
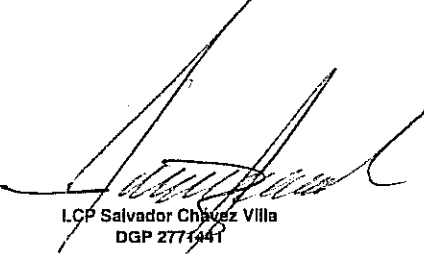




**Estado de posición financiera**  
**Al 31 de Agosto de 2016**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>A CORTO PLAZO</b>	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Proveedores	\$ 85,835
Bancos	2,422,438	Acreedores Diversos	5,090
Cuentas Por Cobrar a Colonos	3,983,754	Impuestos Por Pagar	192,642
Deudores Diversos	199,519	Cuotas Por Adelantado	969,015
Anticipo a Proveedores	237,227	Res. Gtos. Extraordinarios.	8,767
Impuestos Anticipados	15,168	Sueldos por Pagar	14,654
Funcionarios y Empleados	30,097	Depositos no Identificados	388,325
		Prov. de Cuotas de Mito. Devengadas no Cobradas	1,153,317
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>\$ 6,893,203</b>	<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>\$ 2,817,645</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	
Mob. y Eq. de ofna.	\$ 25,302		<b>\$ 2,817,645</b>
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-13,332	<b>PATRIMONIO CONTABLE</b>	
Eq. de Transporte	108,446	Remanente de ejercicios anteriores	\$ 2,553,076
Dep. A. Eq. Transporte	-108,446	Remanente del ejercicio	1,966,985
Eq. de cómputo	56,606		
Dep. A. Eq. cómputo	-33,528	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	
Mob. y E. de Trabajo	212,772		<b>\$ 4,520,061</b>
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-53,669		
Otros Activos Fijos	453,241		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-202,887		
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>444,503</b>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 7,337,706</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE</b>	<b>\$ 7,337,706</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 31 de Agosto de 2016

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2016	\$ 5,813,838	90%
Cuotas de Mantenimiento 2015	916,873	14%
Cuota Inicial	10,000	0%
Ingresos Varios	16,386	0%
Ingresos por Tarjetas	55,420	1%
Desccto y/o Bonif Cuotas 2015	750	0%
Desccto y/o Bonif Cuotas 2016	357,081	6%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 6,454,686</b>	<b>100%</b>

**Egresos**

Gastos de Operacion Normal

**Salarios e Indirectos**

Salarios e Indirectos Oficina	\$ 407,592	6%
Salarios e Indirectos Vigilancia	1,071,861	17%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	293,856	5%
Salarios e Indirectos Jardineria	1,388,495	22%
Salarios e Indirectos Limpieza	38,362	1%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$ 3,200,166</b>	<b>50%</b>

Gastos Oficina	\$ 642,332	10%
Consumos y Pagos Generales	97,182	2%
Gastos de Mantenimiento	199,076	3%
Gastos de Jardineria	160,158	2%
Gastos de Seguridad	113,061	2%
Gastos de Limpieza	-	0%
<b>Total Gastos de Operacion Normal</b>	<b>\$ 4,411,974</b>	<b>68%</b>

Gastos Extraordinarios	\$ 17,043	0%
Gastos Financieros	58,683	1%
Otros Gastos	-	0%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 75,726</b>	<b>1%</b>

**Proyectos**

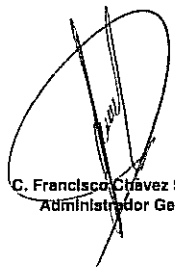
<b>Total Proyectos</b>	-	0%
------------------------	---	----

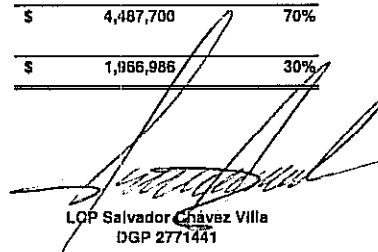
**Total Egresos**

<b>\$ 4,487,700</b>	<b>70%</b>
---------------------	------------

**Remanente**

<b>\$ 1,966,986</b>	<b>30%</b>
---------------------	------------

  
 C. Francisco Chávez Sanabria  
 Administrador General

  
 LOP Salvador Chávez Villa  
 DGP 2771441



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

Comparativo real vs presupuesto

Ingresos	Real		Presupuesto		Variación	
	\$		\$		\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2016	\$	5,813,838		5,776,000	\$	37,838.00 1%
Cuotas de Mantenimiento 2015	\$	916,873		0	\$	916,873.00 100%
Cuota Inicial	\$	10,000		0	\$	10,000.00 100%
Ingresos Varios	\$	16,386		0	\$	16,386.35 100%
Ingresos por Tarjetas	\$	55,420		0	\$	55,420.00 100%
Descto y/o Bonif Cuotas 2015	\$	750		0	\$	750.00 100%
Descto y/o Bonif Cuotas 2016	\$	357,081		357,081	\$	0.00 0%
<b>Total Ingresos</b>	\$	<b>6,454,686</b>		<b>5,418,919</b>	\$	<b>1,035,767.36 301%</b>
<b>Egresos</b>						
<b>Gastos de Operacion Normal</b>						
<b>Salarios e Indirectos</b>						
Salarios e Indirectos Oficina	\$	407,592	\$	362,250	\$	45,342 11%
Salarios e Indirectos Vigilancia		1,071,861		1,299,698		-227,837 -21%
Salarios e Indirectos Mantenimiento		293,856		189,670		104,186 35%
Salarios e Indirectos Jardinera		1,388,495		1,477,321		-88,826 -6%
Salarios e Indirectos Limpieza		38,362		41,496		-3,134 -8%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	\$	<b>3,200,166</b>	\$	<b>3,370,436</b>	\$	<b>(170,269) 11%</b>
Gastos Oficina	\$	642,332	\$	654,582	\$	(12,250) -2%
Consumos y Pagos Generales		97,182		265,143		(167,961) -173%
Gastos de Mantenimiento		199,076		263,524		(64,447) -32%
Gastos de Jardinera		160,158		297,031		(136,873) -85%
Gastos de Seguridad		113,061		226,809		(113,749) -101%
Gastos de Limpieza		-		8,221		(8,221) -100%
<b>Total Gastos de Operacion Normal</b>	\$	<b>4,411,974</b>	\$	<b>5,085,745</b>	\$	<b>-673,770.84 -4.82</b>
Gastos Extraordinarios	\$	17,043	\$	-	\$	17,043 100%
Gastos Financieros		58,683		46,667		12,017 20%
Otros Gastos		-		-		- 0%
<b>Total Otros Gastos</b>	\$	<b>75,726</b>	\$	<b>46,667</b>	\$	<b>29,059 38%</b>
<b>Proyectos</b>						
<b>Total Proyectos</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>0.00 0%</b>
<b>Total Egresos</b>	\$	<b>4,487,700</b>	\$	<b>5,132,412</b>	\$	<b>(644,712) -14%</b>
<b>Remanente</b>	\$	<b>1,966,986</b>	\$	<b>286,507</b>	\$	<b>1,680,479 85%</b>

C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 277144

Comparativo real vs presupuesto al 31 de agosto de 2016

Concepto	Agosto			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
<b>Ingresos</b>						
Cuotas de Mantenimiento 2016	730,000	722,000	8,000	5,819,837	5,776,000	43,837
Cuotas de Mantenimiento 2015	0	0	0	910,873	0	910,873
Cuota Inicial	0	0	0	10,000	0	10,000
Ingresos Varios	9,365	0	9,365	16,386	0	16,386
Ingresos por Tarjetas	9,960	0	9,960	55,420	0	55,420
Desclo y/o Bonif Cuotas 2015	0	0	0	750	0	750
Desclo y/o Bonif Cuotas 2016	8,160	35,598	-27,438	357,081	357,081	0
<b>Total Ingresos</b>	<b>741,165</b>	<b>686,402</b>	<b>54,763</b>	<b>6,454,885</b>	<b>5,418,919</b>	<b>1,035,966</b>
<b>Egresos</b>						
<b>Gastos de Operación Normal</b>						
<b>Salarios e indirectos</b>						
Salarios e Indirectos Oficina	68,134	45,281	22,853	407,580	362,250	45,340
Salarios e Indirectos Vigilancia	124,918	162,462	-37,544	1,071,861	1,289,698	-227,837
Salarios e Indirectos Mantenimiento	85,156	23,709	61,447	293,856	189,670	104,186
Salarios e Indirectos Jardinería	158,935	184,665	-25,730	1,388,495	1,477,321	-88,826
Salarios e Indirectos Limpieza	5,114	5,187	-73	38,362	41,496	-3,134
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>442,257</b>	<b>421,304</b>	<b>20,953</b>	<b>3,200,164</b>	<b>3,370,435</b>	<b>-170,271</b>
<b>Gastos Oficina</b>						
Papelaria	0	1,351	-1,351	16,276	10,804	5,472
Telefono	1,230	3,121	-1,891	13,246	24,967	-11,721
Honorarios Contables	11,600	6,318	5,282	86,785	50,547	36,238
Mantenimiento Equipo Oficina	0	217	-217	6,577	1,733	4,844
Mantenimiento Equipo de computo	3,190	3,920	-730	29,905	31,357	-1,452
Gastos de asamblea	266	5,860	-5,594	29,504	46,877	-17,373
Honorarios Profesionales (Administrador y abogado)	72,546	50,578	21,968	388,974	404,828	-35,852
Gasolina administración	0	479	-479	0	3,829	-3,829
Suministros Multifuncional	1,108	1,158	-50	10,534	9,281	1,274
Posada Navideña	0	1,743	-1,743	200	13,945	-13,745
Agua y Alimentos	2,863	856	1,807	12,710	6,844	5,865
Productos de Limpieza Oficina	2,020	0	2,020	7,939	0	7,939
Publicidad	2,084	23	2,061	3,132	186	2,947
Hosting web	0	0	0	5,841	0	5,841
Gastos Varios	1,134	6,188	-5,052	49,581	49,487	93
Recargos	0	15	-15	512	119	393
Depreciaciones Activos Fijos	309	0	309	618	0	618
<b>Total gastos de oficina</b>	<b>98,150</b>	<b>81,823</b>	<b>16,327</b>	<b>642,332</b>	<b>654,582</b>	<b>-12,250</b>
<b>Consumos y Pagos Generales</b>						
Agua	0	0	0	0	0	0
Electricidad	12,212	32,434	-20,222	50,097	258,471	-209,374
Gas	0	0	0	0	0	0
Fumigación Areas Comunes	0	0	0	0	0	0
Cuotas Sindicales	13,850	0	13,850	13,850	0	13,850
No Deducibles	3	709	-706	235	5,672	-5,437
Tarjetas de Acceso	0	0	0	33,000	0	33,000

Comparativo real vs presupuesto al 31 de agosto de 2016

Concepto	Agosto			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
<b>Total consumos y Pagos Generales</b>	<b>26,065</b>	<b>33,143</b>	<b>-7,078</b>	<b>97,182</b>	<b>265,143</b>	<b>-167,960</b>
<b>Gastos de Mantenimiento</b>						
Pintura	0	0	0	540	0	540
Ferralería	799	2,949	-2,150	2,808	23,589	-20,781
Albañilería	0	0	0	0	0	0
Reparaciones Generales	0	12,083	-12,083	21,007	96,667	-75,659
Productos de Limpieza Mito	208	30	178	1,207	240	967
Recolección de Basura	17,126	16,737	389	137,005	133,900	3,106
Renta de Maquinaria	0	0	0	0	0	0
Gasolina Mito	0	0	0	263	0	263
Tenencia Camioneta	0	53	-53	1,788	427	1,371
Refacciones camioneta	0	1,008	-1,008	4,655	8,701	-4,046
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	29,792	0	29,792
Pintura Acceso Fraccionamiento	0	0	0	0	0	0
Ciclo Vías	0	0	0	0	0	0
<b>Total gastos de mantenimiento</b>	<b>23,156</b>	<b>32,940</b>	<b>395,285</b>	<b>199,076</b>	<b>263,524</b>	<b>-64,448</b>
<b>Gastos de Jardinería</b>						
Plantas y Tierra	0	0	0	10,000	0	10,000
Químicos para Jardinería	2,273	0	2,273	10,003	0	10,003
Gasolina Jardinería	8,000	6,742	1,258	46,000	53,938	-7,938
Mantenimiento Equipo de Jardinería	0	3,987	-3,987	20,808	31,898	-11,090
Artículos y Accesorios para Jardinería	0	14,806	-14,806	15,898	118,447	-102,749
Uniformes Jardinería	0	713	-713	0	5,701	-5,701
Químicos y Fertilizantes Jardinería	6,408	6,040	368	33,898	48,319	-14,421
Accesorios Jardinería	2,988	0	2,988	8,453	0	8,453
Renta de Maquinaria	0	871	-871	0	6,965	-6,965
Equipo de Trabajo	0	3,947	-3,947	15,249	31,574	-16,325
Fletes	0	24	-24	50	190	-140
Reforestación	0	0	0	0	0	0
<b>Total gastos de jardinería</b>	<b>19,669</b>	<b>37,129</b>	<b>-17,459</b>	<b>160,158</b>	<b>297,031</b>	<b>-136,873</b>
<b>Gastos de Vigilancia</b>						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	0	7,934	-7,934	44,504	63,469	-18,964
Señalamientos de Seguridad	0	39	-39	0	314	-314
Accesorios para Seguridad	0	1,521	-1,521	1,805	12,167	-10,362
Sistema de Seguridad	0	3,465	-3,465	7,582	27,716	-19,654
Telefono	782	582	200	4,009	4,657	-648
Uniformes Seguridad	2,465	1,848	617	7,083	14,786	-7,694
Tenencia Motocicleta	0	235	-235	0	1,880	-1,880
Agua y Alimentos Seguridad	0	2,726	-2,726	10,228	21,811	-11,582
Gasolina Seguridad	2,850	3,567	-717	23,819	28,637	-4,718
Refacciones	1,471	763	708	3,780	6,104	-2,314
Tarjetas de Entrada	0	2,500	-2,500	0	20,000	-20,000
Cerca Eléctrica	0	974	-974	3,981	7,795	-3,814

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

**Comparativo real vs presupuesto al 31 de agosto de 2016**

Concepto	Agosto			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Motocicleta Italika 2015 Negra	0	1,979	-1,979	0	15,833	-15,833
Curso Capacitación	0	0	0	1,858	0	1,858
Extintores	0	218	-218	0	1,742	-1,742
Gastos de Iluminación	0	0	0	0	0	0
Papelería y Accesorios	664	0	664	4,114	0	4,114
<b>Total gastos de seguridad</b>	<b>8,232</b>	<b>28,351</b>	<b>-20,119</b>	<b>113,061</b>	<b>226,809</b>	<b>-113,748</b>
<b>Gastos de Limpieza</b>						
Productos de Limpieza Oficina	0	1,028	-1,028	0	8,221	-8,221
<b>Total Gastos de limpieza</b>	<b>0</b>	<b>1,028</b>	<b>-1,028</b>	<b>0</b>	<b>8,221</b>	<b>-8,221</b>
<b>Total gastos de operación</b>	<b>817,530</b>	<b>635,718</b>	<b>-181,813</b>	<b>4,411,974</b>	<b>5,085,745</b>	<b>-673,771</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 Rogel	0	0	0	0	0	0
Diferencias INFONAVIT	0	0	0	0	0	0
Elaboración de Lunas	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	5,993	5,833	160	58,683	46,667	12,017
<b>Total gastos financieros</b>	<b>5,993</b>	<b>5,833</b>		<b>58,683</b>	<b>46,667</b>	
<b>Otros Gastos</b>						
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>5,993</b>	<b>5,833</b>		<b>75,726</b>	<b>46,667</b>	
<b>Proyectos</b>						
Proyectos	0	0	0	0	0	0
<b>Total Proyectos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>623,523</b>	<b>641,551</b>	<b>-18,188</b>	<b>4,487,700</b>	<b>5,132,412</b>	<b>-673,771</b>
<b>Remanente</b>	<b>117,642</b>	<b>44,850</b>	<b>0</b>	<b>1,966,985</b>	<b>286,507</b>	<b>1,680,478</b>

C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 277-1441



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

<b>Actividades de Operación</b>	
Cobros a clientes	\$ 5,248,346
Proveedores	33,047
Pagos a empleados y otros proveedores de bienes y servicios	-4,392,536
Pagos de impuestos	-345,943
<b>Flujos netos de efectivo actividades de operación</b>	<b>\$ 542,914</b>
<b>Actividades de Inversion</b>	
Compra de activos fijos	-133,071
Intereses cobrados	16,386
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de inversión</b>	<b>-\$ 116,685</b>
<b>Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento</b>	<b>\$ 426,229</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>	
Cuotas cobradas por adelantado y prov de cuotas no cobradas	\$ 223,694
Sueldos por pagar y depositos no identificados	91,573
Comisiones bancarias	-58,683
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento</b>	<b>\$ 256,584</b>
Aumento ( disminucion ) de efectivo	682,813
Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo	1,739,625
<b>Efectivo e inversiones temporales al final del periodo</b>	<b>\$ 2,422,438</b>

  
**C. Francisco Chavez Sanabria**  
 Administrador General

  
**LCP Salvador Chavez Villa**  
 DGP 5771441