058.52	100%	3,692,520.72	100%
Egresos				
<u>Gastos de Operación Normal</u>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	48,782.69	4%	174,355.76	5%
Salarios e Indirectos Vigilancia	288,461.33	25%	1,100,513.36	30%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	21,437.82	2%	82,321.14	2%
Salarios e Indirectos Jardinería	318,446.64	28%	1,148,397.79	31%
Salarios e Indirectos Limpieza	16,614.96	1%	61,612.37	2%
Total Salarios e Indirectos	693,743.44	57.92%	2,567,200.42	70%
<u>Gastos Oficina</u>				
Papelería	1,333.00	0.12%	10,844.35	0.29%
Teléfono	2,376.49	0.21%	8,505.96	0.23%
Honorarios Contables	34,614.58	3.02%	126,095.92	3.41%
Botiquin	84.00	0.01%	84.00	0.00%
Mantto. Equipo de Computo y soporte informático	1,914.93	0.17%	12,066.55	0.33%
Gastos Asamblea	0.00	0.00%	27,995.55	0.76%
Agua y Alimentos	2,375.00	0.21%	9,289.01	0.25%
Productos de Limpieza Oficina	1,981.36	0.17%	1,981.36	0.05%
Accesorios Oficina	7,293.01	0.64%	10,396.01	0.28%
Depreciaciones Activos Fijos Oficina	3,672.70	0.32%	14,990.74	0.41%
Curso capacitación Oficina	0.00	0.00%	3,762.16	0.10%
Gasolina Administración	1,000.00	0.09%	6,771.87	0.18%
Eventos	3,105.00	0.27%	3,105.00	0.08%
Hosting Web	2,998.97	0.26%	8,566.97	0.23%
Seguros y fianzas	10,580.58	0.92%	10,580.58	0.29%
Predial	0.00	0.00%	1,835.65	0.05%
Renta de Bodega	1,600.00	0.14%	6,400.00	0.17%
Honorarios Profesionales	48,671.34	4.25%	180,930.84	4.90%
Uniformes Administración	2,951.63	0.26%	2,951.63	0.08%
Aplicación movil	5,684.00	0.50%	22,736.00	0.62%
Comisiones cobranza	0.00	0.00%	40,000.00	1.08%
Refrendos	0.00	0.00%	608.00	0.02%
Total Gastos de Oficina	132,236.59	12%	510,498.15	14%
<u>Consumos y Pagos Generales</u>				
Agua	3,457.00	0.30%	3,457.00	0.09%
Electricidad	9,602.00	0.84%	19,792.00	0.54%
Artículos de limpieza	0.00	0.00%	6,702.29	0.18%
Activos fijos menores	3,500.00	0.31%	3,500.00	0.09%
Mantenimiento área de mascotas	0.00	0.00%	2,625.79	0.07%
Total Consumos y Pagos Generales	16,559.00	1.44%	36,077.08	0.98%
<u>Gastos de Mantenimiento</u>				
Pintura	4,387.99	0%	39,587.54	1%
Reparaciones Generales	2,372.98	0%	53,809.19	1%
Curso capacitación mantenimiento	0.00	0%	752.44	0%
Recolección de Basura	50,500.00	4%	292,488.00	8%
Refacciones camioneta / Motocicletas	3,086.87	0%	17,157.40	0%
Mantenimiento alumbrado público	0.00	0%	112,845.54	3%
Total Gastos de Mantenimiento	60,347.84	5%	516,640.11	14%

<u>Gastos de Jardinería</u>				
Gasolina Jardinería	8,039.90	0.70%	39,239.90	1.06%
Mantenimiento Equipo de Jardinería	1,219.97	0.11%	14,903.35	0.40%
Artículos y Accesorios para Jardinería	6,065.36	0.53%	37,493.82	1.02%
Uniformes Jardinería	12,486.24	1.09%	13,866.64	0.38%
Químicos y fertilizantes	0.00	0.00%	5,260.00	0.14%
Capacitación Jardinería	0.00	0.00%	12,791.35	0.35%
Limpieza de palmeras	0.00	0.00%	11,640.00	0.32%
Pasto en rollo	0.00	0.00%	7,275.00	0.20%
Agua y alimentos	1,550.00	0.14%	8,346.42	0.23%
Depreciaciones activos fijos Jardinería	4,103.42	0.36%	16,980.02	0.46%
Total Gastos de Jardinería	33,464.89	3%	167,796.50	5%
<u>Gastos de Seguridad</u>				
Mantenimiento Equipo de Seguridad	0.00	0.00%	1,218.00	0.03%
Accesorios para Seguridad	1,160.00	0.10%	35,135.17	0.95%
Teléfono	1,397.91	0.12%	5,724.40	0.16%
Uniformes Seguridad	13,863.16	1.21%	13,863.16	0.38%
Agua y Alimentos Seguridad	1,124.00	0.10%	5,162.00	0.14%
Gasolina Seguridad	6,000.00	0.52%	25,200.00	0.68%
Cerca Eléctrica	17,040.00	1.49%	67,360.02	1.82%
Capacitación seguridad	0.00	0.00%	10,534.05	0.29%
Tarjetas de Entrada	39,840.44	3.48%	79,680.88	2.16%
Extintores	0.00	0.00%	5,483.00	0.15%
Permisos Estatales para elementos de seguridad	0.00	0.00%	31,581.14	0.86%
Depreciación equipo de transporte vigilancia	39,195.73	3.42%	157,207.51	4.26%
Total Gastos de Seguridad	119,621.24	10%	438,149.33	12%
<u>Gastos Financieros</u>				
Comisiones Bancarias	3,388.98	0%	66,140.48	2%
Total Gastos Financieros	3,388.98	0%	66,140.48	2%
<u>Otros Gastos</u>				
	1.55	0%	7.67	0%
Total Otros Gastos	1.55	0%	7.67	0%
<u>Proyectos</u>				
	0.00		0.00	
Total Proyectos	0.00	0%	0.00	0%
<u>Total Egresos</u>	1,059,363.53	92%	4,302,509.74	117%
Remanente	86,694.99	8%	-609,989.02	-17%


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 Abril 2025

Concepto	Abril				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%			\$	%
Proyección de Ingresos por cuotas de manito								
Ingreso por cuotas de mantenimiento (1517 casas)	519,008	1,061,900	-542,892	-105%	3,270,882	4,247,600	4,854,105	52%
Ingresos por pagos anuales	0				5,630,823			
Tarjetas de acceso	20,700	8,669	12,031	58%	67,230	34,676	32,554	48%
Recargos	3,050	0	3,050	-100%	3,050	0	3,050	-100%
Otros Ingresos (Folios)	12,504	5,300	7,204	58%	25,377	21,200	4,177	16%
Egresos								
(Menos) Descuento y /o Bonif cuotas	-28,945	-133,333	104,388	-361%	-1,177,387	-533,333	-644,053	55%
Total Ingresos Estimados	526,317	942,536	-416,219	-79%	7,819,975	3,770,143	4,049,832	52%
Gastos de Operación Normal								
Sueldos, Salarios e indirectos								
Sueldos e Indirectos Oficina	48,783	47,017	1,766	4%	174,356	188,068	-13,712	-8%
Sueldos e Indirectos Vigilancia	288,461	300,362	-11,901	-4%	1,100,513	1,201,450	-100,936	-9%
Sueldos e Indirectos Mantenimiento	21,438	21,174	264	100%	82,321	84,694	-2,373	-100%
Sueldos e Indirectos Jardinería	318,447	337,380	-18,933	-6%	1,148,398	1,349,518	-201,121	-18%
Sueldos e Indirectos Limpieza	16,615	17,014	-399	-2%	61,612	68,057	-6,445	-10%
Total Sueldos y Salarios	693,743	722,947	-29,203	-4%	2,567,200	2,891,787	-324,587	-13%
Gastos de Oficina								
Papelera oficina/ suministros multifuncional	3,248	4,167	-919	-28%	22,911	16,668	6,243	27%
Honorarios Profesionales	48,671	37,447	11,224	23%	180,931	149,788	31,143	17%
Honorarios contables	34,615	26,703	7,912	23%	126,096	108,812	19,284	15%
Honorarios Jurídicos	0	8,143	-8,143	-100%	0	32,572	-32,572	-100%
Mnto. Equipo Computadora Oficina	0	3,340	-3,340	-100%	0	13,360	-13,360	-100%
Gastos de asambleas/protocolización actas	0	5,417	-5,417	-100%	27,996	21,668	6,328	23%
Reparación daños por servicios a colonos	0	1,340	-1,340	-100%	0	5,360	-5,360	-100%
Productos de limpieza oficina/agua, alimentos	4,356	2,000	2,356	54%	11,270	8,000	3,270	29%
Gastos varios/eventos/botiquin/publicidad/gas admon/uniformes	15,950	5,834	10,116	63%	28,821	23,336	5,485	19%
Hosting pag web/licencias software/ telefono oficina	11,059	7,917	3,142	28%	43,571	31,668	11,903	27%
Posada / adornos navideños	0	5,833	-5,833	-100%	0	23,332	-23,332	-100%
Comisiones cobranza	0	0	0	0%	40,000	0	40,000	0%
Refrendo/seguros/predial/ varios	10,665	3,887	6,778	64%	13,912	15,548	-1,636	-12%
Total Gasto de Oficina	128,564	112,028	16,536	13%	495,607	448,112	47,395	10%



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Concepto	Abril				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%			\$	%
Consumo y pagos generales								
Electricidad/Agua	13,059	7,980	5,079	39%	23,249	31,920	-8,671	-37%
Fumigación de áreas comunes	0	2,272	-2,272	-100%	0	9,088	-9,088	-100%
Artículos de limpieza/mantenimiento area mascotas/decoración	3,500	2,960	540	15%	12,828	11,840	988	8%
Total consumo y pagos generales	16,559	13,212	3,347	20%	36,077	52,848	-16,771	-46%
Gastos de Mantenimiento								
Pintura/ ferreteria/ reparaciones generales	6,761	27,916	-21,155	-313%	93,397	111,664	-18,267	-20%
Bacheo en calles	0	30,000	-30,000	100%	0	120,000	-120,000	-100%
Mantenimiento alumbrado público	0	14,583	-14,583	0%	112,846	58,333	54,512	48%
Recolección de basura/ productos de limpieza	50,500	58,333	-7,833	-16%	292,488	233,333	59,155	20%
Refacc. Vehículos y equipo de transporte/uniformes	3,087	5,834	-2,747	-89%	17,910	23,336	-5,426	-30%
Total Gastos de Mantenimiento	60,348	136,667	-76,319	-126%	516,640	546,667	-30,027	-6%
Gastos Jardinería								
Pasto en rollo/gasolina	8,040	11,233	-3,193	-40%	46,515	44,932	1,583	3%
Mnto. Equipo de jardinería/Art. y accesorios de jardinería	7,285	20,707	-13,422	-184%	52,397	82,828	-30,431	-58%
Uniformes / equipo de trabajo	12,486	5,670	6,816	100%	26,658	22,680	3,978	15%
Químicos y fertilizantes jardinería/ agua y alimentos	1,550	4,665	-3,115	-201%	13,606	18,660	-5,054	-37%
Limpieza de palmeras/ renta de maquinaria / fletes	0	6,567	-6,567	0%	11,640	26,267	-14,627	-126%
Total Gastos de Jardinería	29,361	48,842	-19,480	-66%	150,816	195,367	-44,550	-30%
Gastos de Vigilancia								
Mnto. Equipo de seguridad	0	1,294	-1,294	100%	1,218	5,176	-3,958	-325%
Papelaria / Accesorios / Sist de vigilancia	1,160	2,990	-1,830	-158%	35,135	11,960	23,175	66%
Telefono/ Agua y alimentos/ Permisos	2,522	2,255	267	11%	42,468	9,019	33,449	79%
Uniformes / Equipo de trabajo	13,863	5,339	8,524	61%	24,397	21,357	3,040	12%
Targetas de acceso	39,840	8,833	31,007	78%	79,681	35,332	44,349	56%
Gasolina / Refacciones / Tenencia/motocicletas	6,000	11,250	-5,250	-88%	25,200	45,000	-19,800	-79%
Cerca eléctrica / Extintores/ Iluminación caseta	17,040	19,157	-2,117	-12%	72,843	76,628	-3,785	-5%
Total Gastos de Vigilancia	80,426	51,118	29,308	36%	280,942	204,472	76,470	27%
Gastos Financieros								
Comisiones Bancarias	3,389	10,733	-7,344	-217%	66,140	42,933	23,207	35%

Concepto	Abril				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%			\$	%
Otros Gastos								
Otros gastos/Donativo Fondo de Inversión	2	53	-52	-3331%	9	213	-204	-2376%
Proyectos								
Remodelación Ingreso a Fraccionamiento	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Obra Atenea	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Total Proyectos	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Gastos de Operaciones	1,012,392	1,095,600	-83,208	-8%	4,113,332	4,382,398	-269,066	-7%
Remanente antes de Inversiones	-486,075	-153,064	-333,011	-218%	3,706,643	-612,255	4,318,898	117%
Remanente Estimado	-486,075	-153,064	-333,011	6	3,706,643	-612,255	4,318,898	8

Nota: En comparación con años anteriores, se hizo la corrección al estado de actividades comparativo real vs presupuesto aprobado, reportando el ingreso real recibido en bancos ya que anteriormente se venía informando el importe de la cuota de mantenimiento por cobrar a las 1,517 casas. Se recibieron \$1'085,980.00 en bancos durante el mes de diciembre 2024 por concepto de anualidades 2025, los cuales se consideran en el comparativo de enero 2025.


C. Rosa Esther López Campuzano
Tesorera
Consejo Directivo


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

Reporte de Ingresos por cuotas 2025 detallado

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

Estado de flujo de efectivo al 30 de Abril de 2025 detallado

Cifras en pesos

	Movimientos	Saldos
Bancos		
Saldo inicial		5,865,066.58
Ingresos		
Bancomer Cta 4241	344,340.73	
Banorte Cta 1202	150,956.23	
Depositos No identificados	31,020.04	
Total Ingresos	526,317.00	
Disponible		6,391,383.58
Egresos		
Mantto Eq Cómputo y soporte informático	1,914.93	
Recolección de basura	50,000.00	
Gastos de Oficina	10,580.00	
Uniformes administración	2,919.82	
Uniformes jardinería	12,351.69	
Hosting Web	2,998.97	
Préstamo empleados	14,500.00	
Cerca Eléctrica	16,240.00	
Energía Eléctrica	9,602.00	
Honorarios Profesionales	40,000.00	
Comisiones Bancarias	3,388.98	
3% Nomina	16,749.00	
Teléfono Oficina	2,177.00	
Nomina 1era Qna	212,131.70	
Nomina 2da Qna	210,881.20	
Imss	51,402.91	
Fonacot	9,406.77	
Gasolina Jardinería	7,800.00	
Gasolina administración	1,000.00	
Gasolina seguridad	6,000.00	
Uniformes seguridad	13,713.77	
Fondo fijo caja	8,744.00	
Teléfono Seguridad	799.00	
Productos Limpieza Oficina	1,960.00	
Reparaciones generales	2,113.00	
Mantenimiento Equipo de jardinería	580.00	
Pintura, accesorios, areas comunes y señaleti	4,387.99	
Honorarios Contables	28,000.00	
Retenciones Federales	76,075.00	
Tarjetas de acceso	39,840.44	
Retenciones Estatales	415.00	
Accesorios Jardinería	6,000.00	
Accesorios seguridad	1,160.00	
Agua y Alimentos administración	2,013.00	
Agua y Alimentos jardinería	1,550.00	
Agua y alimentos seguridad	1,124.00	
Eventos	3,105.01	
Agua oromapas	3,457.00	
Aplicación movil	5,684.00	
Activos fijos menores	3,500.00	
Accesorios oficina	6,894.00	
Renta de Bodega	1,600.00	
Dev. Depósitos erroneos	5,900.00	
Total Egresos	900,660.18	
Saldo final		5,490,723.40


C. Rosa Esther Lopez Campuzano
Tesorera
Consejo Directivo


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

Estado de Flujo de efectivo al 30 de Abril 2025

Actividades de operación

Cobro a colonos	\$	526,317
Intereses ganados		0
Depósitos erróneos		0
Otros Ingresos		0
Pago a empleados		-437,513
Pago a proveedores de Bienes y servicios		-299,810
Pago de impuestos		-154,049
Dev. Depósitos erróneos		-5,900
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$	-370,954

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

\$ -370,954

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias		-3,389
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	\$	-3,389

Aumento o disminución de efectivo

-374,343

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo

5,865,067

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

\$ 5,490,723


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 Abril 2025

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTA 2.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

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

	Efectivo y Equivalentes de efectivo	5,496,405.09
101-1000-000	Fondo Fijo de Caja Chica	5,681.68
102-3000-000	BBVA Bancomer Cta 4241	1,971,602.68
102-5000-000	Scotiabank Cta 7737	11,158.20
102-6000-000	Scotiabank Cta Inv 07187165-3	12,325.54
102-6000-001	Scotiabank Cta 03200761044	12,862.92
102-7000-000	Banorte Cta 1202	3,482,774.07

El saldo de los depósitos no identificados al 30 de abril del 2025 fue de **\$461,134.19**. 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 abril es de **\$882,955.00** de acuerdo con lo siguiente:

Saldo en bancos y efectivo al 30 de Abril 2025	5,496,405
Saldo de las cuotas anticipadas al 30 de Abril 2025	4,613,450
Total disponible al 30 de Abril 2025	882,955

NOTA 3.- CUENTA POR COBRAR A COLONOS

El saldo de las cuentas por cobrar al 30 de Abril 2025 es de \$ 4'051,625.00.

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

103-0000-000	Cuotas por cobrar a colonos	No. Casas	\$4,051,625	100%
103-0010-000	Atenea	34	685,150	16.91%
103-0007-000	Poseidón	18	344,200	8.50%
103-0020-000	Hades	9	233,250	5.76%
103-0013-000	Afrodita	14	195,390	4.82%
103-0015-000	Ceres	16	194,432	4.80%
103-0005-000	Apolo	11	154,470	3.81%
103-0030-000	Hydros	7	148,250	3.66%
103-0003-000	Diana	8	144,070	3.56%
103-0024-000	Prometeo	10	138,150	3.41%
103-0017-000	Hermes	13	130,500	3.22%
103-0028-000	Atlas	9	126,100	3.11%
103-0011-000	Clío	4	119,000	2.94%
103-0034-000	Morfeo	5	96,200	2.37%
103-0006-000	Hera	11	95,800	2.36%

103-0012-000	Cronos	7	95,250	2.35%
103-0023-000	Mercurio	6	84,450	2.08%
103-0027-000	Vulcano 3	6	82,950	2.05%
103-0025-000	Vulcano	8	77,750	1.92%
103-0031-000	Minerva	6	75,050	1.85%
103-0016-000	Venus	11	70,900	1.75%
103-0035-000	Arque	9	63,450	1.57%
103-0002-000	Neptuno	6	62,985	1.55%
103-0036-000	Arque 3	3	59,100	1.46%
103-0029-000	Glauco	8	58,024	1.43%
103-0004-000	Acrópolis	6	57,144	1.41%
103-0014-000	Lares	6	55,650	1.37%
103-0021-000	Musa	6	53,620	1.32%
103-0039-000	Erato	8	51,650	1.27%
103-0001-000	Olimpo	4	45,810	1.13%
103-0022-000	Ares	8	43,900	1.08%
103-0018-000	Eros	8	36,750	0.91%
103-0037-000	Nereo	6	36,650	0.90%
103-0008-000	Titan	4	32,420	0.80%
103-0050-000	Perses	10	24,150	0.60%
103-0009-000	Dione	4	23,970	0.59%
103-0032-000	Zeus	3	20,900	0.52%
103-0038-000	Urania	3	18,300	0.45%
103-0040-000	Arión	4	12,840	0.32%
103-0019-000	Heracles	2	3,000	0.07%
103-0060-001	Terreno comercial Av. Minerva	0	0	0.00%
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	50,264
110-0000-001	Subsidio al Empleo	2,282
110-0000-002	ISR Retenido Scotiabank	407
110-0000-007	SAR	39,542
110-0000-008	Retención INFONAVIT	8,032

NOTA 5.- ACTIVOS FIJOS

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

Fecha	Otros Activos Fijos	16,414.00
128-0044-000	Sopladora mochila Husqvar	16,414.00

NOTA 6.- IMPUESTOS POR PAGAR

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

202-0000-000	Impuestos por Pagar	290,243.87
202-0100-000	ISR por Salarios	61,256.20
202-0101-000	IMSS	51,805.61
202-0102-000	INFONAVIT	36,146.05
202-0103-000	SAR	62,933.46
202-0104-000	3% SOBRE NOMINA	16,029.00
202-0105-000	ISR Ret. Honorarios	7,179.82
202-0105-100	ISR RESICO	404.65
202-0106-000	IVA Ret. Honorarios	7,658.50
202-0107-000	Ret INFONAVIT	39,744.74
202-0108-000	Ret FONACOT	6,526.98
202-1400-000	Impuesto Cedular	558.86

NOTA 7.- CUOTAS PAGADAS POR ADELANTADO

El saldo de la cuenta pendiente por devengar al 30 de abril 2025 es de \$4'613,450.00 integradas de la siguiente forma:

203-0000-000	Cuotas cobradas por adelantado	4,613,450.00	100%
203-0010-000	Atenea	322,750.00	7.00%
203-0002-000	Neptuno	242,150.00	5.25%
203-0007-000	Poseidón	233,540.00	5.06%
203-0005-000	Apolo	224,400.00	4.86%
203-0050-000	Perses	219,890.00	4.77%
203-0006-000	Hera	207,850.00	4.51%
203-0015-000	Ceres	200,400.00	4.34%
203-0009-000	Dione	185,760.00	4.03%
203-0003-000	Diana	169,620.00	3.68%
203-0008-000	Titan	168,920.00	3.66%
203-0017-000	Hermes	166,550.00	3.61%

LAS CEIBAS
Asociación Vecinal Las Ceibas AC

203-0021-000	Musa	145,520.00	3.15%
203-0013-000	Afrodita	132,700.00	2.88%
203-0023-000	Mercurio	129,850.00	2.81%
203-0012-000	Cronos	127,750.00	2.77%
203-0001-000	Olimpo	135,530.00	2.94%
203-0020-000	Hades	117,750.00	2.55%
203-0035-000	Arque	100,650.00	2.18%
203-0004-000	Acrópolis	99,300.00	2.15%
203-0022-000	Ares	97,550.00	2.11%
203-0016-000	Venus	94,620.00	2.05%
203-0028-000	Atlas	78,850.00	1.71%
203-0027-000	Vulcano 3	78,750.00	1.71%
203-0036-000	Arque 3	73,500.00	1.59%
203-0034-000	Morfeo	75,750.00	1.64%
203-0040-000	Arion	72,750.00	1.58%
203-0030-000	Hydros	68,450.00	1.48%
203-0014-000	Lares	67,500.00	1.46%
203-0029-000	Glauco	69,150.00	1.50%
203-0038-000	Urania	66,000.00	1.43%
203-0024-000	Prometeo	63,800.00	1.38%
203-0011-000	Clío	62,250.00	1.35%
203-0025-000	Vulcano	60,800.00	1.32%
203-0031-000	Minerva	60,000.00	1.30%
203-0018-000	Eros	54,750.00	1.19%
203-0037-000	Nereo	36,800.00	0.80%
203-0039-000	Erato	32,300.00	0.70%
203-0032-000	Zeus	30,000.00	0.65%
203-0033-000	Baco y Urania	24,000.00	0.52%
203-0019-000	Heracles	15,000.00	0.33%

NOTA 8.- SUELDOS POR PAGAR

El saldo de esta cuenta está integrado por **\$24,940.91**.

NOTA 9 - FONDO DE RESERVA

Se hizo el registro del incremento de fondo de reserva aprobado en 2018, el cual se autorizó tomarlo de la cuenta de los depósitos no identificados de 2014, con un incremento de \$270,000.00 a \$400,000.00.

NOTA 10.- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

El saldo de los resultados de ejercicios anteriores está integrado de la siguiente forma:

000-0330-000	Resultado Ejercicios Anteriores	6,103,700
000-0330-001	Ejercicio 2006	484,739
000-0330-002	Ejercicio 2007	-47,967
000-0330-003	Ejercicio 2008	1,009,127
000-0330-004	Ejercicio 2009	-478,062
000-0330-005	Ejercicio 2010	198,077
000-0330-006	Ejercicio 2011	40,409
000-0330-007	Ejercicio 2012	315,319
000-0330-008	Ejercicio 2013	830,211
000-0330-009	Ejercicio 2014	598,438
000-0330-010	Ejercicio 2015	768,605
000-0330-011	Ejercicio 2016	1,477,545
000-0330-012	Ejercicio 2017	728,987
000-0330-013	Ejercicio 2018	263,293
000-0330-014	Ejercicio 2019	-101,232
000-0330-015	Ejercicio 2020	620,710
000-0330-016	Ejercicio 2021	576,540
000-0330-017	Ejercicio 2022	653,333
000-0330-018	Ejercicio 2023	-694,821
000-0330-019	Ejercicio 2024	-1,139,551

INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos por el periodo del 1 al 30 de abril 2025 han sido registrados en su totalidad y el soporte contable y fiscal se encuentra en sus respectivos archivos dentro de la oficina de la AC.

En cuanto a los gastos estos fueron revisados y contabilizados en su totalidad, se anexo a la póliza contable el respectivo comprobante fiscal.

En la asamblea del 29 de febrero del 2020 se autorizó el incremento de cuotas de los asociados pasando de \$550 a \$600 otorgando un descuento del 10% a los colonos que paguen antes del día 10 de cada mes.

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

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


C. Rosa Esther López Campuzano
Tesorera
Consejo Directivo


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