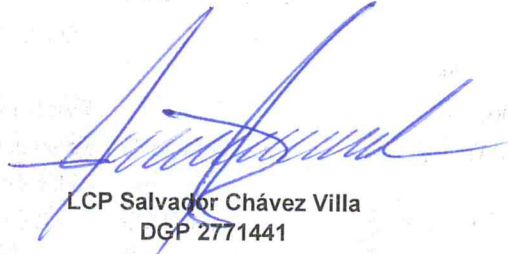




## Estado de posición financiera Al 31 de diciembre de 2018

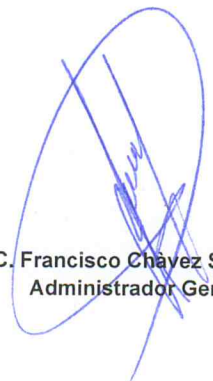
| ACTIVO                       |                     | PASIVO                              |                     |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| CIRCULANTE                   |                     | A CORTO PLAZO                       |                     |
| Fondo Fijo Caja              | \$ 5,000            | Proveedores                         | \$ 63,436           |
| Bancos                       | 2,503,199           | Impuestos Por Pagar                 | 224,124             |
| Cuentas Por Cobrar a Colonos | 4,222,669           | Cuotas Por Adelantado               | 832,927             |
| Impuestos Anticipados        | 166                 | Sueldos por Pagar                   | 26,461              |
| Funcionarios y Empleados     | 29,950              | Depositos no Identificados          | 226,579             |
| <b>TOTAL CIRCULANTE</b>      | <b>\$ 6,760,984</b> | <b>Total CIRCULANTE</b>             | <b>\$ 1,373,527</b> |
| <b>NO CIRCULANTE</b>         |                     | <b>SUMA DEL PASIVO</b>              |                     |
| Terrenos                     | \$ 550,000          |                                     | <b>\$ 1,373,527</b> |
| Edificios                    | 348,150             | <b>PATRIMONIO</b>                   |                     |
| Mob. y Eq. de ofna.          | 38,269              | Patrimonio                          | \$ 348,150          |
| Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.  | -25,190             | Fondo de reserva                    | 270,000             |
| Eq. de Transporte            | 427,596             | Remanente de ejercicios anteriores  | 6,152,713           |
| Dep. A. Eq. Transporte       | -121,611            | Remanente del ejercicio             | 263,293             |
| Eq. de cómputo               | 83,104              | <b>SUMA DEL CAPITAL</b>             | <b>\$ 7,034,157</b> |
| Dep. A. Eq. cómputo          | -63,866             |                                     |                     |
| Mob. y E. de Trabajo         | 315,847             |                                     |                     |
| Dep. A. Mob. y E. de Trabajo | -143,741            |                                     |                     |
| Otros Activos Fijos          | 644,119             |                                     |                     |
| Dep. A. Otros Activos Fijos  | -405,975            |                                     |                     |
| Eq. Telefonico               | 1                   |                                     |                     |
| Dep. A. Eq. Telefonico       | -1                  |                                     |                     |
| <b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>   | <b>\$ 1,646,700</b> |                                     |                     |
| <b>SUMA DEL ACTIVO</b>       | <b>\$ 8,407,684</b> | <b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>\$ 8,407,684</b> |

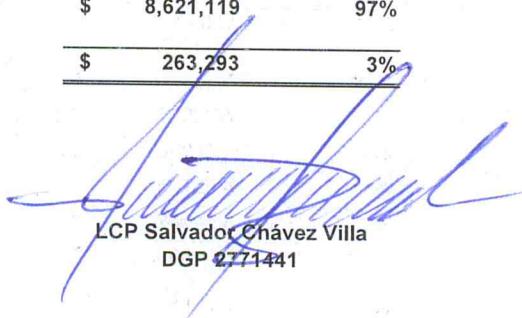
  
C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General

  
LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 2771441

**Estado de actividades por el periodo que comprende  
 del 1 enero al 31 de diciembre de 2018**

| <b>Ingresos</b>                              | <b>Importe</b>      | <b>%</b>    |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Cuotas de Mantenimiento                      | \$ 9,673,092        | 109%        |
| Cuota Inicial                                | 21,500              | 0%          |
| Ingresos Varios                              | 8,211               | 0%          |
| Ingresos por Tarjetas                        | 93,960              | 1%          |
| Descto y/o Bonif Cuotas 2018                 | 912,351             | 10%         |
| <b>Total Ingresos</b>                        | <b>\$ 8,884,412</b> | <b>100%</b> |
| <b>Egresos</b>                               |                     |             |
| <b><u>Gastos de Operacion Normal</u></b>     |                     |             |
| <b>Salarios e Indirectos</b>                 |                     |             |
| Salarios e Indirectos Oficina                | \$ 695,948          | 8%          |
| Salarios e Indirectos Vigilancia             | 1,771,374           | 20%         |
| Salarios e Indirectos Mantenimiento          | 218,003             | 2%          |
| Salarios e Indirectos Jardinaria             | 2,694,766           | 30%         |
| Salarios e Indirectos Limpieza               | 64,755              | 1%          |
| <b>Total Salarios e Indirectos</b>           | <b>\$ 5,444,847</b> | <b>61%</b>  |
| Gastos Oficina                               | \$ 1,116,131        | 13%         |
| Consumos y Pagos Generales                   | 279,764             | 3%          |
| Gastos de Mantenimiento                      | 688,910             | 8%          |
| Gastos de Jardinaria                         | 542,594             | 6%          |
| Gastos de Seguridad                          | 233,933             | 3%          |
| <b>Total Gastos de Operacion Normal</b>      | <b>\$ 8,306,179</b> | <b>93%</b>  |
| Gastos Financieros                           | 88,159              | 1%          |
| <b>Total Otros Gastos</b>                    | <b>\$ 88,159</b>    | <b>1%</b>   |
| <b>Proyectos</b>                             |                     |             |
| Mejoras en caseta de ingreso, Baños y bodega | 127,143             | 1%          |
| Postes de alumbrado publico                  | 52,588              | 1%          |
| Mejoras parque de mascotas                   | 47,051              | 1%          |
| <b>Total Proyectos</b>                       | <b>226,781</b>      | <b>3%</b>   |
| <b>Total Egresos</b>                         | <b>\$ 8,621,119</b> | <b>97%</b>  |
| <b>Remanente</b>                             | <b>\$ 263,293</b>   | <b>3%</b>   |

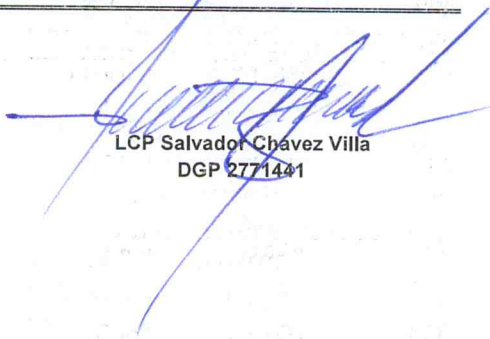
  
 C. Francisco Chávez Sanabria  
 Administrador General

  
 LCP Salvador Chávez Villa  
 DGP 2771441

**Estado de actividades por el periodo que comprende**  
**del 1 enero al 31 de diciembre de 2018**  
**Comparativo real vs presupuesto**

| <b>Ingresos</b>                              | <b>Real</b>         | <b>Presupuesto</b>  | <b>Variación</b>    |              |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                                              |                     |                     | <b>\$</b>           | <b>%</b>     |
| Cuotas de Mantenimiento 2018                 | \$ 9,673,092        | 8,537,285           | 1,135,807           | 12%          |
| Cuota Inicial                                | 21,500              | 0                   | 21,500              | 100%         |
| Ingresos Varios                              | 8,211               | 0                   | 8,211               | 0%           |
| Ingresos por Tarjetas                        | 93,960              | 0                   | 93,960              | 100%         |
| Descto y/o Bonif Cuotas 2018                 | 912,351             | 500,000             | 412,351             | 45%          |
| <b>Total Ingresos</b>                        | <b>\$ 8,884,412</b> | <b>8,037,285</b>    | <b>847,127</b>      | <b>10%</b>   |
| <b>Egresos</b>                               |                     |                     |                     |              |
| <b><u>Gastos de Operacion Normal</u></b>     |                     |                     |                     |              |
| <b>Salarios e Indirectos</b>                 |                     |                     |                     |              |
| Salarios e Indirectos Oficina                | \$ 695,948          | \$ 645,791          | \$ 50,158           | 7%           |
| Salarios e Indirectos Vigilancia             | 1,771,374           | 1,787,831           | -16,458             | -1%          |
| Salarios e Indirectos Mantenimiento          | 218,003             | 376,459             | -158,456            | -73%         |
| Salarios e Indirectos Jardinaria             | 2,694,766           | 2,580,407           | 114,360             | 4%           |
| Salarios e Indirectos Limpieza               | 64,755              | 66,479              | -1,724              | -3%          |
| <b>Total Salarios e Indirectos</b>           | <b>\$ 5,444,847</b> | <b>\$ 5,456,967</b> | <b>\$ (12,120)</b>  | <b>-65%</b>  |
| Gastos Oficina                               | \$ 1,116,131        | \$ 1,129,133        | \$ (13,002)         | -1%          |
| Consumos y Pagos Generales                   | 279,764             | 239,231             | 40,533              | 14%          |
| Gastos de Mantenimiento                      | 688,910             | 794,566             | -105,655            | -15%         |
| Gastos de Jardinaria                         | 542,594             | 462,735             | 79,859              | 15%          |
| Gastos de Seguridad                          | 233,933             | 257,465             | -23,533             | -10%         |
| Gastos de Limpieza                           | -                   | -                   | -                   | -100%        |
| <b>Total Gastos de Operacion Normal</b>      | <b>\$ 8,306,179</b> | <b>\$ 8,340,098</b> | <b>\$ (33,919)</b>  | <b>-1.62</b> |
| Gastos Financieros                           | 88,159              | 92,501              | -4,342              | -5%          |
| <b>Total Otros Gastos</b>                    | <b>\$ 88,159</b>    | <b>\$ 92,501</b>    | <b>\$ (4,342)</b>   | <b>-5%</b>   |
| <b>Proyectos</b>                             |                     |                     |                     |              |
| Mejoras en caseta de ingreso, Baños y bodega | \$ 127,143          | \$ 146,000          | \$ (18,857)         | -15%         |
| Postes de alumbrado publico                  | 52,588              | 200,000             | \$ (147,412)        | -280%        |
| Mejoras parque de mascotas                   | 47,051              | 54,000              | \$ (6,949)          | -15%         |
| <b>Total Proyectos</b>                       | <b>\$ 226,781</b>   | <b>\$ 400,000</b>   | <b>\$ (173,219)</b> | <b>0%</b>    |
| <b>Total Egresos</b>                         | <b>\$ 8,621,119</b> | <b>\$ 8,832,599</b> | <b>\$ (211,480)</b> | <b>-2%</b>   |
| <b>Remanente</b>                             | <b>\$ 263,293</b>   | <b>\$ (795,314)</b> | <b>\$ 1,058,607</b> | <b>402%</b>  |

  
**C. Francisco Chavez Sanabria**  
 Administrador General

  
**LCP Salvador Chavez Villa**  
 DGP 2771441



**Estado de actividades**

**Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

| Concepto                                    | Mes            |                |                 | Acumulado        |                  |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
|                                             | Real           | Presupuesto    | Variación       | Real             | Presupuesto      | Variación      |
| <b>Ingresos</b>                             |                |                |                 |                  |                  |                |
| Cuotas de Mantenimiento                     | 609,098        | 711,440        | -102,343        | 9,673,092        | 8,537,285        | 1,135,807      |
| Cuota Inicial                               | 1,000          | 0              | 1,000           | 21,500           | 0                | 21,500         |
| Ingresos Varios                             | 7,252          | 0              | 7,252           | 8,211            | 0                | 8,211          |
| Ingresos por Tarjetas                       | 10,080         | 0              | 10,080          | 93,960           | 0                | 93,960         |
| Descto y/o Bonif Cuotas 2017                | 134,830        | 41,666         | 93,164          | 912,351          | 500,000          | 412,351        |
| <b>Total Ingresos</b>                       | <b>492,600</b> | <b>669,774</b> | <b>-177,174</b> | <b>8,884,412</b> | <b>8,037,285</b> | <b>847,127</b> |
| <b>Egresos</b>                              |                |                |                 |                  |                  |                |
| <b><u>Gastos de Operacion Normal</u></b>    |                |                |                 |                  |                  |                |
| <b>Salarios e Indirectos</b>                |                |                |                 |                  |                  |                |
| Salarios e Indirectos Oficina               | 77,457         | 53,816         | 23,641          | 695,948          | 645,791          | 50,158         |
| Salarios e Indirectos Vigilancia            | 222,114        | 148,986        | 73,128          | 1,771,374        | 1,787,831        | -16,458        |
| Salarios e Indirectos Mantenimiento         | 33,398         | 31,372         | 2,027           | 218,003          | 376,459          | -158,456       |
| Salarios e Indirectos Jardinera             | 314,400        | 215,034        | 99,366          | 2,694,766        | 2,580,407        | 114,360        |
| Salarios e Indirectos Limpieza              | 7,895          | 5,540          | 2,355           | 64,755           | 66,479           | -1,724         |
| <b>Total Salarios e Indirectos</b>          | <b>655,265</b> | <b>454,747</b> | <b>200,518</b>  | <b>5,444,847</b> | <b>5,456,967</b> | <b>-12,120</b> |
| <b>Gastos Oficina</b>                       |                |                |                 |                  |                  |                |
| Papeleria Oficina                           | 2,790          | 2,026          | 764             | 40,823           | 24,311           | 16,511         |
| Telefono Oficina                            | 2,513          | 1,580          | 934             | 18,970           | 18,957           | 14             |
| Honorarios Contables                        | 11,800         | 12,228         | -428            | 139,400          | 146,740          | -7,340         |
| Botiquin                                    | 0              | 372            | -372            | 6,385            | 4,463            | 1,922          |
| Mantenimiento Equipo de Oficina             | 0              | 485            | -485            | 14,833           | 5,823            | 9,010          |
| Honorarios Profesionales                    | 47,309         | 52,260         | -4,951          | 602,481          | 627,125          | -24,644        |
| Seguros y fianzas                           | 0              | 0              | 0               | 7,594            | 0                | 7,594          |
| Mant. Epo. de Computo / Soporte informatico | 3,828          | 5,889          | -2,061          | 54,913           | 70,671           | -15,758        |
| Suministros Multifuncional                  | 2,296          | 1,232          | 1,065           | 15,172           | 14,780           | 392            |
| Gastos Asamblea                             | 0              | 1,350          | -1,350          | 14,256           | 16,196           | -1,940         |
| Posada Navideña                             | 21,116         | 4,013          | 17,103          | 54,623           | 48,160           | 6,462          |
| Agua y Alimentos                            | 792            | 2,118          | -1,326          | 18,738           | 25,416           | -6,678         |
| Publicidad                                  | 0              | 622            | -622            | 11,944           | 7,460            | 4,484          |
| Productos de limpieza oficina               | 2,003          | 1,621          | 382             | 23,035           | 19,451           | 3,584          |
| Botiquin                                    | 0              | 41             | -41             | 0                | 490              | -490           |
| Gastos Varios                               | 2,354          | 1,205          | 1,150           | 20,022           | 14,454           | 5,567          |
| Gasolina Administracion                     | 0              | 394            | -394            | 5,000            | 4,731            | 269            |
| Hosting página web                          | 5,123          | 728            | 4,394           | 7,601            | 8,741            | -1,140         |
| Depreciación de activos fijos               | 1,731          | 1,991          | -260            | 20,776           | 23,892           | -3,116         |
| Cuota sindical                              | 0              | 1,416          | -1,416          | 15,371           | 16,997           | -1,626         |

**Estado de actividades**

**Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

| Concepto                                   | Mes            |               |                | Acumulado        |                  |                 |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
|                                            | Real           | Presupuesto   | Variación      | Real             | Presupuesto      | Variación       |
| Eventos                                    | 8,240          | 2,523         | 5,717          | 24,195           | 30,273           | -6,079          |
| <b>Total gastos de oficina</b>             | <b>111,896</b> | <b>94,094</b> | <b>17,802</b>  | <b>1,116,131</b> | <b>1,129,133</b> | <b>-13,002</b>  |
| <b>Consumos y Pagos Generales</b>          |                |               |                |                  |                  |                 |
| Electricidad y agua                        | 55,102         | 7,953         | 47,149         | 155,278          | 95,431           | 59,847          |
| Fumigación areas comunes                   | 0              | 244           | -244           | 7,470            | 2,926            | 4,545           |
| Tarjetas de Acceso                         | 27,016         | 11,740        | 15,276         | 117,016          | 140,875          | -23,859         |
| <b>Total consumos y Pagos Generales</b>    | <b>82,117</b>  | <b>19,936</b> | <b>62,181</b>  | <b>279,764</b>   | <b>239,231</b>   | <b>40,533</b>   |
| <b>Gastos de Mantenimiento</b>             |                |               |                |                  |                  |                 |
| Limpieza de terreno                        | 0              | 2,079         | -2,079         | 0                | 24,946           | -24,946         |
| Pintura                                    | 0              | 12,968        | -12,968        | 32,331           | 155,619          | -123,287        |
| Ferreteria                                 | 1,635          | 3,636         | -2,001         | 48,148           | 43,632           | 4,516           |
| Reparaciones Generales (Ver nota al calce) | 3,931          | 7,358         | -3,427         | 129,835          | 88,297           | 41,538          |
| Productos de Limpieza Mantenimiento        | 2,600          | 3,233         | -633           | 51,314           | 38,801           | 12,514          |
| Recoleccion de Basura                      | 29,001         | 22,105        | 6,896          | 260,019          | 265,265          | -5,246          |
| Tenencia Camioneta                         | 0              | 0             | 0              | 3,000            | 0                | 3,000           |
| Refacciones Camioneta / motocicletas       | 10,439         | 5,621         | 4,817          | 60,948           | 67,453           | -6,506          |
| Depreciación de activos fijos              | 7,517          | 9,213         | -1,696         | 90,206           | 110,553          | -20,347         |
| Mantenimiento alumbrado publico            | 7,424          | 0             | 7,424          | 13,108           | 0                | 13,108          |
| <b>Total gastos de mantenimiento</b>       | <b>62,547</b>  | <b>66,214</b> | <b>-11,091</b> | <b>688,910</b>   | <b>794,566</b>   | <b>-105,655</b> |
| <b>Gastos de Jardineria</b>                |                |               |                |                  |                  |                 |
| Gasolina Jardineria                        | 7,200          | 8,346         | -1,146         | 127,800          | 100,148          | 27,652          |
| Plantas y tierra                           | 0              | 1,782         | -1,782         | 0                | 21,384           | -21,384         |
| Mantenimiento Equipo de Jardineria         | 0              | 2,796         | -2,796         | 64,866           | 33,549           | 31,317          |
| Articulos y Accesorios para Jardineria     | 17,671         | 10,445        | 7,225          | 136,110          | 125,343          | 10,767          |
| Uniformes Jardineria                       | 12,653         | 1,178         | 11,476         | 27,176           | 14,130           | 13,046          |
| Fertilizantes y Quimicos Jardineria        | 30,575         | 6,455         | 24,120         | 84,974           | 77,463           | 7,511           |
| Equipo de Trabajo                          | 1,225          | 2,639         | -1,414         | 19,613           | 31,666           | -12,053         |
| Agua y alimentos                           | 1,781          | 1,042         | 739            | 22,505           | 12,505           | 10,000          |
| Reforestación / Limpieza de palmeras       | 6,200          | 3,878         | 2,322          | 59,550           | 46,542           | 13,009          |
| <b>Total gastos de jardineria</b>          | <b>77,305</b>  | <b>38,561</b> | <b>38,744</b>  | <b>542,594</b>   | <b>462,735</b>   | <b>79,859</b>   |
| <b>Gastos de Vigilancia</b>                |                |               |                |                  |                  |                 |
| Mantenimiento Equipo de Seguridad          | 17,348         | 4,585         | 12,763         | 30,337           | 55,023           | -24,686         |
| Papeleria seguridad                        | 0              | 288           | -288           | 5,683            | 3,451            | 2,231           |
| Señalamientos de Seguridad                 | 0              | 524           | -524           | 10,941           | 6,288            | 4,653           |
| Accesorios para Seguridad                  | 13,954         | 706           | 13,247         | 37,545           | 8,475            | 29,069          |
| Telefono Seguridad                         | 1,076          | 618           | 457            | 7,401            | 7,420            | -19             |
| Uniformes Seguridad                        | 0              | 5,227         | -5,227         | 36,958           | 62,722           | -25,764         |
| Agua y Alimentos Seguridad                 | 1,691          | 1,130         | 561            | 12,002           | 13,563           | -1,561          |





**Estado de flujos de efectivo  
del 1 enero al 31 de diciembre de 2018  
En pesos de poder adquisitivo**

**Actividades de Operación**

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Cobros a colonos                                         | \$ 8,857,676      |
| Pagos a empleados                                        | -3,681,126        |
| Pagos a proveedores de bienes y servicios                | -2,835,950        |
| Pagos de impuestos                                       | -1,819,968        |
| <b>Flujos netos de efectivo actividades de operación</b> | <b>\$ 520,633</b> |

**Actividades de Inversión**

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Compra de activos fijos                                     | -493,033        |
| Intereses cobrados                                          | 494             |
| <b>Flujos netos de efectivo en actividades de inversión</b> | <b>-492,539</b> |

|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento</b> | <b>\$ 28,094</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|

**Actividades de financiamiento**

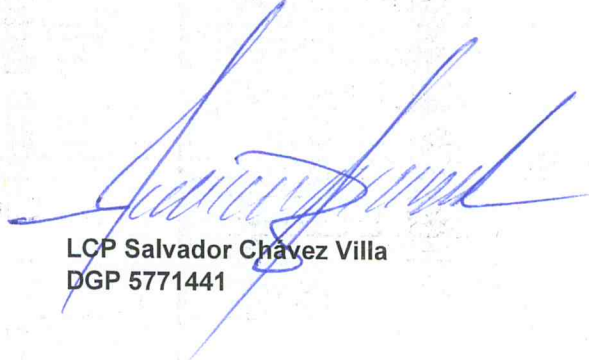
|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Comisiones bancarias                                             | -88,159           |
| <b>Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento</b> | <b>-\$ 88,159</b> |

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Aumento ( disminución ) de efectivo | -60,066 |
|-------------------------------------|---------|

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo | 2,563,265 |
|---------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos) | <b>\$ 2,503,199</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|

  
C. Francisco Chavez Sanabria  
Administrador General

  
LCP Salvador Chavez Villa  
DGP 5771441