



**Estado de posición financiera**  
**Al 30 de junio de 2016**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>A CORTO PLAZO</b>	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Proveedores	\$ 85,834
Bancos	2,740,336	Acreedores Diversos	5,090
Cuentas Por Cobrar a Colonos	3,816,879	Impuestos Por Pagar	83,001
Deudores Diversos	199,519	Cuotas Por Adelantado	1,429,845
Anticipo a Proveedores	237,227	Res. Glos. Extraordinarios.	8,767
Impuestos Anticipados	13,973	Sueldos por Pagar	79,078
Funcionarios y Empleados	29,135	Depositos no Identificados	378,405
		Prov. de Cuotas de Mto. Devengadas no Cobradas	1,153,317
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>\$ 7,042,070</b>	<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>\$ 3,223,336</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	
Mob. y Eq. de ofna.	\$ 25,302		<b>\$ 3,223,336</b>
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-12,926	 	
Eq. de Transporte	108,446	<b>PATRIMONIO CONTABLE</b>	
Dep. A. Eq. Transporte	-108,446	Remanente de ejercicios anteriores	\$ 2,553,076
Eq. de cómputo	56,606	Remanente del ejercicio	1,661,822
Dep. A. Eq. cómputo	-31,791		
Mob. y E. de Trabajo	212,772	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-51,342		<b>\$ 4,214,898</b>
Otros Activos Fijos	394,237	 	
Dep. A. Otros Activos Fijos	-196,693	 	
Eq. Telefonico	1	 	
Dep. A. Eq. Telefonico	-1	 	
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>396,164</b>	 	
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>		<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE</b>	
	<b>\$ 7,438,234</b>		<b>\$ 7,438,234</b>

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 30 de junio de 2016

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2016	\$ 4,354,837	87%
Cuotas de Mantenimiento 2015 Recuperadas en 2016	916,673	18%
Cuota Inicial	10,000	0%
Ingresos Varios	7,022	0%
Ingresos por Tarjetas	36,700	1%
Desccto y/o Bonif Cuotas 2015	750	0%
Desccto y/o Bonif Cuotas 2016	340,891	7%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 4,983,790</b>	<b>100%</b>

**Egresos**

Gastos de Operación Normal

<u>Salarios e Indirectos</u>		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 287,830	6%
Salarios e Indirectos Vigilancia	796,902.92	16%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	179,053.80	4%
Salarios e Indirectos Jardinería	1,039,326.43	21%
Salarios e Indirectos Limpieza	27,442.31	1%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$ 2,330,555</b>	<b>47%</b>

Gastos Oficina	\$ 518,138	10%
Consumos y Pagos Generales	47,885.00	1%
Gastos de Mantenimiento	157,082.05	3%
Gastos de Jardinería	115,703.23	2%
Gastos de Seguridad	87,686.97	2%
Gastos de Limpieza	0.00	0%
<b>Total Gastos de Operación Normal</b>	<b>\$ 3,257,061</b>	<b>65%</b>

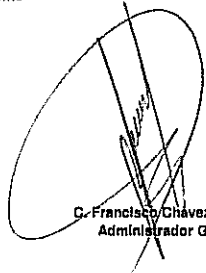
Gastos Extraordinarios	\$ 17,043	0%
Gastos Financieros	47,664	1%
Otros Gastos	0.00	0%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 64,907</b>	<b>1%</b>

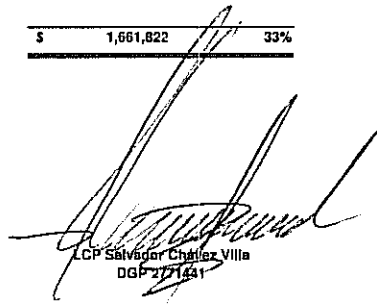
Proyectos

<b>Total Proyectos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------------	-------------	-------------

<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 3,321,968</b>	<b>67%</b>
----------------------	---------------------	------------

<b>Ramamiento</b>	<b>\$ 1,661,822</b>	<b>33%</b>
-------------------	---------------------	------------

  
 C. Francisco Chávez Sanabria  
 Administrador General

  
 LCP Salvador Chávez Villa  
 DGP 2771441

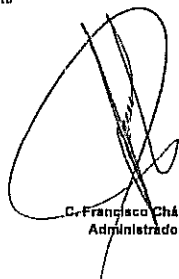


**LAS CEIBAS**  
Asociación Vecinal Las Ceibas A.C.

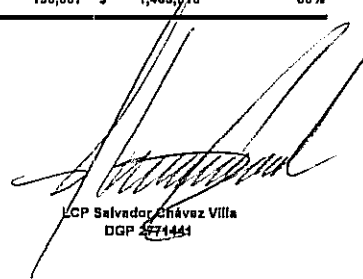
Estado de actividades por el periodo que comprende del 1 de enero al 30 de junio 2016

Comparativo real vs presupuesto

<i>Ingresos</i>	Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2016	\$ 4,354,837	\$ 4,332,000	22,836.69	1%
Cuotas de Mantenimiento 2015	916,873	-	916,873.00	100%
Cuota Inicial	10,000	-	10,000.00	100%
Ingresos Varios	7,022	-	7,021.87	100%
Ingresos por Tarjetas	36,700	-	36,700.00	100%
Desccto y/o Bonif Cuotas 2016	750	-	750.00	100%
Desccto y/o Bonif Cuotas 2016	340,891	285,884	55,008.86	16%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 4,983,790</b>	<b>\$ 4,046,116</b>	<b>937,674.50</b>	<b>284%</b>
<b>Egresos</b>				
<b>Gastos de Operacion Normal</b>				
<b>Salarios e Indirectos</b>				
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 287,830	\$ 271,688	\$ 16,142	6%
Salarios e Indirectos Vigilancia	786,903	974,774	-177,871	-22%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	179,054	142,253	36,801	21%
Salarios e Indirectos Jardineria	1,039,326	1,107,981	-68,654	-7%
Salarios e Indirectos Limpieza	27,442	31,122	-3,679	-13%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$ 2,330,665</b>	<b>\$ 2,527,826</b>	<b>\$ (197,271)</b>	<b>-18%</b>
Gastos Oficina	\$ 518,138	\$ 480,937	\$ 27,201	5%
Consumos y Pagos Generales	47,885	198,857	(150,972)	-315%
Gastos de Mantenimiento	157,082	197,843	(40,561)	-26%
Gastos de Jardineria	115,703	222,773	(107,070)	-83%
Gastos de Seguridad	87,857	170,107	(82,410)	-94%
Gastos de Limpieza	-	6,168	(6,168)	-100%
<b>Total Gastos de Operacion Normal</b>	<b>\$ 3,267,061</b>	<b>\$ 3,814,308</b>	<b>\$ -567,248.22</b>	<b>-6.39%</b>
Gastos Extraordinarios	\$ 17,043	\$ -	\$ 17,043	100%
Gastos Financieros	47,864	35,000	12,864	27%
Otros Gastos	-	-	-	0%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 64,907</b>	<b>\$ 35,000</b>	<b>\$ 29,907</b>	<b>46%</b>
<b>Proyectos</b>				
<b>Total Proyectos</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 3,321,968</b>	<b>\$ 3,849,308</b>	<b>\$ (527,341)</b>	<b>-16%</b>
<b>Remanente</b>	<b>\$ 1,661,822</b>	<b>\$ 196,807</b>	<b>\$ 1,465,015</b>	<b>88%</b>



C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General



LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 4271441

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto al 30 de junio de 2016

Concepto	Junio			Junio		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
<b>Ingresos</b>						
Cuotas de Mantenimiento 2016	742,816	722,000	20,816	4,360,837	4,332,000	28,837
Cuotas de Mantenimiento 2015	0	0	0	910,873	0	910,873
Cuota Inicial	0	0	0	10,000	0	10,000
Ingresos Varios	2,938	0	2,938	7,022	0	7,022
Ingresos por Tarjetas	13,800	0	13,800	36,700	0	36,700
Descto y/o Bonif Cuotas 2015	0	0	0	750	0	750
Descto y/o Bonif Cuotas 2016	9,910	35,598	-25,688	340,891	285,884	55,007
<b>Total Ingresos</b>	<b>749,444</b>	<b>686,402</b>	<b>63,043</b>	<b>4,983,790</b>	<b>4,046,116</b>	<b>937,675</b>
<b>Egresos</b>						
<b>Gastos de Operacion Normal</b>						
<b>Salarios e Indirectos</b>						
Salarios e Indirectos Oficina	32,378	45,281	-12,903	287,830	271,888	16,142
Salarios e indirectos Vigilancia	114,789	162,462	-47,674	799,903	974,774	-177,871
Salarios e indirectos Mantenimiento	25,075	23,709	1,367	179,054	142,253	36,801
Salarios e Indirectos Jardineria	208,801	184,665	24,136	1,039,326	1,107,991	-68,664
Salarios e Indirectos Limpieza	4,564	5,187	-623	27,442	31,122	-3,680
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>385,617</b>	<b>421,304</b>	<b>-35,687</b>	<b>2,330,555</b>	<b>2,527,826</b>	<b>-197,272</b>
<b>Gastos Oficina</b>						
Papeleria	2,341	1,351	990	14,795	8,103	6,692
Telefono	1,320	3,121	-1,801	10,120	18,725	-8,606
Honorarios Contables	0	6,318	-6,318	51,985	37,910	14,075
Mantenimiento Equipo Oficina	0	217	-217	6,577	1,300	5,277
Mantenimiento Equipo de computo	5,858	3,920	1,938	16,834	23,517	-6,683
Gastos de asamblea	0	5,860	-5,860	29,238	35,156	-5,920
Honorarios Profesionales (Administrador y abogado)	39,544	50,578	-11,034	324,001	303,469	20,532
Gasolina administración	0	479	-479	0	2,871	-2,871
Suministros Multifuncional	1,041	1,158	-117	8,319	6,945	1,374
Posada Navideña	0	1,743	-1,743	200	10,459	-10,259
Agua y Alimentos	288	856	-568	5,211	5,133	77
Productos de Limpieza Oficina	574	0	574	5,919	0	5,919
Publicidad	734	23	711	734	139	595
Hosting web	0	0	0	5,841	0	5,841
Gastos Varios	600	6,186	-5,586	48,447	37,118	11,332
Recargos	0	15	-15	512	89	422
Depreciaciones Activos Fijos	-15,752	0	-15,752	-10,395	0	-10,395
<b>Total gastos de oficina</b>	<b>36,548</b>	<b>81,823</b>	<b>-45,275</b>	<b>518,139</b>	<b>490,937</b>	<b>27,202</b>
<b>Consumos y Pagos Generales</b>						
Agua	0	0	0	0	0	0
Electricidad	13,349	32,434	-19,085	37,885	184,803	-156,718
Gas	0	0	0	0	0	0
Fumigacion Areas Comunes	0	0	0	0	0	0
Cuotas Sindicales	0	0	0	0	0	0
No Deducibles	0	708	-708	0	4,254	-4,254
Tarjetas de Acceso	0	0	0	10,000	0	10,000

**Estado de actividades**

**Comparativo real vs presupuesto al 30 de junio de 2016**

Concepto	Junio			Junio		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
<b>Total consumos y Pagos Generales</b>	<b>13,348</b>	<b>33,143</b>	<b>-19,794</b>	<b>47,885</b>	<b>198,857</b>	<b>-150,972</b>
<b>Gastos de Mantenimiento</b>						
Pintura	0	0	0	540	0	540
Ferretería	0	2,949	-2,949	560	17,692	-17,131
Albañilería	0	0	0	0	0	0
Reparaciones Generales	2,356	12,083	-9,727	17,687	72,500	-54,813
Productos de Limpieza Mto	0	30	-30	0	180	-180
Recoleccion de Basura	17,126	16,737	388	102,754	100,425	2,329
Renta de Maquinaria	0	0	0	0	0	0
Gasolina Mto	0	0	0	263	0	263
Tenencia Camioneta	0	53	-53	1,798	320	1,477
Refacciones camioneta	0	1,088	-1,088	3,339	6,526	-3,187
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	30,140	0	30,140
Pintura Acceso Fraccionamiento	0	0	0	0	0	0
Ciclo Vias	0	0	0	0	0	0
<b>Total gastos de mantenimiento</b>	<b>24,505</b>	<b>32,940</b>	<b>385,205</b>	<b>157,082</b>	<b>197,643</b>	<b>-10,561</b>
<b>Gastos de Jardinería</b>						
Plantas y Tierra	5,000	0	5,000	10,000	0	10,000
Químicos para Jardinería	0	0	0	7,730	0	7,730
Gasolina Jardinería	6,000	6,742	-742	30,000	40,453	-10,453
Mantenimiento Equipo de Jardinería	6,044	3,887	2,057	20,808	23,923	-3,115
Artículos y Accesorios para Jardinería	3,627	14,806	-11,179	12,970	88,835	-75,865
Uniformes Jardinería	0	713	-713	0	4,276	-4,276
Químicos y Fertilizantes Jardinería	3,781	6,040	-2,259	23,890	36,239	-12,249
Accesorios Jardinería	0	0	0	4,005	0	4,005
Renta de Maquinaria	0	871	-871	0	5,224	-5,224
Equipo de Trabajo	6,201	3,947	2,254	6,201	23,660	-17,460
Fletes	0	24	-24	0	142	-142
Reforestacion	0	0	0	0	0	0
<b>Total gastos de jardinería</b>	<b>30,653</b>	<b>37,129</b>	<b>-6,476</b>	<b>115,704</b>	<b>222,773</b>	<b>-107,069</b>
<b>Gastos de Vigilancia</b>						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	4,777	7,934	-3,157	34,910	47,601	-12,691
Señalamientos de Seguridad	0	39	-39	0	235	-235
Accesorios para Seguridad	0	1,521	-1,521	1,805	9,125	-7,320
Sistema de Seguridad	0	3,465	-3,465	7,862	20,787	-12,925
Telefono	538	562	-44	3,227	3,493	-266
Uniformes Seguridad	0	1,848	-1,848	0	11,090	-11,090
Tenencia Motocicleta	0	235	-235	0	1,410	-1,410
Agua y Alimentos Seguridad	1,486	2,726	-1,240	10,228	16,358	-6,130
Gasolina Seguridad	4,850	3,567	1,283	18,120	21,403	-3,283
Refacciones	0	763	-763	2,259	4,578	-2,319
Tarjetas de Entrada	0	2,500	-2,500	0	15,000	-15,000
Cerca Electrica	0	974	-974	3,981	5,846	-1,865

**Estado de actividades**

**Comparativo real vs presupuesto al 30 de junio de 2016**

Concepto	Junio			Junio		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Motocicleta Italika 2015 Negra	0	1,979	-1,979	0	11,874	-11,874
Curso Capacitación	0	0	0	1,856	0	1,856
Extintores	0	218	-218	0	1,308	-1,308
Gastos de Iluminación	0	0	0	0	0	0
Papelería y Accesorios	0	0	0	3,450	0	3,450
<b>Total gastos de seguridad</b>	<b>11,661</b>	<b>28,361</b>	<b>-16,701</b>	<b>87,698</b>	<b>170,107</b>	<b>-82,409</b>
<b>Gastos de Limpieza</b>						
Productos de Limpieza Oficina	0	1,028	-1,028	0	6,166	-6,166
<b>Total Gastos de limpieza</b>	<b>0</b>	<b>1,028</b>	<b>-1,028</b>	<b>0</b>	<b>6,166</b>	<b>-6,166</b>
<b>Total gastos de operación</b>	<b>602,323</b>	<b>635,718</b>	<b>-133,395</b>	<b>3,257,061</b>	<b>3,814,309</b>	<b>-557,248</b>
<b>Gastos extraordinarios</b>						
Multa INFONAVIT	0	0	0	0	0	0
Diferencias Prima de Riesgo IMSS 2011	0	0	0	17,043	0	17,043
Compensación Alejandro Gonzalez Rugel	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
<b>Total gastos extraordinarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,043</b>	<b>0</b>	<b>17,043</b>
<b>Gastos Financieros</b>						
Comisiones bancarias	5,882	5,833	49	47,864	35,000	12,864
<b>Total gastos financieros</b>	<b>5,882</b>	<b>5,833</b>	<b>49</b>	<b>47,864</b>	<b>35,000</b>	<b>12,864</b>
<b>Otros Gastos</b>						
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>5,882</b>	<b>5,833</b>	<b>49</b>	<b>64,907</b>	<b>35,000</b>	<b>29,907</b>
<b>Proyectos</b>						
Total Proyectos	0	0	0	0	0	0
<b>Total Egresos</b>	<b>508,204</b>	<b>641,551</b>	<b>-133,347</b>	<b>3,321,968</b>	<b>3,849,309</b>	<b>-527,341</b>
<b>Remanente</b>	<b>241,240</b>	<b>44,850</b>	<b>0</b>	<b>1,661,822</b>	<b>196,807</b>	<b>1,465,015</b>

C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa  
DGE 2771441



**Estado de flujos de efectivo**  
**del 1 de enero al 30 de Junio de 2016**  
En pesos de poder adquisitivo

**Actividades de Operación**

Cobros a clientes	\$ 4,387,667
Pagos a empleados	-1,666,827
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-854,838
Pagos de impuestos	-744,880
<b>Flujos netos de efectivo actividades de operación</b>	<b>\$ 1,121,122</b>

**Actividades de Inversión**

Compra de activos fijos	-74,068
Intereses cobrados	6,522
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de inversión</b>	<b>-\$ 67,546</b>

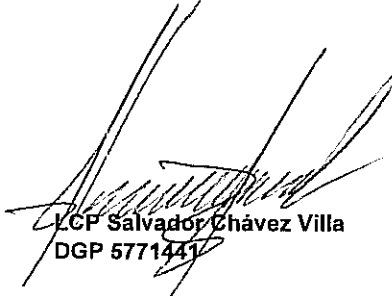
**Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento**      **\$ 1,053,576**

**Actividades de financiamiento**

Comisiones bancarias	-47,864
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento</b>	<b>-\$ 47,864</b>

Aumento ( disminución ) de efectivo	1,005,712
Efectivo e inversiones temporales al Inicio del periodo	1,734,625
Efectivo e inversiones temporales al final del periodo	<b>\$ 2,740,336</b>

**C. Francisco Chavez Sanabria**  
Administrador General

  
**SCP Salvador Chávez Villa**  
DGP 5771447