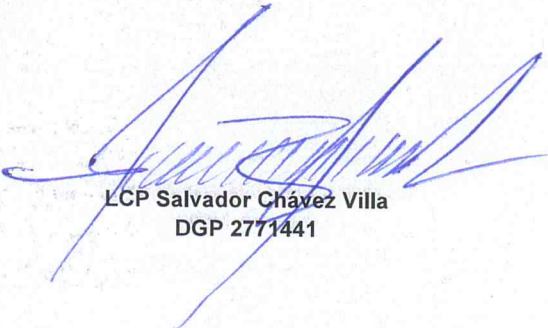




**Estado de posición financiera
Al 31 de enero de 2019**

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Proveedores	\$ 34,435
Bancos	3,706,499	Impuestos Por Pagar	118,896
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,149,109	Cuotas Por Adelantado	2,197,735
Impuestos Anticipados	446	Sueldos por Pagar	26,461
Funcionarios y Empleados	50,593	Depositos no Identificados	303,718
TOTAL CIRCULANTE	\$ 7,911,647	Total CIRCULANTE	\$ 2,681,244
 NO CIRCULANTE		 SUMA DEL PASIVO	
Terrenos	\$ 550,000		\$ 2,681,244
Edificios	348,150		
Mob. y Eq. de ofna.	38,269		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-25,506		
Eq. de Transporte	427,596		
Dep. A. Eq. Transporte	-123,074		
Eq. de cómputo	83,104	PATRIMONIO	
Dep. A. Eq. cómputo	-64,294	Patrimonio	\$ 348,150
Mob. y E. de Trabajo	315,847	Fondo de reserva	270,000
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-146,401	Remanente de ejercicios anteriores	6,416,007
Otros Activos Fijos	644,119	Remanente del ejercicio	- 167,765
Dep. A. Otros Activos Fijos	-411,821	SUMA DEL CAPITAL	\$ 6,866,392
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
TOTAL NO CIRCULANTE	\$ 1,635,989		
 SUMA DEL ACTIVO	 \$ 9,547,636	 SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	 \$ 9,547,636

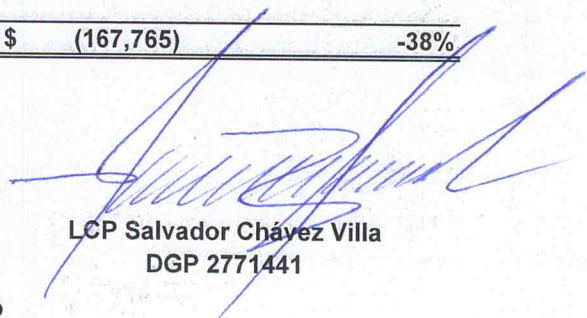

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

**Estado de actividades por el periodo que comprende
del 1 enero al 31 de enero de 2019**

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento	\$ 836,000	189%
Cuota Inicial	0	0%
Ingresos Varios	0	0%
Ingresos por Tarjetas	10,320	2%
Descto y/o Bonif Cuotas	403,665	91%
Total Ingresos	\$ 442,655	100%
Egresos		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 53,830	12%
Salarios e Indirectos Vigilancia	138,482	31%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	24,517	6%
Salarios e Indirectos Jardinera	206,422	47%
Salarios e Indirectos Limpieza	5,155	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 428,407	97%
Gastos Oficina	\$ 70,205	16%
Consumos y Pagos Generales	846	0%
Gastos de Mantenimiento	29,831	7%
Gastos de Jardinera	46,662	11%
Gastos de Seguridad	13,813	3%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 589,765	133%
Gastos Extraordinarios	-	0%
Gastos Financieros	20,655	5%
Otros Gastos	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 20,655	5%
Proyectos		
Equipamiento para vigilancia	-	0%
Equipamiento Parque Glauco	-	0%
Mejoras y arreglo de vialidades	-	0%
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	-	0%
Total Proyectos	-	0%
Total Egresos	\$ 610,420	138%
Remanente	\$ (167,765)	-38%


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 enero de 2019
Comparativo real vs presupuesto**

<i>Ingresos</i>	Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%
Cuotas de Mantenimiento	\$ 836,000	\$ 837,650	-\$1,650	0%
Cuota Inicial	-	-	0	0%
Ingresos Varios	-	-	0	0%
Ingresos por Tarjetas	10,320	8,333	1,987	19%
Descto y/o Bonif Cuotas	403,665	83,632	320,033	79%
Total Ingresos	\$ 442,655	\$ 762,351	\$ (319,696)	-72%
 <i>Egresos</i>				
<u>Gastos de Operacion Normal</u>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 53,830	\$ 60,897	-\$7,066	-13%
Salarios e Indirectos Vigilancia	138,482	152,542	-14,060	-10%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	24,517	19,174	5,343	22%
Salarios e Indirectos Jardinera	206,422	234,373	-27,950	-14%
Salarios e Indirectos Limpieza	5,155	5,837	-681	-13%
Total Salarios e Indirectos	\$ 428,407	\$ 472,822	\$ (44,415)	-10%
Gastos Oficina	\$ 70,205	\$ 109,855	-\$39,650	-56%
Consumos y Pagos Generales	846	22,567	-21,721	-2568%
Gastos de Mantenimiento	29,831	72,425	-42,594	-143%
Gastos de Jardinera	46,662	50,167	-3,505	-8%
Gastos de Seguridad	13,813	25,779	-11,966	-87%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 589,765	\$ 753,615	\$ (163,851)	-28%
Gastos Financieros	\$ 20,655	\$ 7,917	\$12,739	62%
Total Gastos Financieros	\$ 20,655	\$ 7,917	\$ 12,739	62%
 Proyectos				
Equipamiento para vigilancia	\$ -	\$ 12,500	-\$ 12,500	-100%
Equipamiento Parque Glauco	-	10,000	(10,000)	-100%
Mejoras y arreglo de vialidades	-	15,000	(15,000)	-100%
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	-	7,500	(7,500)	-100%
Carrito podador	-	5,000	(5,000)	-100%
Total Proyectos	\$ -	\$ 50,000	\$ (50,000)	-100%
 Total Egresos	 \$ 610,420	 \$ 811,532	 \$ (201,112)	 -33%
Remanente	\$ (167,765)	\$ (49,181)	\$ (118,584)	71%

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

**Estado de actividades
del 1 enero al 31 de enero de 2019**

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento	836,000	837,650	-1,650	836,000	837,650	-1,650
Cuota Inicial	0	0	0	0	0	0
Ingresos Varios	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Tarjetas	10,320	8,333	1,987	10,320	8,333	1,987
Descto y/o Bonif Cuotas anticipadas y convenios	403,665	83,632	320,033	403,665	83,632	320,033
Total Ingresos	442,655	762,351	-319,696	442,655	762,351	-319,696
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	53,830	60,897	-7,066	53,830	60,897	-7,066
Salarios e Indirectos Vigilancia	138,482	152,542	-14,060	138,482	152,542	-14,060
Salarios e Indirectos Mantenimiento	24,517	19,174	5,343	24,517	19,174	5,343
Salarios e Indirectos Jardinera	206,422	234,373	-27,950	206,422	234,373	-27,950
Salarios e Indirectos Limpieza	5,155	5,837	-681	5,155	5,837	-681
Total Salarios e Indirectos	428,407	472,822	-44,415	428,407	472,822	-44,415
Gastos Oficina						
Papeleria	3,179	3,742	-563	3,179	3,742	-563
Telefono	1,320	1,739	-419	1,320	1,739	-419
Honorarios Contables	11,600	13,920	-2,320	11,600	13,920	-2,320
Botiquin	0	417	-417	0	417	-417
Mantenimiento Equipo Oficina	3,048	1,360	1,688	3,048	1,360	1,688
Honorarios Profesionales	41,509	55,227	-13,718	41,509	55,227	-13,718
Mantto. Equipo de Computo y soporte informatico	3,248	5,034	-1,786	3,248	5,034	-1,786
Suministros Multifuncional	0	1,667	-1,667	0	1,667	-1,667
Gastos Asamblea	0	2,083	-2,083	0	2,083	-2,083
Posada Navideña	0	4,583	-4,583	0	4,583	-4,583
Agua y Alimentos	2,180	2,083	97	2,180	2,083	97
Publicidad	0	1,250	-1,250	0	1,250	-1,250
Productos de Limpieza Oficina	2,389	3,333	-944	2,389	3,333	-944
Gastos Varios	0	2,083	-2,083	0	2,083	-2,083
Depreciaciones Activos Fijos	1,731	2,083	-352	1,731	2,083	-352
Gasolina Administracion	0	500	-500	0	500	-500
Cuota Sindical	0	1,667	-1,667	0	1,667	-1,667
Adornos Navideños	0	833	-833	0	833	-833
Hosting Web	0	833	-833	0	833	-833
Protocolizacion Actas	0	3,333	-3,333	0	3,333	-3,333
Eventos	0	2,917	-2,917	0	2,917	-2,917
Seguros y fianzas	0	833	-833	0	833	-833

**Estado de actividades
del 1 enero al 31 de enero de 2019**

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Total gastos de oficina	70,205	111,522	-41,317	70,205	111,522	-41,317
Consumos y Pagos Generales						
Agua potable para servicios generales	846	1,000	-154	846	1,000	-154
Electricidad	0	13,234	-13,234	0	13,234	-13,234
Fumigacion Areas Comunes	0	833	-833	0	833	-833
Tarjetas de Acceso	0	8,333	-8,333	0	8,333	-8,333
Total consumos y Pagos Generales	846	23,400	-22,554	846	23,400	-22,554
Gastos de Mantenimiento						
Pintura	0	1,667	-1,667	0	1,667	-1,667
Ferreteria	387	4,414	-4,026	387	4,414	-4,026
Reparaciones Generales	9,538	12,500	-2,962	9,538	12,500	-2,962
Productos de Limpieza Mtto	2,600	4,708	-2,108	2,600	4,708	-2,108
Recoleccion de Basura	0	23,835	-23,835	0	23,835	-23,835
Gasolina Mtto	0	500	-500	0	500	-500
Tenencia Camioneta	0	113	-113	0	113	-113
Refacciones camioneta / Motocicletas	2,307	5,587	-3,280	2,307	5,587	-3,280
Depreciaciones Activos Fijos	7,517	8,269	-752	7,517	8,269	-752
Mantenimiento alumbrado publico	7,482	8,333	-851	7,482	8,333	-851
Total gastos de mantenimiento	29,831	69,925	-40,094	29,831	69,925	-40,094
Gastos de Jardineria						
Gasolina Jardineria	12,500	11,667	833	12,500	11,667	833
Mantenimiento Equipo de Jardineria	0	5,833	-5,833	0	5,833	-5,833
Uniformes Jardineria	8,922	2,500	6,422	8,922	2,500	6,422
Quimicos y Fertilizantes Jardineria	0	5,833	-5,833	0	5,833	-5,833
Accesorios Jardineria	18,836	11,667	7,169	18,836	11,667	7,169
Renta de Maquinaria	0	1,000	-1,000	0	1,000	-1,000
Equipo de Trabajo	2,084	2,083	1	2,084	2,083	1
Reforestacion	0	1,667	-1,667	0	1,667	-1,667
Limpieza de palmeras	0	4,167	-4,167	0	4,167	-4,167
Pasto en rollo	3,200	1,667	1,533	3,200	1,667	1,533
Agua y alimentos	1,121	2,083	-962	1,121	2,083	-962
Total gastos de jardineria	46,662	50,167	-3,505	46,662	50,167	-3,505
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	754	2,917	-2,163	754	2,917	-2,163
Señalamientos de Seguridad	0	1,000	-1,000	0	1,000	-1,000
Accesorios para Seguridad	3,000	2,083	917	3,000	2,083	917
Sistema de Seguridad	0	2,500	-2,500	0	2,500	-2,500
Telefono	643	625	18	643	625	18
Uniformes Seguridad	0	3,333	-3,333	0	3,333	-3,333
Tenencia Motocicleta	0	250	-250	0	250	-250

**Estado de actividades
del 1 enero al 31 de enero de 2019**

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Agua y Alimentos Seguridad	753	1,250	-497	753	1,250	-497
Gasolina Seguridad	7,200	6,250	950	7,200	6,250	950
Refacciones	0	833	-833	0	833	-833
Cerca Electrica	0	1,529	-1,529	0	1,529	-1,529
Extintores	0	500	-500	0	500	-500
Papeleria y Accesorios	0	500	-500	0	500	-500
Permisos Estatales para elementos de seguridad	0	417	-417	0	417	-417
Depreciación equipo de transporte vigilancia	1,463	1,250	213	1,463	1,250	213
Total gastos de vigilancia	13,813	25,779	-11,966	13,813	25,779	-11,966
Total gastos de operación	589,765	753,616	-163,851	589,765	753,616	-163,851
Gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Total gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros						
Comisiones bancarias	20,655	7,917	12,739	20,655	7,917	12,739
Total gastos financieros	20,655	7,917	12,739	20,655	7,917	12,739
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
Total Otros Gastos	20,655	7,917	12,739	20,655	7,917	12,739
Proyectos						
Equipamiento para vigilancia	0	12,500	-12,500	0	12,500	-12,500
Equipamiento Parque Glauco	0	10,000	-10,000	0	10,000	-10,000
Mejoras y arreglo de vialidades	0	15,000	-15,000	0	15,000	-15,000
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	0	7,500	-7,500	0	7,500	-7,500
Carrito podador	0	5,000	-5,000	0	5,000	-5,000
Total Proyectos	0	50,000	-50,000	0	50,000	-50,000
Total Egresos	610,420	811,532	-201,112	610,420	811,532	-201,112
Remanente	-167,765	-49,181	-118,584	-167,765	-49,181	-118,584

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP-2771441

**Estado de flujos de efectivo
del 1 enero al 31 de enero de 2019
En pesos de poder adquisitivo**

Actividades de Operación

Cobros a colonos	\$ 1,958,161
Pagos a empleados	-340,776
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-172,229
Pagos de impuestos	-221,200
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$ 1,223,955

Actividades de Inversion

Venta de activo fijo	0
Compra de activos fijos	0
Intereses cobrados	0
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	0

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento **\$ 1,223,955**

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias	-20,655
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	-\$ 20,655

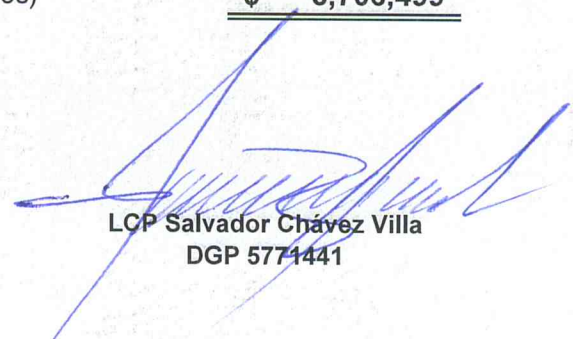
Aumento (disminucion) de efectivo 1,203,299

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 2,503,199

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos) **\$ 3,706,499**



C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General



LCP Salvador Chavez Villa
DGP 5771441