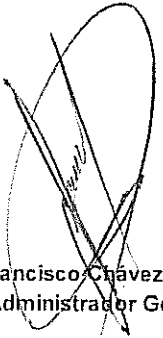


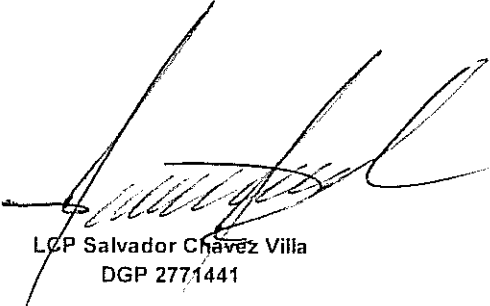


**LAS CEIBAS**  
Asociación Vecinal Las Ceibas A.C

**Estado de posición financiera**  
**Al 31 de marzo de 2018**

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Impuestos Por Pagar	\$ 123,833
Bancos	4,091,763	Cuotas Por Adelantado	2,210,855
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,007,717	Sueldos por Pagar	11,899
Impuestos Anticipados	5,629	Depositos no Identificados	251,707
Funcionarios y Empleados	53,621		
Gastos por comprobar	4,456		
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>\$ 8,168,186</b>	<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>\$ 2,598,295</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>			
Terrenos	\$ 550,000	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>\$ 2,598,295</b>
Edificios	348,150		
Mob. y Eq. de ofna.	32,958		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-22,344		
Eq. de Transporte	152,776		
Dep. A. Eq. Transporte	-108,446		
Eq. de cómputo	66,605	<b>PATRIMONIO</b>	
Dep. A. Eq. cómputo	-60,022	Patrimonio	\$ 348,150
Mob. y E. de Trabajo	268,032	Fondo de reserva	270,000
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-119,805	Remanente de ejercicios anteriores	6,152,713
Otros Activos Fijos	584,043	Remanente del ejercicio	137,608
Dep. A. Otros Activos Fijos	-353,366	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>\$ 6,908,471</b>
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,338,580</b>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 9,506,766</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 9,506,766</b>

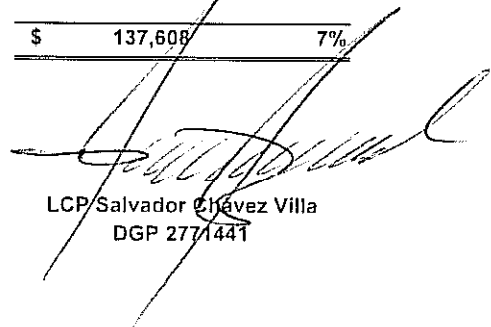
  
C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General

  
LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 277,1441

**Estado de actividades por el periodo que comprende  
 del 1 enero al 31 de marzo de 2018**

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2018	\$ 2,253,160	118%
Cuota Inicial	8,500	0%
Ingresos por Tarjetas	25,320	1%
Descto y/o Bonif Cuotas 2018	372,635	19%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 1,914,345</b>	<b>100%</b>
<i>Egresos</i>		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 182,422	10%
Salarios e Indirectos Vigilancia	388,479	20%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	47,331	2%
Salarios e Indirectos Jardineria	549,400	29%
Salarios e Indirectos Limpieza	14,310	1%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$ 1,181,942</b>	<b>62%</b>
Gastos Oficina	\$ 228,267	12%
Consumos y Pagos Generales	27,005	1%
Gastos de Mantenimiento	162,760	9%
Gastos de Jardineria	113,667	6%
Gastos de Seguridad	29,825	2%
<b>Total Gastos de Operacion Normal</b>	<b>\$ 1,743,466</b>	<b>91%</b>
Gastos Extraordinarios	\$ -	0%
Gastos Financieros	33,271	2%
Otros Gastos	-	0%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 33,271</b>	<b>2%</b>
<i>Proyectos</i>		
<b>Total Proyectos</b>	-	0%
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 1,776,737</b>	<b>93%</b>
<b>Remanente</b>	<b>\$ 137,608</b>	<b>7%</b>

  
 C. Francisco Chávez Sanabria  
 Administrador General

  
 LCP/Salvador Chávez Villa  
 DGP 2771441

**Estado de actividades por el periodo que comprende  
del 1 enero al 31 de marzo de 2018  
Comparativo real vs presupuesto**

<i>Ingresos</i>	Real		Presupuesto		Variación	
	\$		\$		\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2018	\$	2,253,160		2,134,321	118,839	5%
Cuota Inicial		8,500		0	8,500	100%
Ingresos por Tarjetas		25,320		0	25,320	100%
Descto y/o Bonif Cuotas 2018		372,635		125,000	247,635	66%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>1,914,345</b>		<b>2,009,321</b>	<b>-94,976</b>	<b>-5%</b>
<b>Egresos</b>						
<b>Gastos de Operacion Normal</b>						
<b>Salarios e Indirectos</b>						
Salarios e Indirectos Oficina	\$	182,422	\$	161,448	\$ 20,974	11%
Salarios e Indirectos Vigilancia		388,479		446,958	-58,479	-15%
Salarios e Indirectos Mantenimiento		47,331		94,115	-46,784	-99%
Salarios e Indirectos Jardinera		549,400		645,102	-95,702	-17%
Salarios e Indirectos Limpieza		14,310		16,620	-2,310	-16%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$</b>	<b>1,181,942</b>	<b>\$</b>	<b>1,364,242</b>	<b>\$ (182,300)</b>	<b>-136%</b>
Gastos Oficina	\$	228,267	\$	282,283	\$ (54,016)	-24%
Consumos y Pagos Generales		27,005		59,808	(32,803)	-121%
Gastos de Mantenimiento		162,760		198,642	(35,881)	-22%
Gastos de Jardinera		113,667		115,684	(2,016)	-2%
Gastos de Seguridad		29,825		64,366	(34,542)	-116%
Gastos de Limpieza		-		-	-	-100%
<b>Total Gastos de Operacion Normal</b>	<b>\$</b>	<b>1,743,466</b>	<b>\$</b>	<b>2,085,024</b>	<b>\$ (341,558)</b>	<b>-5.21</b>
Gastos Extraordinarios	\$	-	\$	-	\$ -	0%
Gastos Financieros		33,271		23,125	10,146	30%
Otros Gastos		-		-	-	0%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$</b>	<b>33,271</b>	<b>\$</b>	<b>23,125</b>	<b>\$ 10,146</b>	<b>30%</b>
<b>Proyectos</b>						
<b>Total Proyectos</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>\$</b>	<b>1,776,737</b>	<b>\$</b>	<b>2,108,150</b>	<b>\$ (331,412)</b>	<b>-19%</b>
<b>Remanente</b>	<b>\$</b>	<b>137,608</b>	<b>\$</b>	<b>(98,829)</b>	<b>\$ 236,436</b>	<b>172%</b>

C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 2771441

**Estado de actividades**  
**Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 31 de marzo de 2018**

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
<b>Ingresos</b>						
Cuotas de Mantenimiento	758,660	711,440	47,220	2,253,160	2,134,321	118,839
Cuota Inicial	5,000	0	5,000	8,500	0	8,500
Ingresos por Tarjetas	9,480	0	9,480	25,320	0	25,320
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	69,715	41,666	28,049	372,635	125,000	247,635
<b>Total Ingresos</b>	<b>703,425</b>	<b>669,774</b>	<b>33,651</b>	<b>1,914,345</b>	<b>2,009,321</b>	<b>-94,976</b>
<b>Egresos</b>						
<b>Gastos de Operacion Normal</b>						
<b>Salarios e Indirectos</b>						
Salarios e Indirectos Oficina	53,004	53,816	-812	182,422	161,448	20,974
Salarios e Indirectos Vigilancia	124,839	148,986	-24,147	388,479	446,958	-58,479
Salarios e Indirectos Mantenimiento	17,829	31,372	-13,542	47,331	94,115	-46,784
Salarios e Indirectos Jardineria	202,386	215,034	-12,647	549,400	645,102	-95,702
Salarios e Indirectos Limpieza	4,829	5,540	-711	14,310	16,620	-2,310
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>402,888</b>	<b>454,747</b>	<b>-51,859</b>	<b>1,181,942</b>	<b>1,364,242</b>	<b>-182,300</b>
<b>Gastos Oficina</b>						
Papeleria Oficina	988	2,026	-1,038	6,479	6,078	401
Telefono Oficina	1,321	1,580	-259	3,962	4,739	-777
Honorarios Contables	11,600	12,228	-628	34,800	36,685	-1,885
Botiquin	1,117	372	745	2,234	1,116	1,118
Mantenimiento Equipo de Oficina	0	485	-485	0	1,456	-1,456
Honorarios Profesionales	53,109	52,260	849	137,256	156,781	-19,525
Mant. Epo. de Computo / Soporte informatico	2,900	5,889	-2,989	5,800	17,668	-11,868
Suministros Multifuncional	0	1,232	-1,232	0	3,695	-3,695
Gastos Asamblea	1,062	1,350	-288	14,256	4,049	10,207
Posada Navideña	0	4,013	-4,013	0	12,040	-12,040
Agua y Alimentos	3,248	2,118	1,130	3,781	6,354	-2,573
Publicidad	1,469	622	847	4,570	1,865	2,705
Productos de limpieza oficina	1,694	1,621	73	4,586	4,863	-277
Botiquin	0	41	-41	0	123	-123
Gastos Varios	350	1,205	-855	5,350	3,614	1,736
Gasolina Administracion	0	394	-394	0	1,183	-1,183
Hosting página web	0	728	-728	0	2,185	-2,185
Depreciación de activos fijos	1,731	1,991	-260	5,194	5,973	-779
Cuota sindical	0	1,416	-1,416	0	4,249	-4,249
Eventos	0	2,523	-2,523	0	7,568	-7,568

**Estado de actividades**

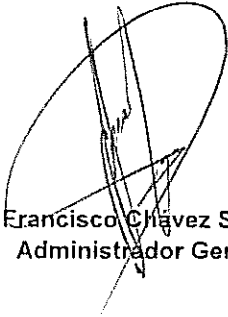
**Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 31 de marzo de 2018**

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
<b>Total gastos de oficina</b>	<b>80,590</b>	<b>94,094</b>	<b>-13,505</b>	<b>228,267</b>	<b>282,283</b>	<b>-54,016</b>
<b>Consumos y Pagos Generales</b>						
Electricidad y agua	0	7,953	-7,953	9,005	23,858	-14,853
Fumigación areas comunes	0	244	-244	0	731	-731
Tarjetas de Acceso	0	11,740	-11,740	18,000	35,219	-17,219
<b>Total consumos y Pagos Generales</b>	<b>0</b>	<b>19,936</b>	<b>-19,936</b>	<b>27,005</b>	<b>59,808</b>	<b>-32,803</b>
<b>Gastos de Mantenimiento</b>						
Limpieza de terreno	0	2,079	-2,079	0	6,236	-6,236
Pintura	1,599	12,968	-11,369	14,358	38,905	-24,546
Ferreteria	14,138	3,636	10,502	22,864	10,908	11,956
Reparaciones Generales	9,265	7,358	1,907	24,222	22,074	2,148
Productos de Limpieza Mantenimiento	3,900	3,233	667	11,383	9,700	1,683
Recoleccion de Basura	29,117	22,105	7,012	57,009	66,316	-9,307
Refacciones Camioneta / motocicletas	7,015	5,621	1,394	10,372	16,864	-6,493
Depreciación de activos fijos	7,517	9,213	-1,696	22,551	27,638	-5,087
<b>Total gastos de mantenimiento</b>	<b>72,552</b>	<b>66,214</b>	<b>6,338</b>	<b>162,760</b>	<b>198,642</b>	<b>-35,881</b>
<b>Gastos de Jardineria</b>						
Gasolina Jardineria	10,100	8,346	1,754	29,900	25,037	4,863
Plantas y tierra	0	1,782	-1,782	0	5,346	-5,346
Mantenimiento Equipo de Jardineria	16,855	2,796	14,059	20,315	8,387	11,928
Articulos y Accesorios para Jardineria	12,489	10,445	2,044	39,045	31,336	7,709
Uniformes Jardineria	0	1,178	-1,178	0	3,533	-3,533
Fertilizantes y Quimicos Jardineria	7,865	6,455	1,410	10,399	19,366	-8,966
Equipo de Trabajo	0	2,639	-2,639	2,571	7,916	-5,345
Agua y alimentos	2,241	1,042	1,199	2,837	3,126	-289
Reforestación / Limpieza de palmeras	5,700	3,878	1,822	8,600	11,635	-3,035
<b>Total gastos de jardineria</b>	<b>55,249</b>	<b>38,561</b>	<b>16,689</b>	<b>113,667</b>	<b>115,684</b>	<b>-2,016</b>
<b>Gastos de Vigilancia</b>						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	0	4,585	-4,585	0	13,756	-13,756
Papeleria seguridad	5,683	288	5,395	5,683	863	4,820
Señalamientos de Seguridad	0	524	-524	0	1,572	-1,572
Accesorios para Seguridad	0	706	-706	905	2,119	-1,214
Telefono Seguridad	1,616	618	998	2,692	1,855	837
Uniformes Seguridad	0	5,227	-5,227	0	15,681	-15,681
Agua y Alimentos Seguridad	2,859	1,130	1,729	3,145	3,391	-246
Gasolina Seguridad	6,200	4,868	1,332	17,400	14,605	2,795
Refacciones	0	1,502	-1,502	0	4,505	-4,505

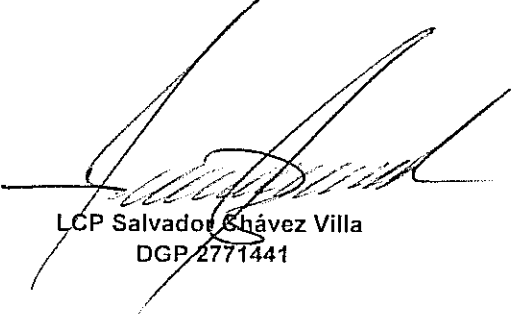
**Estado de actividades**  
**Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 31 de marzo de 2018**

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Cerca Electrica	0	1,502	-1,502	0	4,506	-4,506
Extintores	0	190	-190	0	570	-570
Permisos estatales guardias	0	315	-315	0	944	-944
<b>Total gastos de vigilancia</b>	<b>16,358</b>	<b>21,455</b>	<b>-5,098</b>	<b>29,825</b>	<b>64,366</b>	<b>-34,542</b>
<b>Gastos de Limpieza</b>						
Productos de Limpieza Oficina	0	0	0	0	0	0
<b>Total Gastos de limpieza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total gastos de operación</b>	<b>627,637</b>	<b>695,008</b>	<b>-67,371</b>	<b>1,743,466</b>	<b>2,085,024</b>	<b>-341,558</b>
<b>Gastos extraordinarios</b>						
<b>Total gastos extraordinarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gastos Financieros</b>						
Comisiones bancarias	6,661	7,708	-1,047	33,271	23,125	10,146
<b>Total gastos financieros</b>	<b>6,661</b>	<b>7,708</b>	<b>-1,047</b>	<b>33,271</b>	<b>23,125</b>	<b>10,146</b>
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>6,661</b>	<b>7,708</b>	<b>-1,047</b>	<b>33,271</b>	<b>23,125</b>	<b>10,146</b>
<b>Proyectos</b>						
<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>634,298</b>	<b>702,716</b>	<b>-68,418</b>	<b>1,776,737</b>	<b>2,108,150</b>	<b>-331,412</b>
<b>Remanente</b>	<b>69,127</b>	<b>-32,943</b>	<b>102,070</b>	<b>137,608</b>	<b>-99,829</b>	<b>236,436</b>

Notas:



C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General



LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 2771441



**Estado de flujos de efectivo  
del 1 enero al 31 de marzo de 2018  
En pesos de poder adquisitivo**

**Actividades de Operación**

Cobros a colonos	\$ 3,508,804
Pagos a empleados	-834,184
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-550,033
Pagos de impuestos	-476,367
<b>Flujos netos de efectivo actividades de operación</b>	<b>\$ 1,648,219</b>

**Actividades de Inversión**

Compra de activos fijos	-86,450
Intereses cobrados	0
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de inversión</b>	<b>-\$ 86,450</b>

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financ \$ 1,561,769

**Actividades de financiamiento**

Comisiones bancarias	-33,271
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento</b>	<b>-\$ 33,271</b>

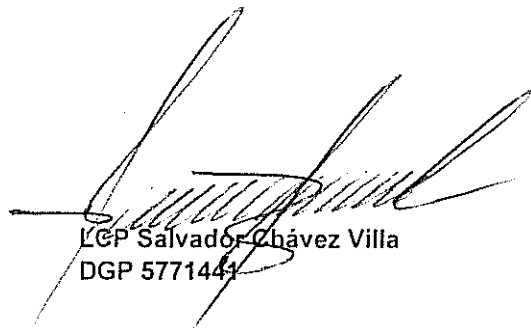
Aumento ( disminución ) de efectivo 1,528,498

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 2,563,265

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos) **\$ 4,091,763**



C. Francisco Chavez Sanabria  
Administrador General



LCP Salvador Chavez Villa  
DGP 5771444