



Estado de posición financiera
Al 29 de Febrero de 2016

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Proveedores	\$ 51,527
Bancos	3,224,432	Acreedores Diversos	5,080
Cuentas Por Cobrar a Colonos	3,823,548	Impuestos Por Pagar	246,012
Deudores Diversos	199,519	Cuotas Por Adelantado	2,307,594
Anticipo a Proveedores	237,227	Res. Gtos. Extraordinarios.	10,333
Impuestos Anticipados	12,162	Sueldos por Pagar	20,860
Funcionarios y Empleados	29,135	Depositos no Identificados	499,194
		Prov. de Cuotas de Mito, Devengadas no Cobradas	1,338,397
TOTAL CIRCULANTE	\$ 7,531,024	Total CIRCULANTE	\$ 4,477,006
NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	
Mob. y Eq. de ofna.	\$ 25,302		\$ 4,477,006
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-12,115		
Eq. de Transporte	108,446		
Dep. A. Eq. Transporte	-122,218		
Eq. de cómputo	58,808	PATRIMONIO CONTABLE	
Dep. A. Eq. cómputo	-28,316	Remanente de ejercicios anteriores	\$ 2,553,076
Mob. y E. de Trabajo	139,886	Remanente del ejercicio	831,555
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-46,686		
Otros Activos Fijos	394,237		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-184,306		
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
TOTAL NO CIRCULANTE	330,614		
		SUMA DEL CAPITAL	
			\$ 3,384,631
SUMA DEL ACTIVO		SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE	
	\$ 7,861,638		\$ 7,861,638

C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General

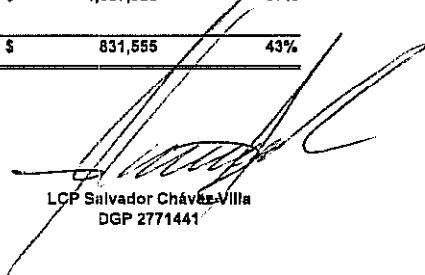
LCP Salvador Chávez Villa
 DGP 2771441



Estado de actividades por el periodo que comprende del 1 al 29 de febrero de 2016

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2016	\$ 1,434,445	75%
Cuotas de Mantenimiento 2015	727,793	38%
Cuota Inicial	10,000	1%
Ingresos Varios	2,816	0%
Ingresos por Tarjetas	16,200	1%
Descto y/o Bonif Cuotas 2015	750	0%
Descto y/o Bonif Cuotas 2016	271,021	14%
Total Ingresos	\$ 1,919,483	100%
<i>Egresos</i>		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 98,719	5%
Salarios e Indirectos Vigilancia	285,547	15%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	62,486	3%
Salarios e Indirectos Jardineria	357,797	19%
Salarios e Indirectos Limpieza	9,782	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 814,311	42%
Gastos Oficina	\$ 131,127	7%
Consumos y Pagos Generales	13,129	1%
Gastos de Mantenimiento	47,401	2%
Gastos de Jardineria	19,227	1%
Gastos de Seguridad	26,376	1%
Gastos de Limpieza	-	0%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 1,051,571	55%
Gastos Extraordinarios	\$ 11,362	1%
Gastos Financieros	24,995	1%
Otros Gastos	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 36,356	2%
<i>Proyectos</i>		
Total Proyectos	-	0%
Total Egresos	\$ 1,087,928	57%
Remanente	\$ 831,555	43%


C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chávez-Villa
DGP 2771441



Estado de actividades por el periodo que comprende del 1 de enero al 29 de febrero 2016

Comparativo real vs presupuesto

<i>Ingresos</i>	Real		Presupuesto		Variación	
	\$		\$		\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2016	\$	1,434,445		1,444,000	\$	-9,555.00 -1%
Cuotas de Mantenimiento 2015	\$	727,793		0	\$	727,793.00 100%
Cuota Inicial	\$	10,000		0	\$	10,000.00 100%
Ingresos Varios	\$	2,816		0	\$	2,816.31 100%
Ingresos por Tarjetas	\$	16,200		0	\$	16,200.00 100%
Descto y/o Bonif Cuotas 2015	\$	750		0	\$	750.00 100%
Descto y/o Bonif Cuotas 2016	\$	271,021		71,197	\$	199,824.49 74%
Total Ingresos	\$	1,919,483		1,372,803	\$	546,679.82 226%
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	\$	98,719	\$	90,563	\$	8,156 8%
Salarios e Indirectos Vigilancia		285,647		324,925		-39,377 -14%
Salarios e Indirectos Mantenimiento		62,466		47,418		15,048 24%
Salarios e Indirectos Jardinera		357,797		369,330		-11,533 -3%
Salarios e Indirectos Limpieza		9,782		10,374		-592 -6%
Total Salarios e Indirectos	\$	814,311	\$	842,609	\$	(28,298) 9%
Gastos Oficina	\$	131,127	\$	163,646	\$	(32,519) -25%
Consumos y Pagos Generales		13,129		66,286		(53,157) -405%
Gastos de Mantenimiento		47,401		65,881		(18,480) -39%
Gastos de Jardinera		19,227		74,258		(55,030) -286%
Gastos de Seguridad		26,376		56,702		(30,326) -115%
Gastos de Limpieza		-		2,055		(2,055) -100%
Total Gastos de Operacion Normal	\$	1,051,671	\$	1,271,436	\$	-219,865.09 -9.61
Gastos Extraordinarios	\$	11,362	\$	-	\$	11,362 100%
Gastos Financieros		24,995		11,667		13,328 53%
Otros Gastos		-		-		- 0%
Total Otros Gastos	\$	36,356	\$	11,667	\$	24,689 68%
Proyectos						
Total Proyectos	\$	-	\$	-	\$	0.00 0%
Total Egresos	\$	1,087,928	\$	1,283,103	\$	(195,175) -18%
Remanente	\$	831,555	\$	89,700	\$	741,855 89%

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 277144P

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto al 29 de febrero de 2016

Concepto	Febrero			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento 2016	708,665	722,000	-13,335	1,434,445	1,444,000	-9,555
Cuotas de Mantenimiento 2015	508,815	0		727,793	0	727,793
Cuota Inicial	6,000	0	6,000	10,000	0	10,000
Ingresos Varios	1,646	0	1,646	2,816	0	2,816
Ingresos por Tarjetas	6,360	0	6,360	16,200	0	16,200
Desclo y/o Bonif Cuotas 2015	610	0	610	750	0	750
Desclo y/o Bonif Cuotas 2016	117,521	35,598	81,923	271,021	71,197	199,824
Total Ingresos	1,114,356	686,402	-427,954	1,919,483	1,372,803	546,680
Egresos						
<u>Gastos de Operación Normal</u>						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	58,627	45,281	11,346	98,719	90,563	8,156
Salarios e Indirectos Vigilancia	153,193	162,462	-9,269	285,547	324,925	-39,377
Salarios e Indirectos Mantenimiento	34,160	23,709	10,451	62,466	47,418	15,048
Salarios e Indirectos Jardinería	196,170	184,665	11,505	367,797	369,330	-11,533
Salarios e Indirectos Limpieza	5,154	5,187	-33	9,782	10,374	-592
Total Salarios e Indirectos	445,304	421,304	24,000	814,311	842,609	-28,297
Gastos Oficina						
Papelera	1,915	1,351	565	3,133	2,701	432
Telefono	1,511	3,121	-1,209	3,465	6,242	-2,777
Honorarios Contables	6,090	6,318	-228	12,180	12,637	-457
Mantenimiento Equipo Oficina	0	217	-217	2,900	433	2,467
Mantenimiento Equipo de computo	0	3,920	-3,920	0	7,839	-7,839
Gastos de asamblea	8,587	5,860	2,727	8,587	11,710	-3,123
Honorarios Profesionales (Administrador y abogado)	57,487	50,578	6,909	91,003	101,156	-10,154
Gasolina administración	0	478	-478	0	957	-957
Suministros Multifuncional	1,841	1,158	683	3,115	2,315	799
Posada Navideña	0	1,743	-1,743	200	3,488	-3,288
Agua y Alimentos	104	856	-752	468	1,711	-1,243
Productos de Limpieza Oficina	900	0	900	1,604	0	1,604
Publicidad	0	23	-23	0	48	-48
Gastos Varios	2,320	6,186	-3,866	2,330	12,372	-10,042
Recargos	0	15	-15	0	30	-30
Depreciaciones Activos Fijos	1,071	0	1,071	2,143	0	2,143
Total gastos de oficina	82,026	81,823	204	131,127	163,646	-32,519
Consumos y Pagos Generales						
Agua	0	0	0	0	0	0
Electricidad	13,129	32,434	-19,305	13,129	64,868	-51,739
Gas	0	0	0	0	0	0
Fumigación Areas Comunes	0	0	0	0	0	0
Cuotas Sindicales	0	0	0	0	0	0
No Deducibles	0	709	-709	0	1,418	-1,418
Tarjetas de Acceso	0	0	0	0	0	0
Total consumos y Pagos Generales	13,129	33,143	-20,014	13,129	66,286	-53,157



LAS CEIBAS
Asociación Vecinal Las Ceibas A.C

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto al 29 de febrero de 2016

Concepto	Febrero			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Gastos de Mantenimiento						
Pintura	0	0	0	0	0	0
Ferretería	210	2,949	-2,739	310	5,897	-5,587
Albañilería	0	0	0	0	0	0
Reparaciones Generales	0	12,083	-12,083	1,184	24,167	-22,983
Productos de Limpieza Mito	0	30	-30	0	60	-60
Recolección de Basura	17,126	16,737	388	34,251	33,475	776
Renta de Maquinaria	0	0	0	0	0	0
Gasolina Mito	0	0	0	0	0	0
Tenencia Camioneta	0	53	-53	0	107	-107
Refacciones camioneta	1,408	1,088	321	1,609	2,175	-567
Químicos Alberca	0	0	0	0	0	0
Proyecto Contenedor Basura	0	0	0	0	0	0
Depreciaciones Activos Fijos	5,023	0	5,023	10,047	0	10,047
Pintura Acceso Fraccionamiento	0	0	0	0	0	0
Ciclo Vías	0	0	0	0	0	0
Total gastos de mantenimiento	23,767	32,940	-9,173	47,401	65,881	-18,480
Gastos de Jardinería						
Plantas y Tierra	0	0	0	0	0	0
Químicos para Jardinería	0	0	0	0	0	0
Gasolina Jardinería	4,000	6,742	-2,742	8,000	13,484	-5,484
Mantenimiento Equipo de Jardinería	1,514	3,987	-2,473	8,175	7,974	-1,800
Artículos y Accesorios para Jardinería	1,334	14,806	-13,471	1,371	29,612	-28,241
Uniformes Jardinería	0	713	-713	0	1,425	-1,425
Químicos y Fertilizantes Jardinería	932	6,040	-5,108	3,682	12,080	-8,398
Accesorios Jardinería	0	0	0	0	0	0
Renta de Maquinaria	0	671	-671	0	1,741	-1,741
Equipo de Trabajo	0	3,947	-3,947	0	7,893	-7,893
Fletes	0	24	-24	0	47	-47
Reforestación	0	0	0	0	0	0
Total gastos de Jardinería	7,780	37,129	-29,349	19,227	74,258	-55,030
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	5,161	7,934	-2,773	8,945	15,867	-6,922
Señalamientos de Seguridad	0	39	-39	0	78	-78
Accesorios para Seguridad	440	1,521	-1,081	1,031	3,042	-2,010
Sistema de Seguridad	4,843	3,465	1,378	7,057	6,029	1,028
Teléfono	538	582	-44	1,076	1,164	-88
Uniformes Seguridad	0	1,848	-1,848	0	3,697	-3,697
Tenencia Motocicleta	0	235	-235	0	470	-470
Agua y Alimentos Seguridad	572	2,726	-2,154	3,546	5,453	-1,906
Gasolina Seguridad	2,821	3,567	-746	4,721	7,134	-2,413
Refacciones	0	763	-763	0	1,526	-1,526
Tarjetas de Entrada	0	2,500	-2,500	0	5,000	-5,000
Cerca Eléctrica	0	974	-974	0	1,949	-1,949
Motocicleta Italika 2015 Negra	0	1,979	-1,979	0	3,958	-3,958
Curso Capacitación	0	0	0	0	0	0

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto al 29 de febrero de 2016

Concepto	Febrero			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Extintores	0	218	-218	0	435	-435
Gastos de Iluminación	0	0	0	0	0	0
Papelera y Accesorios	0	0	0	0	0	0
Total gastos de seguridad	14,374	20,351	-13,977	20,376	59,702	-30,326
Gastos de Limpieza						
Productos de Limpieza Oficina	0	1,028	-1,028	0	2,055	-2,055
Total Gastos de Limpieza	0	1,028	-1,028	0	2,055	-2,055
Total gastos de operación	586,381	635,718	-49,337	1,051,571	1,271,436	-219,865
Gastos extraordinarios						
Multa INFONAVIT	0	0	0	0	0	0
Diferencias Prima de Riesgo IMSS 2011	5,681	0	5,681	11,362	0	11,362
Compensación Alejandro González Rogel	0	0	0	0	0	0
Diferencias INFONAVIT	0	0	0	0	0	0
Elaboración de Lonas	0	0	0	0	0	0
Elaboración de Pergola con Malla Sombra	0	0	0	0	0	0
Demandas Laborales	0	0	0	0	0	0
Reforestación	0	0	0	0	0	0
Honorarios Contables Extras	0	0	0	0	0	0
Total gastos extraordinarios	5,681	0	5,681	11,362	0	11,362
Gastos Financieros						
Comisiones bancarias	11,941	5,833	6,107	24,995	11,667	13,328
Total gastos financieros	11,941	5,833		24,995	11,667	13,328
Otros Gastos						
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
Total Otros Gastos	17,622	5,833		36,356	11,667	24,689
Proyectos						
Proyectos	0	0	0	0	0	0
Total Proyectos	0	0	0	0	0	0
Total Egresos	604,003	641,551	-49,337	1,087,928	1,283,103	-195,175
Remanente	510,352	44,850	0	831,555	68,700	741,855

C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chavez Villa
DGP 2771441

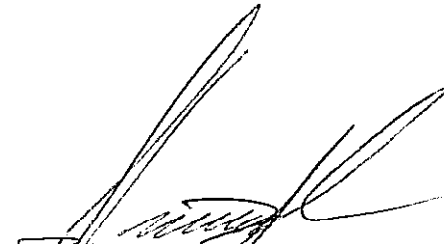


Estado de flujos de efectivo
del 1 de enero al 29 de febrero de 2016
En pesos de poder adquisitivo

Actividades de Operación	
Cobros a clientes	\$ 2,502,065
Pagos a empleados	-510,379
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-242,442
Pagos de impuestos	-235,797
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$ 1,513,447
Actividades de Inversión	
Compra de activos fijos	-962
Intereses cobrados	2,316
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	\$ 1,355
Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento	\$ 1,514,802
Actividades de financiamiento	
Comisiones bancarias	-24,995
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	-\$ 24,995
Aumento (disminución) de efectivo	1,489,807
Efectivo e inversiones temporales al inicio del período	1,734,625
Efectivo e inversiones temporales al final del período	\$ 3,224,432



C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General



LCP Salvador Chavez Villa
DGP 5771441