

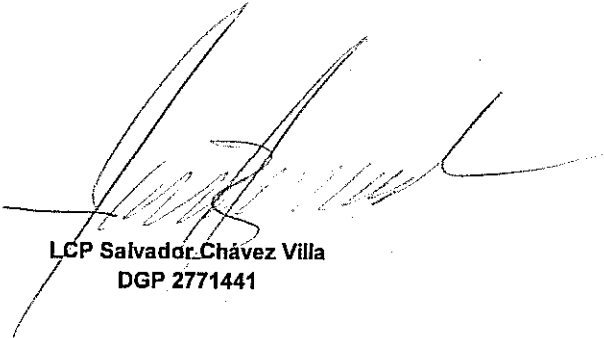


LAS CEIBAS
Asociación Vecinal Las Ceibas A.C

Estado de posición financiera
Al 30 de abril de 2018

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Impuestos Por Pagar	\$ 214,234
Bancos	4,093,156	Cuotas Por Adelantado	1,989,355
Cuentas Por Cobrar a Colonos	3,971,323	Sueldos por Pagar	6,224
Impuestos Anticipados	5,288	Depositos no Identificados	273,408
Funcionarios y Empleados	40,194		
Anticipos a proveedores	6,692		
TOTAL CIRCULANTE	\$ 8,121,653	Total CIRCULANTE	\$ 2,483,222
NO CIRCULANTE			
Terrenos	\$ 550,000	SUMA DEL PASIVO	\$ 2,483,222
Edificios	348,150		
Mob. y Eq. de ofna.	32,958		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-22,660		
Eq. de Transporte	152,776		
Dep. A. Eq. Transporte	-109,908		
Eq. de cómputo	66,605	PATRIMONIO	
Dep. A. Eq. cómputo	-60,450	Patrimonio	\$ 348,150
Mob. y E. de Trabajo	293,343	Fondo de reserva	270,000
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-122,464	Remanente de ejercicios anteriores	6,152,713
Otros Activos Fijos	584,043	Remanente del ejercicio	220,748
Dep. A. Otros Activos Fijos	-359,211	SUMA DEL CAPITAL	\$ 6,991,612
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
TOTAL NO CIRCULANTE	\$ 1,353,180		
SUMA DEL ACTIVO	\$ 9,474,833	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 9,474,833


C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

**Estado de actividades por el periodo que comprende
 del 1 enero al 30 de abril de 2018**

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2018	\$ 3,016,161	114%
Cuota Inicial	12,500	0%
Ingresos por Tarjetas	32,280	1%
Descto y/o Bonif Cuotas 2018	416,826	16%
Total Ingresos	\$ 2,644,115	100%
<i>Egresos</i>		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 245,049	9%
Salarios e Indirectos Vigilancia	538,389	20%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	61,016	2%
Salarios e Indirectos Jardinera	769,793	29%
Salarios e Indirectos Limpieza	19,786	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 1,634,033	62%
Gastos Oficina	\$ 323,924	12%
Consumos y Pagos Generales	40,924	2%
Gastos de Mantenimiento	194,327	7%
Gastos de Jardinera	146,593	6%
Gastos de Seguridad	43,533	2%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 2,383,334	90%
Gastos Extraordinarios	\$ -	0%
Gastos Financieros	40,033	2%
Otros Gastos	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 40,033	2%
<i>Proyectos</i>		
Total Proyectos	-	0%
Total Egresos	\$ 2,423,367	92%
Remanente	\$ 220,748	8%


C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
 DGP 2771441

**Estado de actividades por el periodo que comprende
del 1 enero al 30 de abril de 2018
Comparativo real vs presupuesto**

<i>Ingresos</i>	Real		Presupuesto		Variación	
	\$		\$		\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2018	\$	3,016,161		2,845,762	170,399	6%
Cuota Inicial		12,500		0	12,500	100%
Ingresos por Tarjetas		32,280		0	32,280	100%
Descto y/o Bonif Cuotas 2018		416,826		166,667	250,159	60%
Total Ingresos	\$	2,644,115		2,679,095	-34,980	-1%
<i>Egresos</i>						
<u>Gastos de Operacion Normal</u>						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	\$	245,049	\$	215,264	\$ 29,785	12%
Salarios e Indirectos Vigilancia		538,389		595,944	-57,554	-11%
Salarios e Indirectos Mantenimiento		61,016		125,486	-64,471	-106%
Salarios e Indirectos Jardineria		769,793		860,136	-90,342	-12%
Salarios e Indirectos Limpieza		19,786		22,160	-2,374	-12%
Total Salarios e Indirectos	\$	1,634,033	\$	1,818,989	\$ (184,956)	-128%
Gastos Oficina	\$	323,924	\$	376,378	\$ (52,454)	-16%
Consumos y Pagos Generales		40,924		79,744	(38,820)	-95%
Gastos de Mantenimiento		194,327		264,855	(70,528)	-36%
Gastos de Jardineria		146,593		154,245	(7,652)	-5%
Gastos de Seguridad		43,533		85,822	(42,289)	-97%
Gastos de Limpieza		-		-	-	-100%
Total Gastos de Operacion Normal	\$	2,383,334	\$	2,780,033	\$ (396,699)	-4.78
Gastos Extraordinarios	\$	-	\$	-	\$ -	0%
Gastos Financieros		40,033		30,834	9,200	23%
Otros Gastos		-		-	-	0%
Total Otros Gastos	\$	40,033	\$	30,834	\$ 9,200	23%
<i>Proyectos</i>						
Total Proyectos	\$	-	\$	-	0	0%
Total Egresos	\$	2,423,367	\$	2,810,866	\$ (387,499)	-16%
Remanente	\$	220,748	\$	(131,771)	\$ 352,520	160%

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441



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

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 30 de abril de 2018

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento	763,001	711,440	51,561	3,016,161	2,845,762	170,399
Cuota Inicial	4,000	0	4,000	12,500	0	12,500
Ingresos por Tarjetas	6,960	0	6,960	32,280	0	32,280
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	44,191	41,666	2,525	416,826	166,667	250,159
Total Ingresos	729,770	669,774	59,996	2,644,115	2,679,095	-34,980
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	62,627	53,816	8,811	245,049	215,264	29,785
Salarios e Indirectos Vigilancia	149,910	148,986	924	538,389	595,944	-57,555
Salarios e Indirectos Mantenimiento	13,684	31,372	-17,687	61,016	125,486	-64,471
Salarios e Indirectos Jardinería	220,393	215,034	5,359	769,793	860,136	-90,342
Salarios e Indirectos Limpieza	5,477	5,540	-63	19,786	22,160	-2,374
Total Salarios e Indirectos	452,091	454,747	-2,656	1,634,033	1,818,989	-184,956
Gastos Oficina						
Papelería Oficina	211	2,026	-1,815	6,690	8,104	-1,414
Telefono Oficina	1,320	1,580	-260	5,282	6,319	-1,037
Honorarios Contables	11,600	12,228	-628	46,400	48,913	-2,513
Botiquin	0	372	-372	2,234	1,488	746
Mantenimiento Equipo de Oficina	0	485	-485	0	1,941	-1,941
Honorarios Profesionales	63,549	52,260	11,289	200,805	209,042	-8,236
Mant. Epo. de Computo / Soporte Informatico	3,480	5,889	-2,409	9,280	23,557	-14,277
Suministros Multifuncional	5,805	1,232	4,573	5,805	4,927	878
Gastos Asamblea	0	1,350	-1,350	14,256	5,399	8,858
Posada Navideña	0	4,013	-4,013	0	16,053	-16,053
Agua y Alimentos	1,528	2,118	-590	5,309	8,472	-3,164
Publicidad	0	622	-622	4,570	2,487	2,083
Productos de limpieza oficina	2,225	1,621	604	6,811	6,484	327
Botiquin	0	41	-41	0	163	-163
Gastos Varios	1,077	1,205	-128	6,427	4,818	1,609
Gasolina Administracion	0	394	-394	0	1,577	-1,577
Hosting página web	2,479	728	1,750	2,479	2,914	-435
Depreciación de activos fijos	1,731	1,991	-260	6,925	7,964	-1,039
Cuota sindical	0	1,416	-1,416	0	5,666	-5,666



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

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 30 de abril de 2018

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Eventos	652	2,523	-1,871	652	10,091	-9,439
Total gastos de oficina	95,657	94,094	1,562	323,924	376,378	-52,454
Consumos y Pagos Generales						
Electricidad y agua	13,919	7,953	5,966	22,924	31,810	-8,886
Fumigación areas comunes	0	244	-244	0	975	-975
Tarjetas de Acceso	0	11,740	-11,740	18,000	46,958	-28,958
Total consumos y Pagos Generales	13,919	19,936	-6,017	40,924	79,744	-38,820
Gastos de Mantenimiento						
Limpieza de terreno	0	2,079	-2,079	0	8,315	-8,315
Pintura	1,053	12,968	-11,916	15,411	51,873	-36,462
Ferretería	3,926	3,636	290	26,791	14,544	12,247
Reparaciones Generales	15,779	7,358	8,421	40,002	29,432	10,569
Productos de Limpieza Mantenimiento	2,600	3,233	-633	13,983	12,934	1,050
Recoleccion de Basura	0	22,105	-22,105	57,009	88,422	-31,413
Refacciones Camioneta / motocicletas	691	5,621	-4,930	11,063	22,486	-11,423
Depreciación de activos fijos	7,517	9,213	-1,696	30,069	36,851	-6,783
Total gastos de mantenimiento	31,567	66,214	-34,647	194,327	264,855	-70,528
Gastos de Jardineria						
Gasolina Jardineria	10,400	8,346	2,054	40,300	33,383	6,917
Plantas y tierra	0	1,782	-1,782	0	7,128	-7,128
Mantenimiento Equipo de Jardineria	8,543	2,796	5,748	28,859	11,183	17,676
Articulos y Accesorios para Jardineria	2,400	10,445	-8,045	41,445	41,781	-336
Uniformes Jardineria	3,294	1,178	2,117	3,294	4,710	-1,416
Fertilizantes y Quimicos Jardineria	0	6,455	-6,455	10,399	25,821	-15,422
Equipo de Trabajo	4,500	2,639	1,861	7,071	10,555	-3,484
Agua y alimentos	3,788	1,042	2,746	6,625	4,168	2,456
Reforestación / Limpieza de palmeras	0	3,878	-3,878	8,600	15,514	-6,914
Total gastos de jardineria	32,926	38,561	-5,635	146,593	154,245	-7,652
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	0	4,585	-4,585	0	18,341	-18,341
Papeleria seguridad	0	288	-288	5,683	1,150	4,532
Señalamientos de Seguridad	0	524	-524	0	2,096	-2,096
Accesorios para Seguridad	0	706	-706	905	2,825	-1,920
Telefono Seguridad	537	618	-81	3,229	2,473	756
Uniformes Seguridad	3,292	5,227	-1,935	3,292	20,907	-17,615
Agua y Alimentos Seguridad	1,716	1,130	586	4,861	4,521	340



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

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 30 de abril de 2018

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Gasolina Seguridad	6,700	4,868	1,832	24,100	19,474	4,626
Refacciones	0	1,502	-1,502	0	6,006	-6,006
Cerca Electrica	0	1,502	-1,502	0	6,008	-6,008
Depreciación motocicletas	1,463	0	1,463	1,463	0	1,463
Extintores	0	190	-190	0	760	-760
Permisos estatales guardias	0	315	-315	0	1,259	-1,259
Total gastos de vigilancia	13,708	21,455	-7,747	43,533	85,822	-42,289
Gastos de Limpieza						
Productos de Limpieza Oficina	0	0	0	0	0	0
Total Gastos de limpieza	0	0	0	0	0	0
Total gastos de operación	639,868	695,008	-55,140	2,383,334	2,780,032	-396,698
Gastos extraordinarios						
Total gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros						
Comisiones bancarias	6,762	7,708	-946	40,033	30,834	9,199
Total gastos financieros	6,762	7,708	-946	40,033	30,834	9,199
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
Total Otros Gastos	6,762	7,708	-946	40,033	30,834	9,199
Proyectos						
Total Proyectos	0	0	0	0	0	0
Total Egresos	646,630	702,716	-56,087	2,423,367	2,810,866	-387,499
Remanente	83,140	-32,943	116,084	220,748	-131,771	352,520

Notas:

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441


LAS CEIBAS
Asociación Vecinal Las Ceibas A.C

**Estado de flujos de efectivo
del 1 enero al 30 de abril de 2018
En pesos de poder adquisitivo**

Actividades de Operación

Cobros a colonos	\$ 4,075,168
Pagos a empleados	-1,097,600
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-721,944
Pagos de impuestos	-573,938
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$ 1,681,686

Actividades de Inversión

Compra de activos fijos	-111,761
Intereses cobrados	0
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	-\$ 111,761

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financ \$ 1,569,925

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias	-40,033
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	-\$ 40,033

Aumento (disminución) de efectivo 1,529,892

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

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos) **\$ 4,093,156**


C. Francisco Chayez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
DGP 5771441