
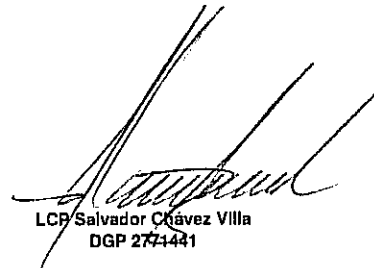




Estado de posición financiera
Al 31 de julio de 2016

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Proveedores	\$ 113,539
Bancos	2,550,511	Acreedores Diversos	5,090
Cuentas Por Cobrar a Colonos	3,885,774	Impuestos Por Pagar	102,105
Deudores Diversos	199,519	Cuotas Por Adelantado	1,198,845
Anticipo a Proveedores	237,227	Res. Gtos. Extraordinarios.	8,767
Impuestos Anticipados	13,908	Sueldos por Pagar	14,645
Funcionarios y Empleados	30,097	Depositos no Identificados	373,145
		Prov. de Cuotas de Mito, Devengadas no Cobradas	1,153,317
TOTAL CIRCULANTE	\$ 6,922,036	Total CIRCULANTE	\$ 2,969,452
NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	
Mob. y Eq. de ofna.	\$ 25,302		\$ 2,969,452
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-13,129	PATRIMONIO CONTABLE	
Eq. de Transporte	108,446	Remanente de ejercicios anteriores	\$ 2,553,076
Dep. A. Eq. Transporte	-108,446	Remanente del ejercicio	1,849,343
Eq. de cómputo	56,606		
Dep. A. Eq. cómputo	-32,660	SUMA DEL CAPITAL	
Mob. y E. de Trabajo	212,772		\$ 4,402,419
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-52,506		
Otros Activos Fijos	453,241		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-199,790		
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
TOTAL NO CIRCULANTE	449,835		
SUMA DEL ACTIVO	\$ 7,371,871	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE	\$ 7,371,871

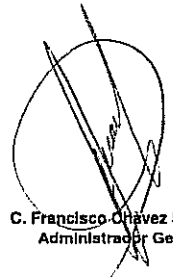

C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General

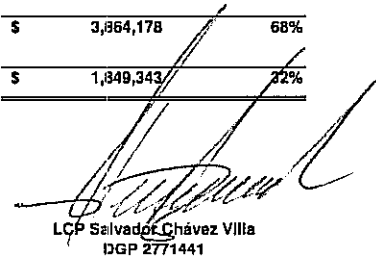

LCP Salvador Chávez Villa
 DGP 2774441



Estado de actividades por el periodo que comprende del 1 de enero al 31 de julio de 2016

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2016	\$ 5,083,838	89%
Cuotas de Mantenimiento 2015	916,873	16%
Cuota Inicial	10,000	0%
Ingresos Varios	7,022	0%
Ingresos por Tarjetas	45,460	1%
Desccto y/o Bonif Cuotas 2015	750	0%
Desccto y/o Bonif Cuotas 2016	348,921	6%
Total Ingresos	\$ 5,713,521	100%
 <i>Egresos</i>		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 339,458	6%
Salarios e Indirectos Vigilancia	946,943	17%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	208,700	4%
Salarios e Indirectos Jardinera	1,229,560	22%
Salarios e Indirectos Limpieza	33,248	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 2,757,908	48%
Gastos Oficina	\$ 544,182	10%
Consumos y Pagos Generales	71,117.24	1%
Gastos de Mantenimiento	175,919.97	3%
Gastos de Jardinera	140,488.15	2%
Gastos de Seguridad	104,828.23	2%
Gastos de Limpieza	0.00	0%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 3,794,445	66%
Gastos Extraordinarios	\$ 17,043	0%
Gastos Financieros	52,690	1%
Otros Gastos	0	0%
Total Otros Gastos	\$ 69,733	1%
Proyectos		
Total Proyectos	0.00	0.00
Total Egresos	\$ 3,864,178	68%
Remanente	\$ 1,849,343	32%


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 31 de julio 2016

Comparativo real vs presupuesto

<i>Ingresos</i>	Real		Presupuesto		Variación	
	\$		\$		\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2016	\$	5,083,838	\$	5,054,000	\$	29,837.69 1%
Cuotas de Mantenimiento 2015		916,873		-	\$	916,873.00 100%
Cuota Inicial		10,000		-	\$	10,000.00 100%
Ingresos Varios		7,022		-	\$	7,021.67 100%
Ingresos por Tarjetas		45,460		-	\$	45,460.00 100%
Descto y/o Bonif Cuotas 2015		750		-	\$	750.00 100%
Descto y/o Bonif Cuotas 2016		348,921		321,483	\$	27,438.43 8%
Total Ingresos	\$	5,713,521	\$	4,732,517	\$	981,003.93 293%
<i>Egresos</i>						
<u>Gastos de Operacion Normal</u>						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	\$	339,458	\$	316,969	\$	22,489 7%
Salarios e Indirectos Vigilancia		946,943		1,137,236	\$	-190,293 -20%
Salarios e Indirectos Mantenimiento		208,700		165,961	\$	42,739 20%
Salarios e Indirectos Jardineria		1,229,560		1,292,656	\$	-63,096 -5%
Salarios e Indirectos Limpieza		33,248		36,309	\$	-3,061 -9%
Total Salarios e Indirectos	\$	2,767,908	\$	2,949,131	\$	(191,222) -7%
Gastos Oficina	\$	544,182	\$	572,759	\$	(28,577) -5%
Consumos y Pagos Generales		71,117		232,000	\$	(160,883) -226%
Gastos de Mantenimiento		175,920		230,583	\$	(54,663) -31%
Gastos de Jardineria		140,488		259,902	\$	(119,414) -85%
Gastos de Seguridad		104,828		198,458	\$	(93,630) -89%
Gastos de Limpieza		-		7,194	\$	(7,194) -100%
Total Gastos de Operacion Normal	\$	3,794,445	\$	4,460,027	\$	-665,582.37 -5.44
Gastos Extraordinarios	\$	17,043	\$	-	\$	17,043 100%
Gastos Financieros		52,690		40,833	\$	11,857 23%
Otros Gastos		-		-	\$	- 0%
Total Otros Gastos	\$	69,733	\$	40,833	\$	28,900 41%
Proyectos					\$	0.00 0%
Total Proyectos	\$	-	\$	-	\$	0.00 0%
Total Egresos	\$	3,864,178	\$	4,490,860	\$	(626,682) -16%
Remanente	\$	1,849,343	\$	241,657	\$	1,607,686 87%

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGE 2771441



Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto al 31 de julio de 2016

Concepto	Julio			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento 2016	729,000	722,000	7,000	5,089,837	5,054,000	35,837
Cuotas de Mantenimiento 2015	0	0	0	910,873	0	910,873
Cuota Inicial	0	0	0	10,000	0	10,000
Ingresos Varios	0	0	0	7,022	0	7,022
Ingresos por Tarjetas	8,760	0	8,760	45,460	0	45,460
Desclo y/o Bonif Cuotas 2015	0	0	0	750	0	750
Desclo y/o Bonif Cuotas 2016	8,030	35,586	-27,556	348,821	321,483	27,338
Total Ingresos	729,730	686,402	43,328	5,713,520	4,732,517	981,003
Egresos						
Gastos de Operación Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	48,372	45,281	3,091	339,458	318,989	22,467
Salarios e Indirectos Vigilancia	140,874	162,462	-21,588	946,943	1,137,236	-190,293
Salarios e Indirectos Mantenimiento	27,529	23,709	3,821	208,700	165,961	42,739
Salarios e Indirectos Jardinería	177,446	184,665	-7,220	1,229,560	1,292,656	-63,096
Salarios e Indirectos Limpieza	5,560	5,187	373	33,248	36,309	-3,061
Total Salarios e Indirectos	399,781	421,304	-21,523	2,757,907	2,949,131	-191,224
Gastos Oficina						
Papelaría	1,481	1,351	130	16,276	9,454	6,822
Telefono	1,866	3,121	-1,225	12,016	21,846	-9,830
Honorarios Contables	23,200	6,318	16,882	75,185	44,229	30,956
Mantenimiento Equipo Oficina	0	217	-217	6,577	1,517	5,060
Mantenimiento Equipo de computo	10,080	3,920	6,161	26,715	27,437	-722
Gastos de asamblea	0	5,860	-5,860	29,238	41,018	-11,779
Honorarios Profesionales (Administrador y abogado)	-27,573	50,578	-78,151	296,428	354,048	-57,620
Gasolina administración	0	479	-479	0	3,350	-3,350
Suministros Multifuncional	1,108	1,156	-50	9,427	8,103	1,324
Posada Navideña	0	1,743	-1,743	200	12,202	-12,002
Agua y Alimentos	4,836	856	3,981	10,047	5,989	4,058
Productos de Limpieza Oficina	0	0	0	5,919	0	5,919
Publicidad	313	23	290	1,048	162	885
Hositing web	0	0	0	5,841	0	5,841
Gastos Varios	0	6,186	-6,186	48,447	43,302	5,146
Recargos	0	15	-15	512	104	408
Depreciaciones Activos Fijos	10,703	0	10,703	309	0	309
Total gastos de oficina	26,044	81,823	-55,779	544,183	572,759	-28,577
Consumos y Pagos Generales						
Agua	0	0	0	0	0	0
Electricidad	0	32,434	-32,434	37,885	227,037	-189,152
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	232	709	-477	232	4,983	-4,751
Tarjetas de Acceso	23,000	0	23,000	33,000	0	33,000

Comparativo real vs presupuesto al 31 de julio de 2016

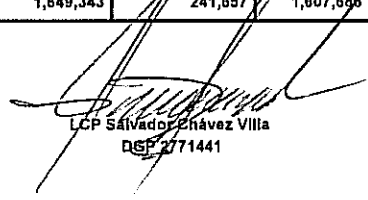
Concepto	Julio			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Total consumos y Pagos Generales	23,232	33,143	-9,911	71,117	232,000	-160,883
Gastos de Mantenimiento						
Pintura	0	0	0	540	0	540
Ferretería	1,448	2,949	-1,500	2,009	20,640	-18,632
Albañilería	0	0	0	0	0	0
Reparaciones Generales	3,320	12,083	-8,763	21,007	84,583	-63,576
Productos de Limpieza Mto	999	30	969	999	210	789
Recolección de Basura	17,126	16,737	389	119,880	117,162	2,717
Renta de Maquinaria	0	0	0	0	0	0
Gasolina Mto	0	0	0	263	0	263
Tenencia Camioneta	0	53	-53	1,798	374	1,424
Refacciones camioneta	1,316	1,088	228	4,855	7,614	-2,959
Químicos Alberca	0	0	0	0	0	0
Proyecto Contenedor Basura	0	0	0	0	0	0
Depreciaciones Activos Fijos	-5,371	0	-5,371	24,769	0	24,769
Pintura Acceso Fraccionamiento	0	0	0	0	0	0
Ciclo Vías	0	0	0	0	0	0
Total gastos de mantenimiento	18,838	32,840	395,285	175,920	230,583	-54,663
Gastos de Jardinería						
Plantas y Tierra	0	0	0	10,000	0	10,000
Químicos para Jardinería	0	0	0	7,730	0	7,730
Gasolina Jardinería	8,000	6,742	1,258	38,000	47,195	-9,195
Mantenimiento Equipo de Jardinería	0	3,987	-3,987	20,808	27,811	-7,103
Artículos y Accesorios para Jardinería	2,727	14,806	-12,079	15,698	103,641	-87,943
Uniformes Jardinería	0	713	-713	0	4,988	-4,988
Químicos y Fertilizantes Jardinería	3,500	6,040	-2,540	27,490	42,279	-14,789
Accesorios Jardinería	1,460	0	1,460	5,465	0	5,465
Renta de Maquinaria	0	871	-871	0	6,095	-6,095
Equipo de Trabajo	9,048	3,947	5,101	15,249	27,627	-12,378
Fletes	50	24	26	50	168	-118
Reforestación	0	0	0	0	0	0
Total gastos de Jardinería	24,765	37,129	-12,344	140,489	259,902	-119,413
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	9,594	7,934	1,661	44,504	55,535	-11,031
Señalamientos de Seguridad	0	39	-39	0	274	-274
Accesorios para Seguridad	0	1,521	-1,521	1,805	10,646	-8,841
Sistema de Seguridad	0	3,465	-3,465	7,862	24,252	-16,390
Teléfono	0	582	-582	3,227	4,075	-848
Uniformes Seguridad	4,628	1,848	2,779	4,628	12,938	-8,311
Tenencia Motocicleta	0	235	-235	0	1,645	-1,645
Agua y Alimentos Seguridad	0	2,726	-2,726	10,228	18,064	-8,836
Gasolina Seguridad	2,850	3,567	-717	20,969	24,970	-4,000
Refacciones	60	763	-703	2,319	5,341	-3,023
Tarjetas de Entrada	0	2,500	-2,500	0	17,500	-17,500
Cerca Eléctrica	0	974	-974	3,981	6,821	-2,840


LAS CEIBAS
 Asociación Vecinal Las Ceibas A.C.
Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto al 31 de julio de 2016

Concepto	Julio			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Motocicleta Italika 2015 Negra	0	1,979	-1,979	0	13,854	-13,854
Curso Capacitación	0	0	0	1,856	0	1,856
Extintores	0	218	-218	0	1,524	-1,524
Gastos de Iluminación	0	0	0	0	0	0
Papelería y Accesorios	0	0	0	3,450	0	3,450
Total gastos de seguridad	17,131	28,351	-11,220	104,529	198,458	-93,929
Gastos de Limpieza						
Productos de Limpieza Oficina	0	1,028	-1,028	0	7,194	-7,194
Total Gastos de Limpieza	0	1,028	-1,028	0	7,194	-7,194
Total gastos de operación	509,812	635,718	-125,907	3,794,444	4,450,027	-655,583
Gastos extraordinarios						
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 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	0	0	0	17,043	0	17,043
Gastos Financieros						
Comisiones bancarias	4,826	5,833	-1,007	52,690	40,833	11,857
Total gastos financieros	4,826	5,833		52,690	40,833	11,857
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
Total Otros Gastos	4,826	5,833		52,690	40,833	11,857
Proyectos						
Total Proyectos	0	0	0	0	0	0
Total Egresos	514,638	641,551	-126,913	3,864,177	4,490,860	-626,683
Remanente	215,092	44,850	0	1,849,343	241,657	1,607,686


 C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General


 LCP Salvador Chávez Villa
 DSE 2771441


LAS CEIBAS
 Asociación Vecinal Las Ceibas A.C

Estado de flujos de efectivo
del 1 de enero al 31 de Julio de 2016
 En pesos de poder adquisitivo

Actividades de Operación

Cobros a clientes	\$	4,812,242
Pagos a empleados		-1,899,625
Pagos a proveedores de bienes y servicios		-1,031,102
Pagos de impuestos		-914,095
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$	967,420

Actividades de Inversión

Compra de activos fijos		-105,367
Intereses cobrados		6,522
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	-\$	98,846

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento **\$** **868,574**

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias		-52,687
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	-\$	52,687

Aumento (disminución) de efectivo 815,887

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 1,734,625

Efectivo e Inversiones temporales al final del periodo **\$** **2,550,511**



C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General



LCP Salvador Chávez Villa
DGP 5771441