

ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2025

ASOCIACIÓN VECINAL
LAS CEIBAS A.C.

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

Contenido

Estado de posición financiera al 28 de Febrero 2025	2
Estado de resultados del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025	3
Estado de resultados detallado del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025	4
Comparativo Real Vs presupuesto aprobado	6
Reporte de Ingresos por cuotas al 31 de Marzo 2025 detallado.....	9
Estado de flujo de efectivo al 31 de Marzo de 2025 detallado	10
Estado de flujo de efectivo al 31 de Marzo de 2025	11
Notas a los estados financieros al 31 de Marzo de 2025.....	12

Estado de Posición Financiera

al 31 de Marzo del 2025

Cifras en pesos

A C T I V O		P A S I V O	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
Fondo Fijo Caja (Nota 2)	6,441	Impuestos Por Pagar (Nota 6)	175,313
Bancos (Nota 2)	5,865,067	Cuotas Por Adelantado (Nota 7)	5,147,690
Cuentas Por Cobrar a Colonos (Nota 3)	4,006,493	Sueldos por Pagar (Nota 8)	22,501
Impuestos a Favor (Nota 4)	50,264	Depósitos no Identificados	507,402
Funcionarios y Empleados	23,500		
Total CIRCULANTE	9,951,763	Total CIRCULANTE	5,852,906
<i>FIJO (Nota 5)</i>		<i>FIJO</i>	
Terrenos	550,000		
Edificios	348,150	Total FIJO	0
Dep. A. Edificios	-71,081		
Mob. y Eq. de ofna.	51,268	<i>DIFERIDO</i>	
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-45,214		
Eq. de Transporte	424,593	Total DIFERIDO	0
Dep. A. Eq. Transporte	-374,551		
Eq. de cómputo	177,119		
Dep. A. Eq. cómputo	-138,881		
Mob. y E. de Trabajo	629,826	SUMA DEL PASIVO	5,852,906
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-358,871		
Otros Activos Fijos	2,309,467	C A P I T A L	
Dep. A. Otros Activos Fijos	-1,445,516	<i>PATRIMONIO</i>	
Eq. Telefónico	1	Patrimonio	348,150
Dep. A. Eq. Telefónico	-1	Fondo de Reserva (Nota 9)	400,000
Total FIJO	2,056,309	Resultado Ejercicios Anteriores (Nota 10)	6,103,700
<i>DIFERIDO</i>		Total PATRIMONIO	6,851,850
Total DIFERIDO	0	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-696,684
		SUMA DEL CAPITAL	6,155,166
SUMA DEL ACTIVO	12,008,072	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	12,008,072


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 Marzo 2025
Cifras en pesos**

	Periodo	Acumulado	Acumulado Presupuesto	Variación \$	%
Ingresos					
Cuotas de Mantenimiento	\$ 1,138,750.00	\$ 3,438,250.00	\$ 3,185,700.00	\$ 252,550.00	7%
Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Ingresos por Tarjetas	27,150.00	46,530.00	26,007.00	20,523.00	44%
Venta Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Otros Ingresos	4,502.55	12,873.20	15,900.00	-3,026.80	-24%
Descto y/o Bonif Cuotas	-38,360.00	-951,191.00	-400,000.00	-551,191.00	58%
Total Ingresos	1,132,042.55	2,546,462.20	2,827,607.00	-281,144.80	-11%
Egresos					
<i>Gastos de Operación Normal</i>					
Salarios e Indirectos					
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 41,053.20	\$ 125,573.07	\$ 141,051.00	-\$ 15,477.93	-12%
Salarios e Indirectos Vigilancia	272,469.28	812,052.03	901,087.00	-89,034.97	-11%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	21,527.42	60,883.32	63,521.00	-2,637.68	-100%
Salarios e Indirectos Jardinería	268,503.84	829,951.15	1,012,139.00	-182,187.85	-22%
Salarios e Indirectos Limpieza	14,768.13	44,997.41	51,043.00	-6,045.59	-13%
Total Salarios e Indirectos	\$ 618,321.87	\$ 1,873,456.98	\$ 2,168,841.00	-\$ 295,384.02	-16%
Gastos Oficina	\$ 111,995.97	\$ 378,261.56	\$ 336,084.00	\$ 42,177.56	11%
Consumos y Pagos Generales	3,066.05	19,518.08	39,636.00	-20,117.92	-103%
Gastos de Mantenimiento	189,687.19	456,292.27	410,000.00	46,292.27	10%
Gastos de Jardinería	41,286.60	134,331.61	146,525.00	-12,193.39	-9%
Gastos de Seguridad	78,849.54	318,528.09	153,354.00	165,174.09	52%
Total Gastos de Operación Normal	\$ 1,043,207.22	\$ 3,180,388.59	\$ 3,254,440.00	-\$ 74,051.41	-2%
Gastos Extraordinarios	-	-	-	-	0%
Gastos Financieros	4,603.14	62,751.50	32,200.00	30,551.50	49%
Otros Gastos	2.16	6.12	160.00	153.88	-2514%
Total Otros Gastos	4,605.30	62,757.62	32,360.00	30,397.62	48%
Total Egresos	\$ 1,047,812.52	\$ 3,243,146.21	\$ 3,286,800.00	-\$ 43,653.79	127%
Remanente	84,230.03	-696,684.01	-459,193.00	-237,491.01	-27%

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


 C. Rosa Esther López Campuzano
 Tesorera
 Consejo Directivo


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

**Estado de actividades detallado del periodo comprendido
del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025**
Cifras en pesos

Concepto	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Cuotas de Mantenimiento	1,138,750.00	101%	3,438,250.00	135%
Ingresos por Tarjetas	27,150.00	2%	46,530.00	2%
Otros Ingresos	4,502.55	0%	12,873.20	1%
Utilidad Venta Activos Fijos	0.00	0%	0.00	0%
Descto y/o Bonif Cuotas	-38,360.00	6%	-951,191.00	-37%
Total Ingresos	1,132,042.55	100%	2,546,462.20	100%
Egresos				
<u>Gastos de Operación Normal</u>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	41,053.20	4%	125,573.07	5%
Salarios e Indirectos Vigilancia	272,469.28	24%	812,052.03	32%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	21,527.42	2%	60,883.32	2%
Salarios e Indirectos Jardinería	268,503.84	24%	829,951.15	33%
Salarios e Indirectos Limpieza	14,768.13	1%	44,997.41	2%
Total Salarios e Indirectos	618,321.87	57.92%	1,873,456.98	74%
<u>Gastos Oficina</u>				
Papelería	2,446.60	0.22%	9,511.35	0.37%
Teléfono	2,076.49	0.18%	6,129.47	0.24%
Honorarios Contables	32,142.10	2.84%	91,481.34	3.59%
Mantto. Equipo de Computo y soporte informático	4,169.97	0.37%	10,151.62	0.40%
Gastos Asamblea	1,076.30	0.10%	27,995.55	1.10%
Agua y Alimentos	3,395.31	0.30%	6,914.01	0.27%
Accesorios Oficina	2,299.00	0.20%	3,103.00	0.12%
Depreciaciones Activos Fijos Oficina	3,672.70	0.32%	11,318.04	0.44%
Curso capacitación Oficina	3,762.16	0.33%	3,762.16	0.15%
Gasolina Administración	1,000.00	0.09%	5,771.87	0.23%
Hosting Web	0.00	0.00%	5,568.00	0.22%
Predial	0.00	0.00%	1,835.65	0.07%
Renta de Bodega	1,600.00	0.14%	4,800.00	0.19%
Honorarios Profesionales	48,671.34	4.30%	132,259.50	5.19%
Aplicación móvil	5,684.00	0.50%	17,052.00	0.67%
Comisiones cobranza	0.00	0.00%	40,000.00	1.57%
Refrendos	0.00	0.00%	608.00	0.02%
Total Gastos de Oficina	111,995.97	10%	378,261.56	15%
<u>Consumos y Pagos Generales</u>				
Electricidad	0.00	0.00%	10,190.00	0.40%
Artículos de limpieza	3,066.05	0.27%	6,702.29	0.26%
Mantenimiento área de mascotas	0.00	0.00%	2,625.79	0.10%
Total Consumos y Pagos Generales	3,066.05	0.27%	19,518.08	0.77%
<u>Gastos de Mantenimiento</u>				
Pintura	12,106.51	1%	35,199.55	1%
Reparaciones Generales	16,723.36	1%	51,436.21	2%
Curso capacitación mantenimiento	752.44	0%	752.44	0%
Recolección de Basura	50,000.00	4%	241,988.00	10%
Refacciones camioneta / Motocicletas	6,203.68	1%	14,070.53	1%
Mantenimiento alumbrado público	103,901.20	9%	112,845.54	4%
Total Gastos de Mantenimiento	189,687.19	17%	456,292.27	18%

LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas AC

<u>Gastos de Jardinería</u>				
Gasolina Jardinería	7,800.00	0.69%	31,200.00	1.23%
Mantenimiento Equipo de Jardinería	1,519.60	0.13%	13,683.38	0.54%
Artículos y Accesorios para Jardinería	10,520.99	0.93%	31,428.46	1.23%
Uniformes Jardinería	1,380.40	0.12%	1,380.40	0.05%
Químicos y fertilizantes	0.00	0.00%	5,260.00	0.21%
Capacitación Jardinería	12,791.35	1.13%	12,791.35	0.50%
Limpieza de palmeras	1,200.00	0.11%	11,640.00	0.46%
Pasto en rollo	1,900.00	0.17%	7,275.00	0.29%
Agua y alimentos	0.00	0.00%	6,796.42	0.27%
Depreciaciones activos fijos Jardinería	4,174.26	0.37%	12,876.60	0.51%
Total Gastos de Jardinería	41,286.60	4%	134,331.61	5%
<u>Gastos de Seguridad</u>				
Mantenimiento Equipo de Seguridad	1,218.00	0.11%	1,218.00	0.05%
Accesorios para Seguridad	4,025.40	0.36%	33,975.17	1.33%
Teléfono	1,494.83	0.13%	4,326.49	0.17%
Agua y Alimentos Seguridad	0.00	0.00%	4,038.00	0.16%
Gasolina Seguridad	6,000.00	0.53%	19,200.00	0.75%
Cerca Eléctrica	16,240.00	1.43%	50,320.02	1.98%
Capacitación seguridad	10,534.05	0.93%	10,534.05	0.41%
Tarjetas de Entrada	0.00	0.00%	39,840.44	1.56%
Extintores	0.00	0.00%	5,483.00	0.22%
Permisos Estatales para elementos de seguridad	0.00	0.00%	31,581.14	1.24%
Depreciación equipo de transporte vigilancia	39,337.26	3.47%	118,011.78	4.63%
Total Gastos de Seguridad	78,849.54	7%	318,528.09	13%
<u>Gastos Financieros</u>				
Comisiones Bancarias	4,603.14	0%	62,751.50	2%
Total Gastos Financieros	4,603.14	0%	62,751.50	2%
<u>Otros Gastos</u>				
	2.16	0%	6.12	0%
Total Otros Gastos	2.16	0%	6.12	0%
<u>Proyectos</u>				
	0.00		0.00	
Total Proyectos	0.00	0%	0.00	0%
Total Egresos	1,047,812.52	93%	3,243,146.21	127%
Remanente	84,230.03	7%	-696,684.01	-27%


 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 Marzo 2025

Concepto	Marzo				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%			\$	%
Proyección de Ingresos por cuotas de manito								
Ingreso por cuotas de mantenimiento (1517 casas)	723,273	1,061,900	-338,627	-47%	2,751,874	3,185,700	5,196,997	62%
Ingresos por pagos anuales	0				5,630,823			
Tarjetas de acceso	27,150	8,669	18,481	68%	46,530	26,007	20,523	44%
Ingresos Varios	0	0	0	100%	0	0	0	0%
Otros Ingresos (Folios)	4,503	5,300	-797	100%	12,873	15,900	-3,027	-24%
Egresos								
(Menos) Descuento y/o Bonif cuotas	-38,360	-133,333	94,973	-248%	-1,148,442	-400,000	-748,442	65%
Total Ingresos Estimados	716,566	942,536	-225,970	-32%	7,293,659	2,827,607	4,466,052	61%
Gastos de Operación Normal								
Sueldos, Salarios e indirectos								
Sueldos e Indirectos Oficina	41,053	47,017	-5,964	-15%	125,573	141,051	-15,478	-12%
Sueldos e Indirectos Vigilancia	272,469	300,362	-27,893	-10%	812,052	901,087	-89,035	-11%
Sueldos e Indirectos Mantenimiento	21,527	21,174	354	-100%	60,883	63,521	-2,637	-100%
Sueldos e Indirectos Jardinería	268,504	337,380	-68,876	-26%	829,951	1,012,139	-182,188	-22%
Sueldos e Indirectos Limpieza	14,768	17,014	-2,246	-15%	44,997	51,043	-6,045	-13%
Total Sueldos y Salarios	618,322	722,947	-104,625	-17%	1,873,457	2,168,840	-295,383	-16%
Gastos de Oficina								
Papelería oficina/ suministros multifuncional	6,617	4,167	2,450	37%	19,663	12,501	7,162	36%
Honorarios Profesionales	48,671	37,447	11,224	23%	132,260	112,341	19,919	15%
Honorarios contables	32,142	26,703	5,439	17%	91,481	80,109	11,372	12%
Honorarios Jurídicos	0	8,143	-8,143	-100%	0	24,429	-24,429	-100%
Mnto. Equipo Computadora Oficina	0	3,340	-3,340	-100%	0	10,020	-10,020	-100%
Gastos de asambleas/protocolización actas	1,076	5,417	-4,341	-403%	27,996	16,251	11,745	42%
Reparación daños por servicios a colonos	0	1,340	-1,340	-100%	0	4,020	-4,020	-100%
Productos de limpieza oficina/agua, alimentos	3,395	2,000	1,395	41%	6,914	6,000	914	13%
Gastos varios/eventos/botiquin/publicidad/gas admon/uniformes	4,899	5,834	-935	-19%	12,871	17,502	-4,631	-36%
Hosting pag web/licencias software/ telefono oficina	11,523	7,917	3,606	31%	32,512	23,751	8,761	27%
Posada / adornos navideños	0	5,833	-5,833	-100%	0	17,499	-17,499	-100%
Comisiones cobranza	0	0	0		40,000	0	40,000	100%
Refrendo/seguros/predial/ varios	0	3,887	-3,887	0%	3,248	11,661	-8,413	-259%
Total Gasto de Oficina	108,323	112,028	-3,705	-3%	366,944	336,084	30,860	8%

Concepto	Marzo				Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación
			\$	%			\$ %
Consumo y pagos generales							
Electricidad/Agua	0	7,980	-7,980	-100%	10,190	23,940	-13,750 -135%
Fumigación de áreas comunes	0	2,272	-2,272	-100%	0	6,816	-6,816 -100%
Artículos de limpieza/mantenimiento area mascotas/decoración	3,066	2,960	106	3%	9,328	8,880	448 5%
Total consumo y pagos generales	3,066	13,212	-10,146	-331%	19,518	39,636	-20,118 -103%
Gastos de Mantenimiento							
Pintura/ ferreteria/ reparaciones generales	28,830	27,916	914	3%	86,636	83,748	2,888 3%
Bacheo en calles	0	30,000	-30,000	-100%	0	90,000	-90,000 -100%
Mantenimiento alumbrado público	103,901	14,583	89,318	86%	112,846	43,750	69,096 61%
Recolección de basura/ productos de limpieza	50,000	58,333	-8,333	-100%	241,988	175,000	66,988 28%
Refacc. Vehículos y equipo de transporte/uniformes	6,956	5,834	1,122	16%	14,823	17,502	-2,679 -18%
Total Gastos de Mantenimiento	189,687	136,667	53,021	28%	456,292	410,000	46,292 10%
Gastos Jardinería							
Pasto en rollo/gasolina	9,700	11,233	-1,533	-100%	38,475	33,699	4,776 12%
Mnto. Equipo de jardinería/Art. y accesorios de jardinería	12,041	20,707	-8,666	-72%	45,112	62,121	-17,009 -38%
Uniformes / equipo de trabajo	14,172	5,670	8,502	100%	14,172	17,010	-2,838 -20%
Químicos y fertilizantes jardinería/ agua y alimentos	0	4,665	-4,665	-100%	12,056	13,995	-1,939 -16%
Limpieza de palmeras/ renta de maquinaria / fletes	1,200	6,567	-5,367	-100%	11,640	19,700	-8,060 -69%
Total Gastos de Jardinería	37,112	48,842	-11,729	-32%	121,455	146,525	-25,070 -21%
Gastos de Vigilancia							
Mnto. Equipo de seguridad	1,218	1,294	-76	-100%	1,218	3,882	-2,664 -219%
Papelaría / Accesorios / Sist de Vigilancia	4,025	2,990	1,035	100%	33,975	8,970	25,005 74%
Telefono/ Agua y alimentos/ Permisos	1,495	2,255	-760	-51%	39,946	6,764	33,182 83%
Uniformes / Equipo de trabajo	10,534	5,339	5,195	100%	10,534	16,018	-5,484 -100%
Targetas de acceso	0	8,833	-8,833	-100%	39,840	26,499	13,341 33%
Gasolina / Refacciones / Tenencia/motocicletas	6,000	11,250	-5,250	-88%	19,200	33,750	-14,550 -76%
Cerca electrica / Extintores/ Iluminacion caseta	16,240	19,157	-2,917	-18%	55,803	57,471	-1,668 -3%
Total Gastos de Vigilancia	39,512	51,118	-11,606	-29%	200,516	153,354	47,162 24%
Gastos Financieros							
Comisiones Bancarias	4,603	10,733	-6,130	-133%	62,752	32,200	30,552 49%

Concepto	Marzo				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%			\$	%
Otros Gastos								
Otros gastos/Donativo Fondo de Inversión	3	53	-50	-1632%	7	160	-153	-2166%
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	1,000,629	1,095,600	-94,970	-9%	3,100,941	3,286,799	-185,858	-6%
Remanente antes de Inversiones	-284,064	-153,064	-131,000	-86%	4,192,718	-459,192	4,651,910	111%
Remanente Estimado	-284,064	-153,064	-131,000	0	4,192,718	-459,192	4,651,910	111%

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 consideraran 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
---	------------------	------------------	----------------

Cuotas cobradas 2025	Enero	Febrero	Marzo
Enero	314,130	133,324	25,895.00
Febrero	60,730	352,270	73,245.00
Marzo	11,130	100,310	322,090.00
Abril	3,770	59,250	61,420.00
Mayo	3,000	45,480	23,820.00
Junio	2,060	43,500	12,620.00
Julio	330	38,810	8,250.00
Agosto	0	37,920	7,500.00
Septiembre	0	37,970	6,280.00
Octubre	640	37,290	6,750.00
Noviembre	250	36,900	5,930.00
Diciembre	0	45,090	6,360.00
Anualidades 2025	4,481,843	63,000	9,000.00
Suma de cuotas 2025	4,877,883	1,031,114	569,160.00

Menos: Desc. Sobre cuotas del mes 2025	19,535	23,990	0.00
Menos: Desc. Sobre cuotas a Dic 2025	7,080	66,700	24,110.00
Menos: Desc. Sobre cuotas Anualidades 2025	641,563	11,410	750.00

Cuotas efectivamente cobradas 2025	4,209,705	964,414	545,050
---	------------------	----------------	----------------

Convenio de pago	12,400	35,714	37,500.00
Cuotas colonos 2024	117,521	32,390	40,670.00
Cuotas colonos 2023	23,470	4,224	3,126.00
Cuotas colonos 2022	7,200	10,200	0.00
Cuotas colonos 2021	850	7,400	0.00
Cuotas colonos 2020	0	7,100	0.00
Cuotas colonos 2019	4,950	8,800	0.00
Cuotas colonos años anteriores	21,370	12,804	0.00

Suma de cuotas de ejercicios anteriores	187,761	118,631	81,296.00
---	---------	---------	-----------

Menos: descptos. sobre cuotas años anteriores	23,356	73,950	420.00
---	--------	--------	--------

Cuotas efectivamente cobradas de años anteriores	164,405	44,681	80,876.00
---	----------------	---------------	------------------

Cuotas cobradas por anticipado años posteriores 2025

Enero-Dic 2026	8,880	2,230	11,920.00
Enero-Dic 2027	0	0	0.00
Suma de cuotas anticipadas	8,880	2,230	11,920

Menos descuentos s/cuotas años posteriores	1,170	280	2,290.00
--	-------	-----	----------

Cuotas efectivamente cobradas de años posteriores	7,710	1,950	9,630.00
--	--------------	--------------	-----------------

Otros ingresos (daños instalaciones)	4,469	0	0.00
Ingresos por calcas	10,320	9,060	27,150.00
Ingresos por cuota inicial	0	0	0.00
Otros ingresos (folios)	1,650	2,250	3,900.00
Depositos no identificados	207,339	60,411	49,959.00
Intereses ganados	0	0	0.00
Suma de Otros ingresos	223,778	71,721	81,009

Cuotas efectivamente cobradas de otros ingresos	223,778	71,721	81,009
--	----------------	---------------	---------------



Asociación Vecinal Las Ceibas AC

Estado de flujo de efectivo al 31 de Marzo de 2025 detallado

Cifras en pesos

	Movimientos	Saldos
Bancos		
Saldo inicial		6,270,845.52
Ingresos		
Bancomer Cta 4241	497,924.74	
Banorte Cta 1202	168,681.42	
Depositos No identificados	49,959.00	
Total Ingresos	716,565.16	
Disponible		6,987,410.68
Egresos		
Mantto Eq Cómputo y soporte informático	4,169.97	
Recolección de basura	50,000.00	
Préstamo empleados	15,000.00	
Cerca Eléctrica	16,240.00	
Mantenimiento Equipo de seguridad	1,218.00	
Honorarios Profesionales	40,000.00	
Comisiones Bancarias	4,603.14	
3% Nomina	15,120.00	
Teléfono Oficina	1,879.00	
Nomina 1era Qna	213,774.20	
Nomina 2da Qna	232,113.00	
Imss	181,903.25	
Fonacot	7,230.85	
Gasolina Jardinería	7,800.00	
Gasolina administración	1,000.00	
Gasolina seguridad	6,000.00	
Fondo fijo caja	9,000.00	
Teléfono Seguridad	817.00	
Productos Limpieza Oficina	3,034.99	
Reparaciones generales	15,347.50	
Mantenimiento Equipo de jardinería	1,519.60	
Papelería	2,446.60	
Reforesación/repación de pasto	1,900.00	
Pintura, accesorios, areas comunes y señaleti	11,877.51	
Honorarios Contables	26,000.00	
Retenciones Federales	72,158.00	
Retenciones Estatales	383.00	
Gastos Asamblea	1,076.30	
Accesorios Jardinería	10,373.01	
Accesorios seguridad	3,410.40	
Agua y Alimentos administración	2,636.70	
Mantenimiento alumbrado	103,901.20	
Refacciones Camioneta / Motocicletas segurik	4,573.88	
Activo fijo	16,414.00	
Aplicación movil	5,684.00	
Capacitación / Curso	27,840.00	
Accesorios oficina	2,299.00	
Renta de Bodega	1,600.00	
Total Egresos	1,122,344.10	
Saldo final		<u>5,865,066.58</u>


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 31 de Marzo 2025

Actividades de operación

Cobro a colonos	\$	716,565
Intereses ganados		0
Depósitos erróneos		0
Otros Ingresos		0
Pago a empleados		-460,887
Pago a proveedores de Bienes y servicios		-380,059
Pago de impuestos		-276,795
Dev. Depósitos erróneos		0
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$	-401,176

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

\$ -401,176

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias		-4,603
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	\$	-4,603

Aumento o disminución de efectivo -405,779

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 6,270,846

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

\$ 5,865,067


C. Rosa Esther Lopez Campuzano
Tesorera
Consejo Directivo


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



Notas a los estados financieros al 31 de Marzo 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 31 de marzo de 2025, el rubro Efectivo y Equivalentes de efectivo se integran de la siguiente manera:

	Efectivo y Equivalentes de efectivo	5,871,507.34
101-1000-000	Fondo Fijo de Caja Chica	6,440.76
102-3000-000	BBVA Bancomer Cta 4241	2,384,604.17
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	3,444,115.75

El saldo de los depósitos no identificados al 31 de marzo del 2025 fue de **\$507,402.15**. 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 28 de febrero es de **\$723,817.00** de acuerdo con lo siguiente:

Saldo en bancos y efectivo al 31 de Marzo 2025	5,871,507
Saldo de las cuotas anticipadas al 31 de Marzo 2025	5,147,690
Total disponible al 31 de Marzo 2025	723,817

NOTA 3.- CUENTA POR COBRAR A COLONOS

El saldo de las cuentas por cobrar al 31 de Marzo 2025 es de \$ 4'006,493.00.

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

103-0000-000	Cuotas por cobrar a colonos	No. Casas	\$4,006,493	100%
103-0010-000	Atenea	34	676,600	16.89%
103-0007-000	Poseidón	17	340,380	8.50%
103-0020-000	Hades	12	233,750	5.83%
103-0015-000	Ceres	11	196,050	4.89%
103-0013-000	Afrodita	12	192,190	4.80%
103-0030-000	Hydros	9	150,600	3.76%
103-0005-000	Apolo	11	148,470	3.71%
103-0003-000	Diana	8	142,970	3.57%
103-0024-000	Prometeo	13	137,950	3.44%
103-0017-000	Hermes	13	135,450	3.38%
103-0028-000	Atlas	8	120,800	3.02%
103-0011-000	Clío	3	116,000	2.90%
103-0006-000	Hera	13	98,250	2.45%

103-0034-000	Morfeo	6	94,700	2.36%
103-0012-000	Cronos	8	93,100	2.32%
103-0023-000	Mercurio	8	84,500	2.11%
103-0025-000	Vulcano	10	82,950	2.07%
103-0027-000	Vulcano 3	7	81,450	2.03%
103-0031-000	Minerva	9	72,800	1.82%
103-0016-000	Venus	13	72,050	1.80%
103-0035-000	Arque	10	62,000	1.55%
103-0002-000	Neptuno	3	60,555	1.51%
103-0036-000	Arque 3	3	58,350	1.46%
103-0029-000	Glauco	7	54,174	1.35%
103-0021-000	Musa	6	53,620	1.34%
103-0004-000	Acrópolis	3	53,144	1.33%
103-0014-000	Lares	6	52,650	1.31%
103-0039-000	Erato	4	47,650	1.19%
103-0001-000	Olimpo	6	47,610	1.19%
103-0022-000	Ares	10	45,150	1.13%
103-0037-000	Nereo	7	35,900	0.90%
103-0008-000	Titan	6	33,920	0.85%
103-0018-000	Eros	7	33,850	0.84%
103-0009-000	Dione	5	23,220	0.58%
103-0032-000	Zeus	5	22,400	0.56%
103-0038-000	Urania	5	19,050	0.48%
103-0050-000	Perses	8	18,150	0.45%
103-0040-000	Arión	4	11,840	0.30%
103-0019-000	Heracles	2	2,250	0.06%
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 acreditó \$40,385.18 vs. El pago de este mismo mes, la cantidad restante está en proceso de devolución por parte de INFONAVIT, instancia a la que se le solicitó 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 31 de marzo 2025 fueron pagados en tiempo y forma, dicha cuenta se integra de la siguiente forma:

202-0000-000	Impuestos por Pagar	175,313.20
202-0100-000	ISR por Salarios	65,700.14
202-0101-000	IMSS	51,402.91
202-0104-000	3% SOBRE NOMINA	16,752.00
202-0105-000	ISR Ret. Honorarios	6,966.67
202-0105-100	ISR RESICO	106.71
202-0106-000	IVA Ret. Honorarios	7,431.14
202-0107-000	Ret INFONAVIT	17,345.59
202-0108-000	Ret FONACOT	9,081.15
202-1400-000	Impuesto Cedular	526.89

NOTA 7.- CUOTAS PAGADAS POR ADELANTADO

El saldo de la cuenta pendiente por devengar al 31 de marzo 2025 es de \$5,147,690.00 integradas de la siguiente forma:

203-0000-000	Cuotas cobradas por adelantado	5,147,690.00	100%
203-0010-000	Atenea	361,050.00	7.01%
203-0002-000	Neptuno	273,690.00	5.32%
203-0007-000	Poseidón	262,060.00	5.09%
203-0005-000	Apolo	254,300.00	4.94%
203-0050-000	Perses	249,800.00	4.85%
203-0006-000	Hera	232,650.00	4.52%
203-0015-000	Ceres	225,900.00	4.39%
203-0009-000	Dione	206,520.00	4.01%
203-0003-000	Diana	184,870.00	3.59%
203-0008-000	Titan	184,240.00	3.58%
203-0017-000	Hermes	173,200.00	3.36%

LAS CEIBAS
Asociación Vecinal Las Ceibas AC

203-0021-000	Musa	163,530.00	3.18%
203-0013-000	Afroditia	146,700.00	2.85%
203-0023-000	Mercurio	146,350.00	2.84%
203-0012-000	Cronos	145,000.00	2.82%
203-0001-000	Olimpo	142,880.00	2.78%
203-0020-000	Hades	132,150.00	2.57%
203-0035-000	Arque	116,300.00	2.26%
203-0004-000	Acrópolis	109,630.00	2.13%
203-0022-000	Ares	105,800.00	2.06%
203-0016-000	Venus	104,420.00	2.03%
203-0028-000	Atlas	90,100.00	1.75%
203-0027-000	Vulcano 3	89,250.00	1.73%
203-0036-000	Arque 3	82,500.00	1.60%
203-0034-000	Morfeo	81,800.00	1.59%
203-0040-000	Arion	81,000.00	1.57%
203-0030-000	Hydros	77,450.00	1.50%
203-0014-000	Lares	76,500.00	1.49%
203-0029-000	Glauco	75,950.00	1.48%
203-0038-000	Urania	74,250.00	1.44%
203-0024-000	Prometeo	72,800.00	1.41%
203-0011-000	Clío	70,500.00	1.37%
203-0025-000	Vulcano	69,050.00	1.34%
203-0031-000	Minerva	67,500.00	1.31%
203-0018-000	Eros	62,550.00	1.22%
203-0037-000	Nereo	40,550.00	0.79%
203-0039-000	Erato	35,400.00	0.69%
203-0032-000	Zeus	33,750.00	0.66%
203-0033-000	Baco y Urania	27,750.00	0.54%
203-0019-000	Heracles	18,000.00	0.35%

NOTA 8.- SUELDOS POR PAGAR

El saldo de esta cuenta está integrado por **\$22,500.71**.

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 31 de marzo 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