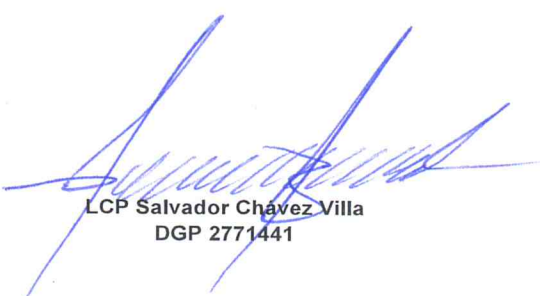


Estado de posición financiera
Al 31 de mayo de 2019

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Proveedores	\$ 5,677
Bancos	3,729,277	Impuestos Por Pagar	126,994
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,268,074	Cuotas Por Adelantado	2,376,290
Impuestos Anticipados	112	Sueldos por Pagar	30,061
Funcionarios y Empleados	43,554	Depositos no Identificados	223,401
TOTAL CIRCULANTE	\$ 8,046,017	Total CIRCULANTE	\$ 2,762,423
NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	
Terrenos	\$ 550,000		\$ 2,762,423
Edificios	348,150		
Mob. y Eq. de ofna.	38,269		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-26,771		
Eq. de Transporte	427,596		
Dep. A. Eq. Transporte	-128,926		
Eq. de cómputo	89,103		
Dep. A. Eq. cómputo	-66,002		
Mob. y E. de Trabajo	398,575		
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-157,039		
Otros Activos Fijos	740,988		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-435,203		
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
TOTAL NO CIRCULANTE	\$ 1,778,740		
		PATRIMONIO	
		Patrimonio	\$ 348,150
		Fondo de reserva	270,000
		Remanente de ejercicios anteriores	6,416,007
		Remanente del ejercicio	28,177
		SUMA DEL CAPITAL	\$ 7,062,333
SUMA DEL ACTIVO	\$ 9,824,757	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 9,824,757


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 mayo de 2019**

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento	\$ 4,235,150	123%
Cuota Inicial	1,000	0%
Ingresos Varios	269	0%
Ingresos por Tarjetas	40,920	1%
Descto y/o Bonif Cuotas	830,195	24%
Total Ingresos	\$ 3,447,144	100%
<i>Egresos</i>		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 281,136	8%
Salarios e Indirectos Vigilancia	717,844	21%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	132,607	4%
Salarios e Indirectos Jardinera	1,167,871	34%
Salarios e Indirectos Limpieza	28,780	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 2,328,238	68%
Gastos Oficina	\$ 386,092	11%
Consumos y Pagos Generales	11,358	0%
Gastos de Mantenimiento	244,291	7%
Gastos de Jardinera	287,343	8%
Gastos de Seguridad	81,176	2%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 3,338,498	97%
Gastos Financieros	50,484	1%
Total Otros Gastos	\$ 50,484	1%
Proyectos		
Equipamiento para vigilancia	-	0%
Equipamiento Parque Glauco	16,646	0%
Mejoras y arreglo de vialidades	-	0%
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	13,340	0%
Total Proyectos	29,986	1%
Total Egresos	\$ 3,418,967	99%
Remanente	\$ 28,177	1%

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 mayo de 2019**
 Comparativo real vs presupuesto

<i>Ingresos</i>	Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%
Cuotas de Mantenimiento	\$ 4,235,150	\$ 4,188,250	\$46,900	1%
Cuota Inicial	1,000	-	1,000	100%
Ingresos Varios	269	-	269	100%
Ingresos por Tarjetas	40,920	41,667	-746	-2%
Desccto y/o Bonif Cuotas	830,195	418,161	412,034	50%
Total Ingresos	\$ 3,447,144	\$ 3,811,756	\$ (364,612)	-11%
 <i>Egresos</i>				
<u>Gastos de Operacion Normal</u>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 281,136	\$ 304,485	-\$23,349	-8%
Salarios e Indirectos Vigilancia	717,844	762,710	-44,865	-6%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	132,607	95,869	36,737	28%
Salarios e Indirectos Jardinera	1,167,871	1,171,863	-3,993	0%
Salarios e Indirectos Limpieza	28,780	29,183	-403	-1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 2,328,238	\$ 2,364,110	\$ (35,872)	-2%
Gastos Oficina	\$ 386,092	\$ 557,609	-\$171,517	-44%
Consumos y Pagos Generales	11,358	117,002	-105,644	-930%
Gastos de Mantenimiento	244,291	349,628	-105,337	-43%
Gastos de Jardinera	287,343	250,833	36,510	13%
Gastos de Seguridad	81,176	128,894	-47,718	-59%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 3,338,498	\$ 3,768,077	\$ (429,579)	-13%
Gastos Financieros	\$ 50,484	\$ 39,583	\$10,900	22%
Total Gastos Financieros	\$ 50,484	\$ 39,583	\$ 10,900	22%
 Proyectos				
Equipamiento para vigilancia	\$ -	\$ 62,500	-\$ 62,500	-100%
Equipamiento Parque Glauco	16,646	50,000	(33,354)	-100%
Mejoras y arreglo de vialidades	-	75,000	(75,000)	-100%
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	13,340	37,500	(24,160)	-100%
Carrito podador	-	25,000	(25,000)	-100%
Total Proyectos	\$ 29,986	\$ 250,000	\$ (220,014)	-100%
 Total Egresos	 \$ 3,418,967	 \$ 4,057,660	 \$ (638,693)	 -19%
 Remanente	 \$ 28,177	 \$ (245,904)	 \$ 274,081	 973%


C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
 DGP 2771441

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

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento	883,450	837,650	45,800	4,235,150	4,188,250	46,900
Cuota Inicial	0	0	0	1,000	0	1,000
Ingresos Varios	62	0	62	269	0	269
Ingresos por Tarjetas	7,560	8,333	-773	40,920	41,667	-746
Descto y/o Bonif Cuotas anticipadas y convenios	36,130	83,632	-47,502	830,195	418,161	412,034
Total Ingresos	854,942	762,351	92,590	3,447,144	3,811,756	-364,612
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	55,246	60,897	-5,651	281,136	304,485	-23,349
Salarios e Indirectos Vigilancia	138,606	152,542	-13,936	717,844	762,710	-44,865
Salarios e Indirectos Mantenimiento	26,831	19,174	7,657	132,607	95,869	36,737
Salarios e Indirectos Jardineria	229,505	234,373	-4,868	1,167,871	1,171,863	-3,993
Salarios e Indirectos Limpieza	5,655	5,837	-181	28,780	29,183	-403
Total Salarios e Indirectos	455,843	472,822	-16,979	2,328,238	2,364,110	-35,872
Gastos Oficina						
Papeleria	2,580	3,742	-1,162	13,371	18,711	-5,340
Telefono	1,321	1,739	-418	4,743	8,695	-3,952
Honorarios Contables	11,600	13,920	-2,320	58,000	69,600	-11,600
Botiquin	939	417	522	1,687	2,085	-398
Mantenimiento Equipo Oficina	0	1,360	-1,360	3,048	6,798	-3,750
Honorarios Profesionales	54,538	55,227	-690	230,381	276,137	-45,756
Mantto. Equipo de Computo y soporte informatico	9,301	5,034	4,267	19,280	25,168	-5,888
Suministros Multifuncional	0	1,667	-1,667	2,433	8,333	-5,901
Gastos Asamblea	0	2,083	-2,083	17,344	10,417	6,928
Posada Navideña	0	4,583	-4,583	0	22,917	-22,917
Agua y Alimentos	694	2,083	-1,389	6,317	10,417	-4,100
Publicidad	0	1,250	-1,250	4,965	6,250	-1,285
Productos de Limpieza Oficina	3,193	3,333	-140	9,587	16,667	-7,079
Gastos Varios	3,619	2,083	1,536	4,615	10,417	-5,801
Depreciaciones Activos Fijos	1,731	2,083	-352	8,657	10,417	-1,760
Gasolina Administracion	0	500	-500	0	2,500	-2,500
Cuota Sindical	0	1,667	-1,667	0	8,333	-8,333
Adornos Navideños	0	833	-833	0	4,167	-4,167
Hosting Web	0	833	-833	0	4,167	-4,167
Protocolizacion Actas	0	3,333	-3,333	0	16,667	-16,667
Eventos	0	2,917	-2,917	0	14,583	-14,583
Seguros y fianzas	0	833	-833	0	4,167	-4,167
Total gastos de oficina	89,625	111,522	-21,897	386,092	557,609	-171,517
Consumos y Pagos Generales						
Agua potable para servicios generales	221	1,000	-779	1,968	5,000	-3,032

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

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Electricidad	0	13,234	-13,234	0	66,169	-66,169
Fumigacion Areas Comunes	0	833	-833	9,390	4,167	5,224
Tarjetas de Acceso	0	8,333	-8,333	0	41,667	-41,667
Total consumos y Pagos Generales	221	23,400	-23,179	11,358	117,002	-105,644
Gastos de Mantenimiento						
Pintura	108	1,667	-1,559	29,315	8,333	20,981
Ferreteria	1,196	4,414	-3,218	13,962	22,068	-8,106
Reparaciones Generales	3,927	12,500	-8,573	30,522	62,502	-31,980
Productos de Limpieza Mtto	0	4,708	-4,708	13,127	23,542	-10,415
Recoleccion de Basura	0	23,835	-23,835	62,179	119,176	-56,996
Gasolina Mtto	0	500	-500	0	2,500	-2,500
Tenencia Camioneta	0	113	-113	0	563	-563
Refacciones camioneta / Motocicletas	7,134	5,587	1,547	31,779	27,934	3,845
Depreciaciones Activos Fijos	7,517	8,269	-752	37,586	41,344	-3,759
Mantenimiento alumbrado publico	18,340	8,333	10,006	25,822	41,667	-15,845
Total gastos de mantenimiento	38,221	69,926	-31,705	244,291	349,628	-105,337
Gastos de Jardineria						
Plantas y Tierra	11,400	0	11,400	19,400	0	19,400
Gasolina Jardineria	3,600	11,667	-8,067	55,700	58,333	-2,633
Mantenimiento Equipo de Jardineria	0	5,833	-5,833	7,784	29,167	-21,383
Articulos y Accesorios para Jardineria	8,260	0	8,260	9,209	0	9,209
Uniformes Jardineria	115	2,500	-2,385	9,037	12,500	-3,463
Quimicos y Fertilizantes Jardineria	14,541	5,833	8,707	14,541	29,167	-14,626
Accesorios Jardineria	31,394	11,667	19,727	118,803	58,333	60,470
Renta de Maquinaria	0	1,000	-1,000	0	5,000	-5,000
Equipo de Trabajo	0	2,083	-2,083	2,084	10,417	-8,333
Reforestacion	0	1,667	-1,667	0	8,333	-8,333
Limpieza de palmeras	0	4,167	-4,167	24,824	20,833	3,991
Pasto en rollo	0	1,667	-1,667	14,000	8,333	5,667
Agua y alimentos	4,409	2,083	2,326	11,962	10,417	1,545
Total gastos de jardineria	73,719	50,167	23,552	287,343	250,833	36,510
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	696	2,917	-2,221	7,927	14,583	-6,656
Señalamientos de Seguridad	0	1,000	-1,000	0	5,000	-5,000
Accesorios para Seguridad	1,039	2,083	-1,045	4,759	10,417	-5,658
Sistema de Seguridad	0	2,500	-2,500	0	12,500	-12,500
Telefono	0	625	-625	1,281	3,125	-1,844
Uniformes Seguridad	0	3,333	-3,333	0	16,667	-16,667
Tenencia Motocicleta	0	250	-250	0	1,250	-1,250
Agua y Alimentos Seguridad	0	1,250	-1,250	1,143	6,250	-5,107
Gasolina Seguridad	14,400	6,250	8,150	41,400	31,250	10,150
Refacciones	0	833	-833	0	4,167	-4,167
Cerca Electrica	0	1,529	-1,529	0	7,646	-7,646
Curso Capacitacion	0	542	-542	0	2,708	-2,708
Extintores	0	500	-500	2,401	2,500	-99

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

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Papelería y Accesorios	700	500	200	700	2,500	-1,800
Permisos Estatales para elementos de seguridad	0	417	-417	0	2,083	-2,083
Depreciación equipo de transporte vigilancia	1,463	1,250	213	7,314	6,248	1,067
Total gastos de vigilancia	32,548	25,779	6,769	81,176	128,894	-47,718
Total gastos de operación	690,177	753,616	-63,439	3,338,498	3,768,077	-429,579
Gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Total gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros						
Comisiones bancarias	5,023	7,917	-2,894	50,484	39,583	10,900
Total gastos financieros	5,023	7,917	-2,894	50,484	39,583	10,900
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
Total Otros Gastos	5,023	7,917	-2,894	50,484	39,583	10,900
Proyectos						
Equipamiento para vigilancia	0	12,500	-12,500	0	62,500	-62,500
Equipamiento Parque Glauco	0	10,000	-10,000	16,646	50,000	-33,354
Mejoras y arreglo de vialidades	0	15,000	-15,000	0	75,000	-75,000
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	13,340	7,500	5,840	13,340	37,500	-24,160
Carrito podador	0	5,000	-5,000	0	25,000	-25,000
Total Proyectos	13,340	50,000	-36,660	29,986	250,000	-220,014
Total Egresos	708,540	811,532	-102,993	3,418,967	4,057,660	-638,693
Remanente	146,402	-49,181	195,583	28,177	-245,905	274,081

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

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

Actividades de Operación

Cobros a colonos	\$ 4,941,654
Pagos a empleados	-1,612,449
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-1,010,709
Pagos de impuestos	-856,608
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$ 1,461,888

Actividades de Inversión

Compra de activos fijos	-185,596
Intereses cobrados	269
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	-185,327

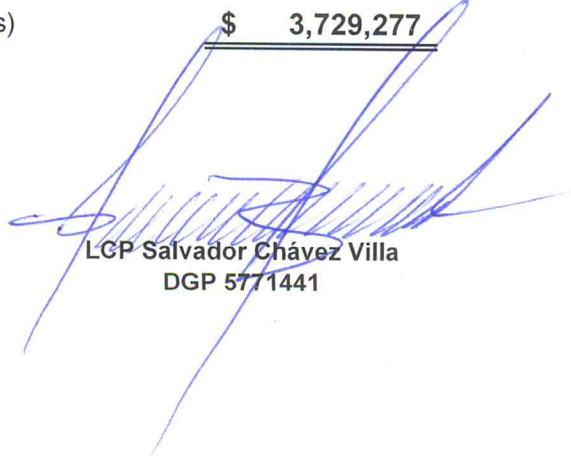
Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento	\$ 1,276,561
---	---------------------

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias	-50,484
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	-\$ 50,484

Aumento (disminución) de efectivo	1,226,077
Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo	2,503,199
Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos)	\$ 3,729,277


C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
DGP 5771441