

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

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Proveedores	\$ 17,274
Bancos	4,127,434	Impuestos Por Pagar	128,939
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,137,515	Cuotas Por Adelantado	2,813,735
Impuestos Anticipados	69	Sueldos por Pagar	25,359
Funcionarios y Empleados	39,371	Depositos no Identificados	228,970
TOTAL CIRCULANTE	\$ 8,309,389	Total CIRCULANTE	\$ 3,214,277
NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	
Terrenos	\$ 550,000		\$ 3,214,277
Edificios	348,150		
Mob. y Eq. de ofna.	38,269		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-26,139		
Eq. de Transporte	427,596		
Dep. A. Eq. Transporte	-126,000		
Eq. de cómputo	89,103	PATRIMONIO	
Dep. A. Eq. cómputo	-65,148	Patrimonio	\$ 348,150
Mob. y E. de Trabajo	378,675	Fondo de reserva	270,000
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-151,720	Remanente de ejercicios anteriores	6,416,007
Otros Activos Fijos	725,560	Remanente del ejercicio	- 174,211
Dep. A. Otros Activos Fijos	-423,512	SUMA DEL CAPITAL	\$ 6,859,946
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
TOTAL NO CIRCULANTE	\$ 1,764,834		
SUMA DEL ACTIVO	\$ 10,074,223	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 10,074,223

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 2019**

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento	\$ 2,507,450	140%
Cuota Inicial	1,000	0%
Ingresos Varios	145	0%
Ingresos por Tarjetas	24,720	1%
Descto y/o Bonif Cuotas	737,410	41%
Total Ingresos	\$ 1,795,905	100%
<i>Egresos</i>		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 162,775	9%
Salarios e Indirectos Vigilancia	423,651	24%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	77,389	4%
Salarios e Indirectos Jardineria	674,162	38%
Salarios e Indirectos Limpieza	16,918	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 1,354,894	75%
Gastos Oficina	\$ 222,357	12%
Consumos y Pagos Generales	10,916	1%
Gastos de Mantenimiento	141,250	8%
Gastos de Jardineria	150,144	8%
Gastos de Seguridad	37,469	2%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 1,917,031	107%
Gastos Financieros	39,455	2%
Total Otros Gastos	\$ 39,455	2%
Proyectos		
Equipamiento para vigilancia	-	0%
Equipamiento Parque Glauco	13,630	1%
Mejoras y arreglo de vialidades	-	0%
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	-	0%
Total Proyectos	13,630	1%
Total Egresos	\$ 1,970,117	110%
Remanente	\$ (174,211)	-10%

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 2019
Comparativo real vs presupuesto**

<i>Ingresos</i>	Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%
Cuotas de Mantenimiento	\$ 2,507,450	\$ 2,512,950	-\$5,500	0%
Cuota Inicial	1,000	-	1,000	100%
Ingresos Varios	145	-	145	100%
Ingresos por Tarjetas	24,720	25,000	-280	-1%
Descto y/o Bonif Cuotas	737,410	250,896	486,514	66%
Total Ingresos	\$ 1,795,905	\$ 2,287,054	\$ (491,148)	-27%
 <i>Egresos</i>				
<u>Gastos de Operacion Normal</u>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 162,775	\$ 182,691	-\$19,916	-12%
Salarios e Indirectos Vigilancia	423,651	457,626	-33,975	-8%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	77,389	57,522	19,867	26%
Salarios e Indirectos Jardineria	674,162	703,118	-28,956	-4%
Salarios e Indirectos Limpieza	16,918	17,510	-592	-3%
Total Salarios e Indirectos	\$ 1,354,894	\$ 1,418,466	\$ (63,572)	-5%
Gastos Oficina	\$ 222,357	\$ 334,565	-\$112,209	-50%
Consumos y Pagos Generales	10,916	70,201	-59,285	-543%
Gastos de Mantenimiento	141,250	209,777	-68,527	-49%
Gastos de Jardineria	150,144	150,500	-356	0%
Gastos de Seguridad	37,469	77,336	-39,867	-106%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 1,917,031	\$ 2,260,846	\$ (343,815)	-18%
Gastos Financieros	\$ 39,455	\$ 23,750	\$15,705	40%
Total Gastos Financieros	\$ 39,455	\$ 23,750	\$ 15,705	40%
 Proyectos				
Equipamiento para vigilancia	\$ -	\$ 37,500	-\$ 37,500	-100%
Equipamiento Parque Glauco	13,630	30,000	(16,370)	-100%
Mejoras y arreglo de vialidades	-	45,000	(45,000)	-100%
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	-	22,500	(22,500)	-100%
Carrito podador	-	15,000	(15,000)	-100%
Total Proyectos	\$ 13,630	\$ 150,000	\$ (136,370)	-100%
 Total Egresos	 \$ 1,970,117	 \$ 2,434,596	 \$ (464,480)	 -24%
 Remanente	 \$ (174,211)	 \$ (147,543)	 \$ (26,669)	 15%

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

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

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento	835,450	837,650	-2,200	2,507,450	2,512,950	-5,500
Cuota Inicial	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000
Ingresos Varios	145	0	145	145	0	145
Ingresos por Tarjetas	7,440	8,333	-893	24,720	25,000	-280
Descto y/o Bonif Cuotas anticipadas y convenios	76,945	83,632	-6,687	737,410	250,897	486,513
Total Ingresos	767,090	762,351	4,739	1,795,905	2,287,053	-491,148
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	51,087	60,897	-9,810	162,775	182,691	-19,916
Salarios e Indirectos Vigilancia	141,424	152,542	-11,118	423,651	457,626	-33,975
Salarios e Indirectos Mantenimiento	25,461	19,174	6,288	77,389	57,522	19,867
Salarios e Indirectos Jardineria	231,360	234,373	-3,013	674,162	703,118	-28,956
Salarios e Indirectos Limpieza	5,665	5,837	-172	16,918	17,510	-592
Total Salarios e Indirectos	454,996	472,822	-17,826	1,354,894	1,418,466	-63,572
Gastos Oficina						
Papelaria	3,191	3,742	-552	8,265	11,226	-2,961
Telefono	0	1,739	-1,739	2,640	5,217	-2,577
Honorarios Contables	11,600	13,920	-2,320	34,800	41,760	-6,960
Botiquin	0	417	-417	748	1,251	-503
Mantenimiento Equipo Oficina	0	1,360	-1,360	3,048	4,079	-1,031
Honorarios Profesionales	42,938	55,227	-12,290	127,105	165,682	-38,577
Mantto. Equipo de Computo y soporte informatico	1,334	5,034	-3,700	5,394	15,101	-9,707
Suministros Multifuncional	2,433	1,667	766	2,433	5,000	-2,567
Gastos Asamblea	0	2,083	-2,083	17,344	6,250	11,094
Posada Navideña	0	4,583	-4,583	0	13,750	-13,750
Agua y Alimentos	2,823	2,083	739	5,163	6,250	-1,087
Publicidad	0	1,250	-1,250	1,500	3,750	-2,250
Productos de Limpieza Oficina	1,911	3,333	-1,422	6,172	10,000	-3,828
Gastos Varios	996	2,083	-1,087	996	6,250	-5,254
Depreciaciones Activos Fijos	1,731	2,083	-352	5,194	6,250	-1,056
Gasolina Administracion	0	500	-500	0	1,500	-1,500
Cuota Sindical	0	1,667	-1,667	0	5,000	-5,000
Adornos Navideños	0	833	-833	0	2,500	-2,500
Hosting Web	0	833	-833	0	2,500	-2,500
Protocolizacion Actas	0	3,333	-3,333	0	10,000	-10,000
Eventos	0	2,917	-2,917	0	8,750	-8,750
Seguros y fianzas	0	833	-833	0	2,500	-2,500
Total gastos de oficina	70,511	111,522	-41,011	222,357	334,565	-112,209
Consumos y Pagos Generales						
Agua potable para servicios generales	222	1,000	-778	1,526	3,000	-1,474

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

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Electricidad	0	13,234	-13,234	0	39,701	-39,701
Fumigacion Areas Comunes	9,390	833	8,557	9,390	2,500	6,890
Tarjetas de Acceso	0	8,333	-8,333	0	25,000	-25,000
Total consumos y Pagos Generales	9,612	23,400	-13,788	10,916	70,201	-59,285
Gastos de Mantenimiento						
Pintura	1,482	1,667	-185	3,108	5,000	-1,892
Ferreteria	6,603	4,414	2,189	8,391	13,241	-4,850
Reparaciones Generales	1,155	12,500	-11,345	12,675	37,501	-24,826
Productos de Limpieza Mtto	5,200	4,708	492	10,527	14,125	-3,598
Recoleccion de Basura	62,179	23,835	38,344	62,179	71,505	-9,326
Gasolina Mtto	0	500	-500	0	1,500	-1,500
Tenencia Camioneta	0	113	-113	0	338	-338
Refacciones camioneta / Motocicletas	4,073	5,587	-1,514	14,337	16,760	-2,423
Depreciaciones Activos Fijos	7,517	8,269	-752	22,551	24,807	-2,255
Mantenimiento alumbrado publico	0	8,333	-8,333	7,482	25,000	-17,518
Total gastos de mantenimiento	88,209	69,926	18,283	141,250	209,777	-68,527
Gastos de Jardineria						
Gasolina Jardineria	10,800	11,667	-867	34,100	35,000	-900
Mantenimiento Equipo de Jardineria	6,380	5,833	547	7,784	17,500	-9,716
Uniformes Jardineria	0	2,500	-2,500	8,922	7,500	1,422
Quimicos y Fertilizantes Jardineria	0	5,833	-5,833	0	17,500	-17,500
Accesorios Jardineria	27,166	11,667	15,499	56,623	35,000	21,623
Renta de Maquinaria	0	1,000	-1,000	0	3,000	-3,000
Equipo de Trabajo	0	2,083	-2,083	2,084	6,250	-4,166
Reforestacion	0	1,667	-1,667	0	5,000	-5,000
Limpieza de palmeras	8,584	4,167	4,417	21,982	12,500	9,482
Pasto en rollo	0	1,667	-1,667	14,000	5,000	9,000
Agua y alimentos	1,740	2,083	-343	3,701	6,250	-2,549
Total gastos de jardineria	55,619	50,167	5,452	150,144	150,500	-356
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	4,911	2,917	1,995	6,535	8,750	-2,215
Señalamientos de Seguridad	0	1,000	-1,000	0	3,000	-3,000
Accesorios para Seguridad	720	2,083	-1,363	3,720	6,250	-2,530
Sistema de Seguridad	0	2,500	-2,500	0	7,500	-7,500
Telefono	100	625	-525	1,281	1,875	-594
Uniformes Seguridad	0	3,333	-3,333	0	10,000	-10,000
Tenencia Motocicleta	0	250	-250	0	750	-750
Agua y Alimentos Seguridad	0	1,250	-1,250	1,143	3,750	-2,607
Gasolina Seguridad	5,400	6,250	-850	18,000	18,750	-750
Refacciones	0	833	-833	0	2,500	-2,500
Cerca Electrica	0	1,529	-1,529	0	4,588	-4,588
Curso Capacitacion	0	542	-542	0	1,625	-1,625
Extintores	2,401	500	1,901	2,401	1,500	901
Papeleria y Accesorios	0	500	-500	0	1,500	-1,500
Permisos Estatales para elementos de seguridad	0	417	-417	0	1,250	-1,250

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

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Depreciación equipo de transporte vigilancia	1,463	1,250	213	4,389	3,749	640
Total gastos de vigilancia	14,996	25,779	-10,783	37,469	77,336	-39,867
Total gastos de operación	693,942	753,616	-59,673	1,917,031	2,260,846	-343,815
Gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Total gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros						
Comisiones bancarias	7,669	7,917	-248	39,455	23,750	15,705
Total gastos financieros	7,669	7,917	-248	39,455	23,750	15,705
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
Total Otros Gastos	7,669	7,917	-248	39,455	23,750	15,705
Proyectos						
Equipamiento para vigilancia	0	12,500	-12,500	0	37,500	-37,500
Equipamiento Parque Glauco	0	10,000	-10,000	13,630	30,000	-16,370
Mejoras y arreglo de vialidades	0	15,000	-15,000	0	45,000	-45,000
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	0	7,500	-7,500	0	22,500	-22,500
Carrito podador	0	5,000	-5,000	0	15,000	-15,000
Total Proyectos	0	50,000	-50,000	13,630	150,000	-136,370
Total Egresos	701,611	811,532	-109,921	1,970,117	2,434,596	-464,480
Remanente	65,479	-49,181	114,660	-174,211	-147,543	-26,668


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 2019
En pesos de poder adquisitivo**

Actividades de Operación

Cobros a colonos	\$ 3,864,113
Pagos a empleados	-947,810
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-569,343
Pagos de impuestos	-533,148
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$ 1,813,813

Actividades de Inversión

Compra de activos fijos	-150,268
Intereses cobrados	145
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	-150,123

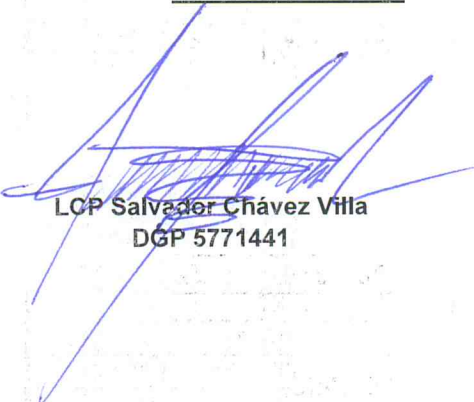
Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento	\$ 1,663,690
---	---------------------

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias	-39,455
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	-\$ 39,455

Aumento (disminución) de efectivo	1,624,234
Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo	2,503,199
Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos)	\$ 4,127,434


C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
DGP 5771441