

Estado de posición financiera Al 31 de diciembre de 2017

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	\$5,000	Proveedores	40,788
Bancos	2,563,265	Impuestos Por Pagar	204,036
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,031,817	Cuotas Por Adelantado	727,580
Impuestos Anticipados	531	Sueldos por Pagar	5,150
Funcionarios y Empleados	33,203	Depositos no Identificados	164,624
TOTAL CIRCULANTE	\$ 6,633,816	Total CIRCULANTE	\$ 1,142,177
NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	
Terrenos	\$550,000		\$ 1,142,177
Edificios	348,150		
Mob. y Eq. de ofna.	32,958		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-21,395		
Eq. de Transporte	108,446		
Dep. A. Eq. Transporte	-108,446		
Eq. de cómputo	66,605		
Dep. A. Eq. cómputo	-58,741		
Mob. y E. de Trabajo	268,032		
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-111,826		
Otros Activos Fijos	541,273		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-335,829		
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
TOTAL NO CIRCULANTE	\$ 1,279,225		
SUMA DEL ACTIVO	\$ 7,913,041		
		PATRIMONIO	
		Patrimonio	\$348,150
		Fondo de reserva	270,000
		Remanente de ejercicios anteriores	5,423,727
		Remanente del ejercicio	728,987
		SUMA DEL CAPITAL	\$ 6,770,863
		SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7,913,041


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 diciembre de 2017**

Ingresos	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2017	\$ 8,984,272	106%
Cuota Inicial	8,000	0%
Ingresos Varios	0	0%
Ingresos por Tarjetas	102,360	1%
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	616,420	7%
Total Ingresos	\$ 8,478,212	100%
Egresos		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 561,557	7%
Salarios e Indirectos Vigilancia	1,554,636	18%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	327,356	4%
Salarios e Indirectos Jardinaria	2,243,832	26%
Salarios e Indirectos Limpieza	57,808	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 4,745,190	56%
Gastos Oficina	\$ 981,855	12%
Consumos y Pagos Generales	208,027	2%
Gastos de Mantenimiento	555,606	7%
Gastos de Jardinaria	383,778	5%
Gastos de Seguridad	223,883	3%
Gastos de Limpieza	-	0%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 7,098,339	84%
Gastos Extraordinarios	\$ 194,926	2%
Gastos Financieros	80,436	1%
Otros Gastos	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 275,362	3%
Proyectos		
Total Proyectos	375,524	0%
Total Egresos	\$ 7,749,225	91%
Remanente	\$ 728,987	9%

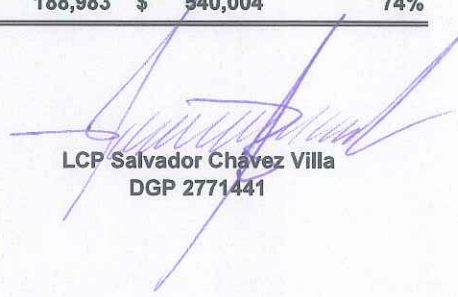

C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
 DGP 2771441

Estado de actividades por el periodo que comprende
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Comparativo real vs presupuesto

<i>Ingresos</i>	Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2017	\$ 8,984,272	8,946,000	38,272	0%
Cuotas de Mantto. ejercicios anteriores	0	0	0	0%
Cuota Inicial	8,000	0	8,000	100%
Ingresos Varios	0	0	0	0%
Ingresos por Tarjetas	102,360	97,306	5,054	5%
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	616,420	539,320	77,100	13%
Total Ingresos	\$ 8,478,212	8,503,986	-25,774	0%
<i>Egresos</i>				
<u>Gastos de Operacion Normal</u>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 561,557	\$ 747,700	\$ (186,143)	-33%
Salarios e Indirectos Vigilancia	1,554,636	1,785,567	-230,931	-15%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	327,356	380,099	-52,743	-16%
Salarios e Indirectos Jardinera	2,243,832	2,326,765	-82,933	-4%
Salarios e Indirectos Limpieza	57,808	63,288	-5,480	-9%
Total Salarios e Indirectos	\$ 4,745,190	\$ 5,303,419	\$ (558,229)	-77%
Gastos Oficina	\$ 981,855	\$ 1,087,595	\$ (105,740)	-11%
Consumos y Pagos Generales	208,027	148,000	60,027	29%
Gastos de Mantenimiento	555,606	440,825	114,781	21%
Gastos de Jardinera	383,778	268,008	115,770	30%
Gastos de Seguridad	223,883	245,772	(21,889)	-10%
Gastos de Limpieza	-	15,000	(15,000)	-100%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 7,098,339	\$ 7,508,619	\$ (410,280)	-1.18
Gastos Extraordinarios	\$ 194,926	\$ -	\$ 194,926	0%
Gastos Financieros	80,436	90,000	(9,564)	-12%
Otros Gastos	-	-	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 275,362	\$ 90,000	\$ 185,362	67%
<u>Proyectos</u>				
Total Proyectos	\$ 375,524	\$ 716,384	-340,860	0%
Total Egresos	\$ 7,749,225	\$ 8,315,003	\$ (565,778)	-7%
Remanente	\$ 728,987	\$ 188,983	\$ 540,004	74%


C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
 DGP 2771441

Estado de actividades

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

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento	746,500	745,500	1,000	8,984,272	8,946,000	38,272
Cuota Inicial	0	0	0	8,000	0	8,000
Ingresos Varios	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Tarjetas	8,640	8,109	531	102,360	97,306	5,054
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	84,380	44,943	39,437	616,420	539,320	77,100
Total Ingresos	670,760	708,665	- 37,905	8,478,212	8,503,986	-25,774
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	68,522	62,308	6,214	561,557	747,700	-186,143
Salarios e Indirectos Vigilancia	185,391	148,797	36,594	1,554,636	1,785,567	-230,931
Salarios e Indirectos Mantenimiento	35,490	31,675	3,815	327,356	380,099	-52,743
Salarios e Indirectos Jardinera	266,469	193,897	72,572	2,243,832	2,326,765	-82,933
Salarios e Indirectos Limpieza	7,220	5,274	1,946	57,808	63,288	-5,480
Total Salarios e Indirectos	563,092	441,952	121,140	4,745,190	5,303,419	-558,229
Gastos Oficina						
Papeleria Oficina	3,186	2,500	686	21,140	30,000	-8,860
Telefono Oficina	1,319	2,500	-1,181	16,484	30,000	-13,516
Honorarios Contables	11,600	12,567	-967	127,600	150,800	-23,200
Botiquin	0	0	0	3,881	0	3,881
Mantenimiento Equipo de Oficina	0	1,000	-1,000	5,064	12,000	-6,936
Honorarios Profesionales	50,773	42,966	7,807	545,326	515,595	29,731
Protocolización de actas	0	3,333	-3,333	0	40,000	-40,000
Mant. Epo. de Computo / Soporte informatico	4,988	5,000	-12	61,453	60,000	1,453
Suministros Multifuncional	1,125	1,667	-541	12,852	20,000	-7,148
Gastos Asamblea	0	5,000	-5,000	14,084	60,000	-45,916
Posada Navideña	24,523	2,500	22,023	41,879	30,000	11,879
Agua y Alimentos	2,538	3,750	-1,212	22,101	45,000	-22,899
Publicidad	0	1,250	-1,250	6,487	15,000	-8,513
Productos de limpieza oficina	2,481	0	2,481	16,914	0	16,914
Botiquin	0	0	0	427	0	427
Gastos Varios	980	5,000	-4,020	12,569	60,000	-47,431
Gasolina Administracion	600	500	100	4,114	6,000	-1,886
Hosting página web	0	550	-550	7,601	6,600	1,001
Depreciación de activos fijos	1,731	550	1,181	20,776	6,600	14,176

Estado de actividades

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

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Cuota sindical	0	0	0	14,780	0	14,780
Eventos	0	0	0	26,324	0	26,324
Total gastos de oficina	105,844	90,633	15,211	981,855	1,087,595	-105,740
Consumos y Pagos Generales						
Electricidad y agua	14,619	9,000	5,619	82,983	108,000	-25,017
No Deducibles	0	0	0	0	0	0
Fumigación areas comunes	0	0	0	2,544	0	2,544
Tarjetas de Acceso	18,000	3,333	14,667	122,500	40,000	82,500
Total consumos y Pagos Generales	32,619	12,333	20,286	208,027	148,000	60,027
Gastos de Mantenimiento						
Limpieza de terreno	0	0	0	21,692	0	21,692
Pintura (Nota 1 al calce)	-135,321	0	-135,321	0	0	0
Ferreteria	2,963	1,402	1,562	37,941	16,822	21,119
Reparaciones Generales	10,766	4,167	6,600	76,780	50,000	26,780
Productos de Limpieza Mantenimiento	2,694	833	1,861	33,740	10,000	23,740
Recoleccion de Basura	0	19,000	-19,000	230,661	228,000	2,661
Gasolina Mantenimiento	0	500	-500	0	6,000	-6,000
Tenencia Camioneta	0	167	-167	0	2,000	-2,000
Refacciones Camioneta / motocicletas	16,748	750	15,998	58,658	9,000	49,658
Depreciación de activos fijos	7,517	9,917	-2,400	96,133	119,003	-22,870
Total gastos de mantenimiento	-94,632	36,735	-131,367	555,606	440,825	114,781
Gastos de Jardineria						
Gasolina Jardineria	2,187	6,974	-4,788	87,086	83,691	3,395
Plantas y tierra	0	1,283	-1,283	0	15,400	-15,400
Mantenimiento Equipo de Jardineria	4,700	2,083	2,617	29,173	25,000	4,173
Articulos y Accesorios para Jardineria	0	2,500	-2,500	108,994	30,000	78,994
Uniformes Jardineria	0	833	-833	12,287	10,000	2,287
Fertilizantes y Quimicos Jardineria	26,250	3,333	22,917	67,359	40,000	27,359
Renta de Maquinaria	0	1,000	-1,000	0	12,000	-12,000
Equipo de Trabajo	0	2,083	-2,083	27,535	25,000	2,535
Fletes	0	333	-333	0	4,000	-4,000
Agua y alimentos	1,984	0	1,984	10,874	0	10,874
Reforestación / Limpieza de palmeras	0	17,083	-17,083	40,470	22,917	17,553
Total gastos de jardineria	35,120	37,508	-2,387	383,778	268,008	115,770

Estado de actividades

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

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	0	6,667	-6,667	47,842	80,000	-32,158
Papeleria seguridad	215	500	-285	2,997	6,000	-3,003
Señalamientos de Seguridad	0	42	-42	5,468	500	4,968
Accesorios para Seguridad	0	1,371	-1,371	7,370	16,452	-9,083
Sistema de Seguridad	0	2,443	-2,443	0	29,320	-29,320
Telefono Seguridad	537	500	37	6,452	6,000	452
Uniformes Seguridad	10,939	1,667	9,273	54,541	20,000	34,541
Tenencia Motocicletas	0	250	-250	0	3,000	-3,000
Agua y Alimentos Seguridad	1,027	1,250	-223	11,804	15,000	-3,196
Gasolina Seguridad	2,600	2,917	-317	50,801	35,000	15,801
Refacciones	0	833	-833	15,668	10,000	5,668
Tarjetas de Entrada	0	0	0	0	0	0
Cerca Electrica	0	1,250	-1,250	15,674	15,000	674
Curso de Capacitacion	0	542	-542	0	6,500	-6,500
Extintores	0	250	-250	1,984	3,000	-1,016
Permisos estatales guardias	0	0	0	3,283	0	3,283
Total gastos de vigilancia	15,318	20,481	-5,163	223,883	245,772	-21,889
Gastos de Limpieza						
Productos de Limpieza Oficina	0	1,250	-1,250	0	15,000	-15,000
Total Gastos de limpieza	0	1,250	-1,250	0	15,000	-15,000
Total gastos de operación	657,362	640,892	16,470	7,098,338	7,508,619	-410,280
Gastos extraordinarios						
Impuestos adq. Terreno y cesión de oficinas	0	0	0	87,279	0	87,279
Mantto. alumbrado publico (Nota 2 al calce)	-25,562	0	-25,562	75,747	0	75,747
Compuertas canal de aguas pluviales	0	0	0	31,900	0	31,900
Total gastos extraordinarios	-25,562	0	-25,562	194,926	0	194,926
Gastos Financieros						
Cornisiones bancarias	8,295	7,500	795	80,436	90,000	-9,564
Total gastos financieros	8,295	7,500	795	80,436	90,000	-9,564
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
Total Otros Gastos	-17,267	7,500	-24,767	275,362	90,000	185,362

Estado de actividades

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

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Proyectos						
Pintura En bardas perimetrales y machuelos	135,321	93,735	41,586	135,321	93,735	41,586
Reparación de 10 postes alumbrado publico	30,202	41,250	-11,048	30,202	41,250	-11,048
Camaras de vigilancia (Nota # 3 al calce)	0	70,000	-70,000	0	70,000	-70,000
Reforestación Glorietas	18,600	40,000	-21,400	18,600	40,000	-21,400
Reparación circuito Ceres (Nota al calce # 4)	0	190,148	-190,148	0	190,148	-190,148
Contenedor de basura	135,959	135,000	959	135,959	135,000	959
Equipamiento Gym para parques	0	76,250	-76,250	55,442	76,250	-20,808
Levantamiento topografico	0	70,000	-70,000	0	70,000	-70,000
Total Proyectos	320,082	716,384	-265,440	375,524	716,384	-340,860
Total Egresos	960,177	1,364,776	-273,737	7,749,225	8,315,003	-565,778
Remanente	-289,417	-656,110	235,831	728,987	188,983	540,004

Notas:

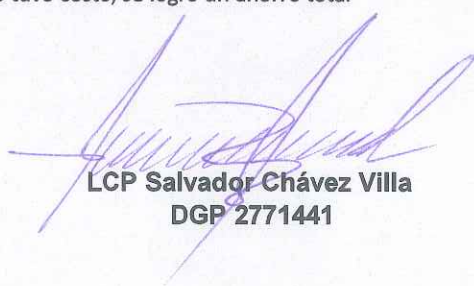
Nota # 1: En diciembre se reclasifico el saldo de la subcuenta de pintura de Gastos de mantto. A la subcuenta de Pintura en Proyectos, para mostrar de manera correcta el real vs presupuestado en este rubro.

Nota # 2: En diciembre se reclasificó el saldo de la subcuenta de mantto. de postes en Gastos de mantenimiento A la misma subcuenta en proyectos para mostrar de manera correcta el real vs presupuestado en este rubro.

Nota # 3: Las camaras de vigilancia por su naturaleza e importe erogado fueron consideradas en el activo fijo en la cta de otros activos fijos, el monto total de esta inversión fue de \$50,890.00 IVA incluido.

Nota # 4: La reparación del circuito Ceres fue gestionada por La administración ante el Municipio, no tuvo costo, se logro un ahorro total de \$190,149.00 pesos.


C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
 DGP 2771441



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

Actividades de Operación

Cobros a colonos	\$ 8,537,285
Pagos a empleados	-3,249,164
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-2,698,557
Pagos de impuestos	-1,601,175
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$ 988,390

Actividades de Inversión

Compra de activos fijos	-182,936
Intereses cobrados	0
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	-\$ 182,936

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financ \$ 805,454

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias	-80,433
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	-\$ 80,433

Aumento (disminución) de efectivo 725,022

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 1,838,243

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos) \$ 2,563,265


**C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General**


**LCP Salvador Chávez Villa
DGP 5771441**