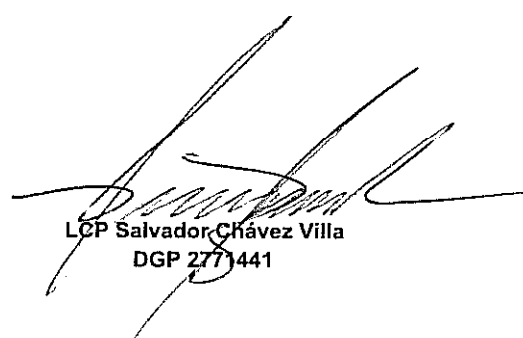


Estado de posición financiera
Al 31 de mayo de 2017

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	\$5,000	Proveedores	\$3,952
Bancos	3,416,166	Impuestos Por Pagar	107,092
Cuentas Por Cobrar a Colonos	3,644,552	Cuotas Por Adelantado	1,543,446
Anticipo a proveedores	8,200	Sueldos por Pagar	175
Impuestos Anticipados	460	Depositos no Identificados	456,896
Funcionarios y Empleados	40,493		
Gastos por comprobar	4,858		
TOTAL CIRCULANTE	\$ 7,119,730	Total CIRCULANTE	\$ 2,111,561
NO CIRCULANTE			
Terrenos	\$550,000	SUMA DEL PASIVO	\$ 2,111,561
Edificios	348,150		
Mob. y Eq. de ofna.	32,958	PATRIMONIO CONTABLE	
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-19,182	Patrimonio	\$348,150
Eq. de Transporte	108,446	Remanente de ejercicios anteriores	\$5,423,727
Dep. A. Eq. Transporte	-108,446	Remanente del ejercicio	499,064
Eq. de cómputo	56,606		
Dep. A. Eq. cómputo	-54,763	SUMA DEL CAPITAL	\$ 6,270,941
Mob. y E. de Trabajo	212,772		
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-93,209		
Otros Activos Fijos	524,352		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-294,911		
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
TOTAL NO CIRCULANTE	\$ 1,262,772		
SUMA DEL ACTIVO	\$ 8,382,502	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE	\$ 8,382,502

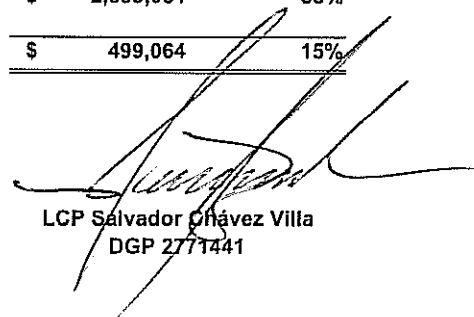

C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
 DGP 2771441

**Estado de actividades por el periodo que comprende
 del 1 de enero al 31 de mayo de 2017**

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2017	\$ 3,724,790	110%
Cuota Inicial	5,000	0%
Ingresos Varios	0	0%
Ingresos por Tarjetas	45,720	1%
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	377,365	11%
Total Ingresos	\$ 3,398,145	100%
<i>Egresos</i>		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 211,100	6%
Salarios e Indirectos Vigilancia	575,752	17%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	134,622	4%
Salarios e Indirectos Jardineria	851,753	25%
Salarios e Indirectos Limpieza	23,393	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 1,796,620	53%
Gastos Oficina	\$ 371,537	11%
Consumos y Pagos Generales	88,910	3%
Gastos de Mantenimiento	240,800	7%
Gastos de Jardineria	125,314	4%
Gastos de Seguridad	91,623	3%
Gastos de Limpieza	-	0%
Total Gastos de Operación Normal	\$ 2,714,802	80%
Gastos Extraordinarios	\$ 141,196	4%
Gastos Financieros	43,083	1%
<i>Otros Gastos</i>	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 184,278	5%
Proyectos		
Total Proyectos	-	0%
Total Egresos	\$ 2,899,081	85%
Remanente	\$ 499,064	15%


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 mayo de 2017
Comparativo real vs presupuesto**

<i>Ingresos</i>	Real		Presupuesto		Variación	
	\$		\$		\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2017	\$	3,724,790		3,727,500		-2,710 0%
Cuotas de Mantto. ejercicios anteriores		0		0		0 0%
Cuota Inicial		5,000		0		5,000 100%
Ingresos Varios		0		0		0 0%
Ingresos por Tarjetas		45,720		40,544		5,176 11%
Descto y/o Bonif Cuotas 2017		377,365		224,717		152,648 40%
Total Ingresos	\$	3,398,145		3,543,327		-145,182 -4%
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	\$	211,100	\$	311,542	\$	(100,442) -48%
Salarios e Indirectos Vigilancia		575,752		743,986		-168,234 -29%
Salarios e Indirectos Mantenimiento		134,622		158,375		-23,753 -18%
Salarios e Indirectos Jardineria		851,753		969,485		-117,733 -14%
Salarios e Indirectos Limpieza		23,393		26,370		-2,977 -13%
Total Salarios e Indirectos	\$	1,796,620	\$	2,209,758	\$	(413,138) -121%
Gastos Oficina	\$	371,537	\$	453,165	\$	(81,628) -22%
Consumos y Pagos Generales		88,910		61,667		27,243 31%
Gastos de Mantenimiento		240,800		183,677		57,123 24%
Gastos de Jardineria		125,314		112,538		12,776 10%
Gastos de Seguridad		91,623		102,405		(10,782) -12%
Gastos de Limpieza		-		6,250		(6,250) -100%
Total Gastos de Operacion Normal	\$	2,714,802	\$	3,129,459	\$	(414,657) -1.90
Gastos Extraordinarios	\$	141,196	\$	-	\$	141,196 0%
Gastos Financieros		43,083		37,500		5,583 13%
Otros Gastos		-		-		- 0%
Total Otros Gastos	\$	184,278	\$	37,500	\$	146,778 80%
Proyectos						
Total Proyectos	\$	-	\$	-	\$	0.00 0%
Total Egresos	\$	2,899,081	\$	3,166,959	\$	(267,878) -9%
Remanente	\$	499,064	\$	376,368	\$	122,696 25%

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 31 de mayo de 2017

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento	745,000	745,500	-500	3,724,790	3,727,500	-2,710
Cuota Inicial	1,000	0	1,000	5,000	0	5,000
Ingresos Varios	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Tarjetas	9,360	8,109	1,251	45,720	40,544	5,176
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	27,340	44,943	-17,603	377,365	224,717	152,648
Total Ingresos	728,020	708,665	19,355	3,398,145	3,543,327	-145,182
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	46,138	62,308	-16,170	211,100	311,542	-100,442
Salarios e Indirectos Vigilancia	108,491	148,797	-40,306	575,752	743,986	-168,234
Salarios e Indirectos Mantenimiento	27,080	31,675	-4,595	134,622	158,375	-23,753
Salarios e Indirectos Jardineria	170,750	193,897	-23,147	851,753	969,485	-117,733
Salarios e Indirectos Limpieza	4,604	5,274	-670	23,393	26,370	-2,977
Total Salarios e Indirectos	357,063	441,952	-84,888	1,796,620	2,209,758	-413,138
Gastos Oficina						
Papeleria Oficina	1,404	2,500	-1,096	12,311	12,500	-190
Telefono Oficina	1,319	2,500	-1,181	7,242	12,500	-5,258
Honorarios Contables	11,600	12,567	-967	46,400	62,833	-16,433
Botiquin	0	0	0	1,322	0	1,322
Mantenimiento Equipo de Oficina	1,218	1,000	218	1,218	5,000	-3,782
Honorarios Profesionales	39,173	42,966	-3,793	228,623	214,831	13,792
Protocolización de actas	0	3,333	-3,333	0	16,667	-16,667
Mantenimiento Equipo de Computo	2,900	5,000	-2,100	19,534	25,000	-5,466
Suministros Multifuncional	870	1,667	-797	5,897	8,333	-2,436
Gastos Asamblea	0	5,000	-5,000	12,228	25,000	-12,772
Posada Navideña	0	2,500	-2,500	0	12,500	-12,500
Agua y Alimentos	2,591	3,750	-1,159	10,196	18,750	-8,554
Publicidad	0	1,250	-1,250	734	6,250	-5,516
productos de limpieza oficina	1,399	0	1,399	6,452	0	6,452
Botiquin	0	0	0	427	0	427
Gastos Varios	125	5,000	-4,875	675	25,000	-24,325
Gasolina Administracion	0	500	-500	0	2,500	-2,500
Hosting página web	0	550	-550	2,479	2,750	-271
Depreciación de activos fijos	1,731	550	1,181	8,657	2,750	5,907
Eventos	7,143	0	7,143	7,143	0	7,143
Total gastos de oficina	71,473	90,633	-26,302	371,537	453,165	-81,628
Consumos y Pagos Generales						

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 31 de mayo de 2017

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Electricidad y agua	0	9,000	-9,000	16,866	45,000	-28,134
No Deducibles	0	0	0	0	0	0
Fumigación areas comunes	0	0	0	2,544	0	2,544
Tarjetas de Acceso	35,000	3,333	31,667	69,500	16,667	52,833
Total consumos y Pagos Generales	35,000	12,333	22,667	88,910	61,667	27,243
Gastos de Mantenimiento						
Limpieza de terreno	0	0	0	21,692	0	21,692
Pintura	59,507	0	59,507	61,063	0	61,063
Ferreteria	2,584	1,402	1,182	19,646	7,009	12,637
Reparaciones Generales	0	4,167	-4,167	19,899	20,833	-934
Productos de Limpieza Mantenimiento	3,459	833	2,626	9,419	4,167	5,252
Recoleccion de Basura	18,496	19,000	-504	55,487	95,000	-39,513
Gasolina Mantenimiento	0	500	-500	0	2,500	-2,500
Tenencia Camioneta	0	167	-167	0	833	-833
Refacciones Camioneta / motocicletas	600	750	-150	11,068	3,750	7,318
Depreciación de activos fijos	8,505	9,917	-1,412	42,525	49,585	-7,059
Total gastos de mantenimiento	93,150	36,735	56,415	240,800	183,677	57,123
Gastos de Jardineria						
Gasolina Jardineria	4,900	6,974	-2,074	29,000	34,871	-5,871
Plantas y tierra	0	1,283	-1,283	0	6,417	-6,417
Mantenimiento Equipo de Jardineria	812	2,083	-1,271	812	10,417	-9,605
Articulos y Accesorios para Jardineria	23,608	2,500	21,108	55,850	12,500	43,350
Uniformes Jardineria	0	833	-833	0	4,167	-4,167
Fertilizantes y Quimicos Jardineria	0	3,333	-3,333	19,943	16,667	3,276
Renta de Maquinaria	0	1,000	-1,000	0	5,000	-5,000
Equipo de Trabajo	460	2,083	-1,623	4,029	10,417	-6,388
Fletes	0	333	-333	0	1,667	-1,667
Reforestación / Limpieza de palmeras	3,480	2,083	1,397	15,680	10,417	5,263
Total gastos de jardineria	33,260	22,508	10,752	125,314	112,538	12,776
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	3,334	6,667	-3,333	14,397	33,333	-18,936
Papeleria seguridad	0	500	-500	1,057	2,500	-1,444
Señalamientos de Seguridad	0	42	-42	5,468	208	5,260
Accesorios para Seguridad	0	1,371	-1,371	6,821	6,855	-34
Sistema de Seguridad	0	2,443	-2,443	0	12,216	-12,216
Telefono Seguridad	537	500	37	2,688	2,500	188
Uniformes Seguridad	0	1,667	-1,667	13,630	8,333	5,296
Tenencia Motocicletas	0	250	-250	0	1,250	-1,250

LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas A.C

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 31 de mayo de 2017

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Agua y Alimentos Seguridad	504	1,250	-746	4,287	6,250	-1,963
Gasolina Seguridad	1,500	2,917	-1,417	21,800	14,583	7,216
Refacciones	4,292	833	3,459	13,320	4,167	9,153
Tarjetas de Entrada	0	0	0	0	0	0
Cerca Electrica	0	1,250	-1,250	4,874	6,250	-1,376
Curso de Capacitacion	0	542	-542	0	2,708	-2,708
Extintores	0	250	-250	0	1,250	-1,250
Permisos estatales guardias	3,283	0	3,283	3,283	0	3,283
Total gastos de seguridad	13,450	20,481	-7,031	91,623	102,405	-10,782
Gastos de Limpieza						
Productos de Limpieza Oficina	0	1,250	-1,250	0	6,250	-6,250
Total Gastos de limpieza	0	1,250	-1,250	0	6,250	-6,250
Total gastos de operación	603,397	625,892	-22,495	2,714,803	3,129,459	-414,656
Gastos extraordinarios	8,000	0	8,000	141,196	0	141,196
Total gastos extraordinarios	8,000	0	8,000	141,196	0	141,196
Gastos Financieros						
Comisiones bancarias	4,777	7,500	-2,723	43,082	37,500	5,582
Total gastos financieros	4,777	7,500	-2,723	43,082	37,500	5,582
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
Total Otros Gastos	12,777	7,500	5,277	184,278	37,500	146,778
Proyectos			0	0	0	0
Total Proyectos	0	0	0	0	0	0
Total Egresos	616,174	633,392	-17,218	2,899,081	3,166,959	-267,878
Remanente	111,846	75,274	36,572	499,064	376,368	122,696

G. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

**Estado de flujos de efectivo
del 1 de enero al 31 de mayo de 2017
En pesos de poder adquisitivo**

Actividades de Operación

Cobros a clientes	\$ 4,620,842
Pagos a empleados	-1,248,490
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-1,006,792
Pagos de impuestos	-699,245
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$ 1,666,316

Actividades de Inversión

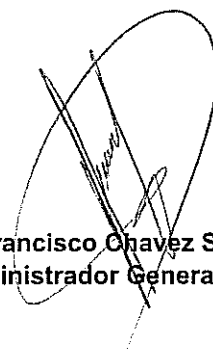
Compra de activos fijos	-45,314
Intereses cobrados	0
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	-\$ 45,314

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financ \$ 1,621,002

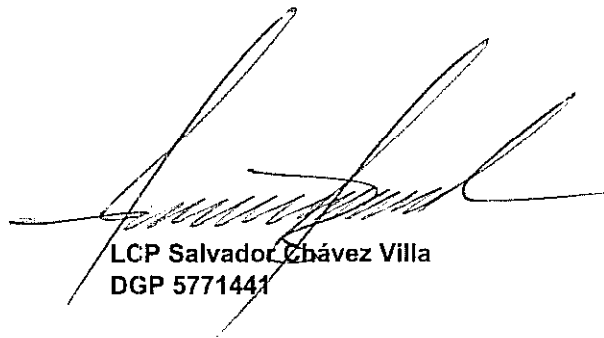
Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias	-43,079
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	-\$ 43,079

Aumento (disminución) de efectivo	1,577,923
Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo	1,838,243
Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos)	\$ 3,416,166



C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General



LCP Salvador Chávez Villa
DGP 5771441