

**Estado de posición financiera  
Al 30 de abril de 2019**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>A CORTO PLAZO</b>	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Proveedores	\$ 5,677
Bancos	4,134,900	Impuestos Por Pagar	223,717
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,076,614	Cuotas Por Adelantado	2,633,855
Impuestos Anticipados	133	Sueldos por Pagar	25,360
Funcionarios y Empleados	48,807	Depositos no Identificados	224,508
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>\$ 8,265,454</b>	<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>\$ 3,113,116</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	
Terrenos	\$ 550,000		<b>\$ 3,113,116</b>
Edificios	348,150		
Mob. y Eq. de ofna.	38,269		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-26,455		
Eq. de Transporte	427,596		
Dep. A. Eq. Transporte	-127,463		
Eq. de cómputo	89,103		
Dep. A. Eq. cómputo	-65,575		
Mob. y E. de Trabajo	378,675		
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-154,380		
Otros Activos Fijos	725,560		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-429,357		
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,754,123</b>		
		<b>PATRIMONIO</b>	
		Patrimonio	\$ 348,150
		Fondo de reserva	270,000
		Remanente de ejercicios anteriores	6,416,007
		Remanente del ejercicio	- 127,695
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>\$ 6,906,461</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 10,019,577</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 10,019,577</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 30 de abril de 2019**

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento	\$ 3,342,350	129%
Cuota Inicial	1,000	0%
Ingresos Varios	207	0%
Ingresos por Tarjetas	33,240	1%
Descto y/o Bonif Cuotas	794,065	31%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 2,582,732</b>	<b>100%</b>
<i>Egresos</i>		
<b><u>Gastos de Operacion Normal</u></b>		
<b>Salarios e Indirectos</b>		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 225,891	9%
Salarios e Indirectos Vigilancia	579,238	22%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	105,776	4%
Salarios e Indirectos Jardinera	938,366	36%
Salarios e Indirectos Limpieza	23,125	1%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$ 1,872,395</b>	<b>72%</b>
Gastos Oficina	\$ 296,467	11%
Consumos y Pagos Generales	11,137	0%
Gastos de Mantenimiento	206,070	8%
Gastos de Jardinera	213,624	8%
Gastos de Seguridad	48,628	2%
<b>Total Gastos de Operacion Normal</b>	<b>\$ 2,648,321</b>	<b>103%</b>
Gastos Financieros	45,461	2%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 45,461</b>	<b>2%</b>
<b>Proyectos</b>		
Equipamiento para vigilancia	-	0%
Equipamiento Parque Glauco	16,646	1%
Mejoras y arreglo de vialidades	-	0%
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	-	0%
<b>Total Proyectos</b>	<b>16,646</b>	<b>1%</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 2,710,428</b>	<b>105%</b>
<b>Remanente</b>	<b>\$ (127,695)</b>	<b>-5%</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 30 de abril de 2019  
Comparativo real vs presupuesto**

<i>Ingresos</i>	Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%
Cuotas de Mantenimiento	\$ 3,342,350	\$ 3,350,600	-\$8,250	0%
Cuota Inicial	1,000	-	1,000	100%
Ingresos Varios	207	-	207	100%
Ingresos por Tarjetas	33,240	33,333	-93	0%
Descto y/o Bonif Cuotas	794,065	334,529	459,536	58%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 2,582,732</b>	<b>\$ 3,049,405</b>	<b>\$ (466,672)</b>	<b>-18%</b>
 <i>Egresos</i>				
<u><b>Gastos de Operacion Normal</b></u>				
<b>Salarios e Indirectos</b>				
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 225,891	\$ 243,588	-\$17,697	-8%
Salarios e Indirectos Vigilancia	579,238	610,168	-30,930	-5%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	105,776	76,695	29,080	27%
Salarios e Indirectos Jardineria	938,366	937,490	875	0%
Salarios e Indirectos Limpieza	23,125	23,347	-222	-1%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$ 1,872,395</b>	<b>\$ 1,891,288</b>	<b>\$ (18,893)</b>	<b>-1%</b>
Gastos Oficina	\$ 296,467	\$ 446,087	-\$149,621	-50%
Consumos y Pagos Generales	11,137	93,602	-82,465	-740%
Gastos de Mantenimiento	206,070	279,703	-73,633	-36%
Gastos de Jardineria	213,624	200,667	12,958	6%
Gastos de Seguridad	48,628	103,115	-54,487	-112%
<b>Total Gastos de Operacion Normal</b>	<b>\$ 2,648,321</b>	<b>\$ 3,014,461</b>	<b>\$ (366,140)</b>	<b>-14%</b>
Gastos Financieros	\$ 45,461	\$ 31,667	\$13,794	30%
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>\$ 45,461</b>	<b>\$ 31,667</b>	<b>\$ 13,794</b>	<b>30%</b>
 <b>Proyectos</b>				
Equipamiento para vigilancia	\$ -	\$ 50,000	-\$ 50,000	-100%
Equipamiento Parque Glauco	16,646	40,000	(23,354)	-100%
Mejoras y arreglo de vialidades	-	60,000	(60,000)	-100%
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	-	30,000	(30,000)	-100%
Carrito podador	-	20,000	(20,000)	-100%
<b>Total Proyectos</b>	<b>\$ 16,646</b>	<b>\$ 200,000</b>	<b>\$ (183,354)</b>	<b>-100%</b>
 <b>Total Egresos</b>	 <b>\$ 2,710,428</b>	 <b>\$ 3,246,128</b>	 <b>\$ (535,700)</b>	 <b>-20%</b>
 <b>Remanente</b>	 <b>\$ (127,695)</b>	 <b>\$ (196,723)</b>	 <b>\$ 69,028</b>	 <b>-54%</b>

C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa  
DGR 2771441



**Estado de actividades  
del 1 enero al 30 de abril de 2019**

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
<b>Ingresos</b>						
Cuotas de Mantenimiento	834,900	837,650	-2,750	3,342,350	3,350,600	-8,250
Cuota Inicial	0	0	0	1,000	0	1,000
Ingresos Varios	62	0	62	207	0	207
Ingresos por Tarjetas	8,520	8,333	187	33,240	33,333	-93
Descto y/o Bonif Cuotas anticipadas y convenios	56,655	83,632	-26,977	794,065	334,529	459,536
<b>Total Ingresos</b>	<b>786,827</b>	<b>762,351</b>	<b>24,476</b>	<b>2,582,732</b>	<b>3,049,405</b>	<b>-466,672</b>
<b>Egresos</b>						
<b>Gastos de Operacion Normal</b>						
<b>Salarios e Indirectos</b>						
Salarios e Indirectos Oficina	63,115	60,897	2,218	225,891	243,588	-17,697
Salarios e Indirectos Vigilancia	155,587	152,542	3,045	579,238	610,168	-30,930
Salarios e Indirectos Mantenimiento	28,387	19,174	9,213	105,776	76,695	29,080
Salarios e Indirectos Jardineria	264,204	234,373	29,832	938,366	937,490	875
Salarios e Indirectos Limpieza	6,207	5,837	370	23,125	23,347	-222
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>517,501</b>	<b>472,822</b>	<b>44,679</b>	<b>1,872,395</b>	<b>1,891,288</b>	<b>-18,893</b>
<b>Gastos Oficina</b>						
Papeleria	2,526	3,742	-1,216	10,791	14,968	-4,178
Telefono	782	1,739	-957	3,422	6,956	-3,534
Honorarios Contables	11,600	13,920	-2,320	46,400	55,680	-9,280
Botiquin	0	417	-417	748	1,668	-920
Mantenimiento Equipo Oficina	0	1,360	-1,360	3,048	5,439	-2,391
Honorarios Profesionales	48,738	55,227	-6,490	175,843	220,910	-45,067
Mantto. Equipo de Computo y soporte informatico	4,585	5,034	-448	9,979	20,135	-10,155
Suministros Multifuncional	0	1,667	-1,667	2,433	6,667	-4,234
Gastos Asamblea	0	2,083	-2,083	17,344	8,333	9,011
Posada Navideña	0	4,583	-4,583	0	18,333	-18,333
Agua y Alimentos	460	2,083	-1,623	5,623	8,333	-2,711
Publicidad	3,465	1,250	2,215	4,965	5,000	-35
Productos de Limpieza Oficina	222	3,333	-3,111	6,395	13,333	-6,939
Gastos Varios	0	2,083	-2,083	996	8,333	-7,337
Depreciaciones Activos Fijos	1,731	2,083	-352	6,925	8,333	-1,408
Gasolina Administracion	0	500	-500	0	2,000	-2,000
Cuota Sindical	0	1,667	-1,667	0	6,667	-6,667
Adornos Navideños	0	833	-833	0	3,333	-3,333
Hosting Web	0	833	-833	0	3,333	-3,333
Protocolizacion Actas	0	3,333	-3,333	0	13,333	-13,333
Eventos	0	2,917	-2,917	0	11,667	-11,667
Seguros y fianzas	0	833	-833	0	3,333	-3,333
<b>Total gastos de oficina</b>	<b>74,110</b>	<b>111,522</b>	<b>-37,413</b>	<b>296,467</b>	<b>446,087</b>	<b>-149,621</b>
<b>Consumos y Pagos Generales</b>						
Agua potable para servicios generales	221	1,000	-779	1,747	4,000	-2,253

**Estado de actividades  
del 1 enero al 30 de abril de 2019**

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Electricidad	0	13,234	-13,234	0	52,935	-52,935
Fumigacion Areas Comunes	0	833	-833	9,390	3,333	6,057
Tarjetas de Acceso	0	8,333	-8,333	0	33,333	-33,333
<b>Total consumos y Pagos Generales</b>	<b>221</b>	<b>23,400</b>	<b>-23,179</b>	<b>11,137</b>	<b>93,602</b>	<b>-82,465</b>
<b>Gastos de Mantenimiento</b>						
Pintura	26,099	1,667	24,432	29,207	6,667	22,540
Ferreteria	4,376	4,414	-38	12,767	17,655	-4,888
Reparaciones Generales	13,920	12,500	1,420	26,595	50,002	-23,406
Productos de Limpieza Mtto	2,600	4,708	-2,108	13,127	18,833	-5,707
Recoleccion de Basura	0	23,835	-23,835	62,179	95,340	-33,161
Gasolina Mtto	0	500	-500	0	2,000	-2,000
Tenencia Camioneta	0	113	-113	0	450	-450
Refacciones camioneta / Motocicletas	10,308	5,587	4,721	24,645	22,347	2,298
Depreciaciones Activos Fijos	7,517	8,269	-752	30,069	33,075	-3,007
Mantenimiento alumbrado publico	0	8,333	-8,333	7,482	33,333	-25,851
<b>Total gastos de mantenimiento</b>	<b>64,820</b>	<b>69,926</b>	<b>-5,106</b>	<b>206,070</b>	<b>279,703</b>	<b>-73,633</b>
<b>Gastos de Jardineria</b>						
Gasolina Jardineria	18,000	11,667	6,333	52,100	46,667	5,433
Mantenimiento Equipo de Jardineria	0	5,833	-5,833	7,784	23,333	-15,550
Uniformes Jardineria	0	2,500	-2,500	8,922	10,000	-1,078
Quimicos y Fertilizantes Jardineria	0	5,833	-5,833	0	23,333	-23,333
Accesorios Jardineria	30,786	11,667	19,119	87,410	46,667	40,743
Renta de Maquinaria	0	1,000	-1,000	0	4,000	-4,000
Equipo de Trabajo	0	2,083	-2,083	2,084	8,333	-6,249
Reforestacion	0	1,667	-1,667	0	6,667	-6,667
Limpieza de palmeras	2,842	4,167	-1,325	24,824	16,667	8,157
Pasto en rollo	0	1,667	-1,667	14,000	6,667	7,333
Agua y alimentos	3,852	2,083	1,769	7,553	8,333	-780
<b>Total gastos de jardineria</b>	<b>63,480</b>	<b>50,167</b>	<b>13,313</b>	<b>213,624</b>	<b>200,667</b>	<b>12,958</b>
<b>Gastos de Vigilancia</b>						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	696	2,917	-2,221	7,231	11,667	-4,435
Señalamientos de Seguridad	0	1,000	-1,000	0	4,000	-4,000
Accesorios para Seguridad	0	2,083	-2,083	3,720	8,333	-4,613
Sistema de Seguridad	0	2,500	-2,500	0	10,000	-10,000
Telefono	0	625	-625	1,281	2,500	-1,219
Uniformes Seguridad	0	3,333	-3,333	0	13,333	-13,333
Tenencia Motocicleta	0	250	-250	0	1,000	-1,000
Agua y Alimentos Seguridad	0	1,250	-1,250	1,143	5,000	-3,857
Gasolina Seguridad	9,000	6,250	2,750	27,000	25,000	2,000
Refacciones	0	833	-833	0	3,333	-3,333
Cerca Electrica	0	1,529	-1,529	0	6,117	-6,117
Curso Capacitacion	0	542	-542	0	2,167	-2,167
Extintores	0	500	-500	2,401	2,000	401
Papeleria y Accesorios	0	500	-500	0	2,000	-2,000
Permisos Estatales para elementos de seguridad	0	417	-417	0	1,667	-1,667



**Estado de actividades  
del 1 enero al 30 de abril de 2019**

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Depreciación equipo de transporte vigilancia	1,463	1,250	213	5,852	4,998	854
<b>Total gastos de vigilancia</b>	<b>11,159</b>	<b>25,779</b>	<b>-14,620</b>	<b>48,628</b>	<b>103,115</b>	<b>-54,487</b>
<b>Total gastos de operación</b>	<b>731,290</b>	<b>753,616</b>	<b>-22,326</b>	<b>2,648,321</b>	<b>3,014,461</b>	<b>-366,140</b>
<b>Gastos extraordinarios</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Total gastos extraordinarios</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Gastos Financieros</b>						
Comisiones bancarias	6,005	7,917	-1,911	45,461	31,667	13,794
<b>Total gastos financieros</b>	<b>6,005</b>	<b>7,917</b>	<b>-1,911</b>	<b>45,461</b>	<b>31,667</b>	<b>13,794</b>
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>6,005</b>	<b>7,917</b>	<b>-1,911</b>	<b>45,461</b>	<b>31,667</b>	<b>13,794</b>
<b>Proyectos</b>						
Equipamiento para vigilancia	0	12,500	-12,500	0	50,000	-50,000
Equipamiento Parque Glauco	3,016	10,000	-6,984	16,646	40,000	-23,354
Mejoras y arreglo de vialidades	0	15,000	-15,000	0	60,000	-60,000
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	0	7,500	-7,500	0	30,000	-30,000
Carrito podador	0	5,000	-5,000	0	20,000	-20,000
<b>Total Proyectos</b>	<b>3,016</b>	<b>50,000</b>	<b>-46,984</b>	<b>16,646</b>	<b>200,000</b>	<b>-183,354</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>740,311</b>	<b>811,532</b>	<b>-71,221</b>	<b>2,710,428</b>	<b>3,246,128</b>	<b>-535,700</b>
<b>Remanente</b>	<b>46,516</b>	<b>-49,181</b>	<b>95,697</b>	<b>-127,695</b>	<b>-196,723</b>	<b>69,028</b>

C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 2771441



**Estado de flujos de efectivo  
del 1 enero al 30 de abril de 2019  
En pesos de poder adquisitivo**

**Actividades de Operación**

Cobros a colonos	\$ 4,527,436
Pagos a empleados	-1,282,563
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-780,406
Pagos de impuestos	-637,245
<b>Flujos netos de efectivo actividades de operación</b>	<b>\$ 1,827,223</b>

**Actividades de Inversión**

Compra de activos fijos	-150,268
Intereses cobrados	207
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de inversión</b>	<b>-150,061</b>

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento	<b>\$ 1,677,162</b>
--	---------------------

**Actividades de financiamiento**

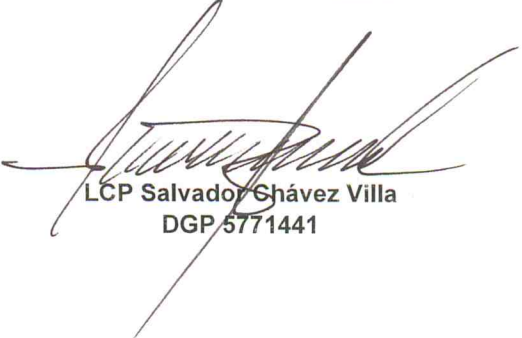
Comisiones bancarias	-45,461
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento</b>	<b>-\$ 45,461</b>

Aumento ( disminución ) de efectivo	1,631,701
-------------------------------------	-----------

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

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos)	<b>\$ 4,134,900</b>
--	---------------------

  
C. Francisco Chavez Sanabria  
Administrador General

  
LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 5771441