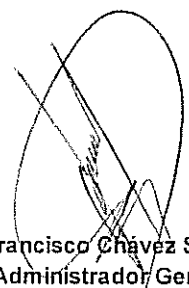




**Estado de posición financiera  
Al 28 de febrero de 2018**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>A CORTO PLAZO</b>	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Impuestos Por Pagar	\$ 193,764
Bancos	4,090,887	Cuotas Por Adelantado	2,194,855
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,035,927	Sueldos por Pagar	10,184
Impuestos Anticipados	5,419	Depositos no Identificados	288,066
Funcionarios y Empleados	66,912		
Gastos por comprobar	10,000		
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>\$ 8,214,145</b>	<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>\$ 2,686,869</b>
 <b>NO CIRCULANTE</b>			
Terrenos	\$ 550,000	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>\$ 2,686,869</b>
Edificios	348,150		
Mob. y Eq. de ofna.	32,958	<b>PATRIMONIO</b>	
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-22,028	Patrimonio	\$ 348,150
Eq. de Transporte	130,786	Fondo de reserva	270,000
Dep. A. Eq. Transporte	-108,446	Remanente de ejercicios anteriores	6,152,713
Eq. de cómputo	66,605	Remanente del ejercicio	68,481
Dep. A. Eq. cómputo	-59,595	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>\$ 6,839,344</b>
Mob. y E. de Trabajo	268,032		
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-117,145		
Otros Activos Fijos	570,273		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-347,520		
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,312,068</b>		
 <b>SUMA DEL ACTIVO</b>	 <b>\$ 9,526,214</b>	 <b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	 <b>\$ 9,526,214</b>

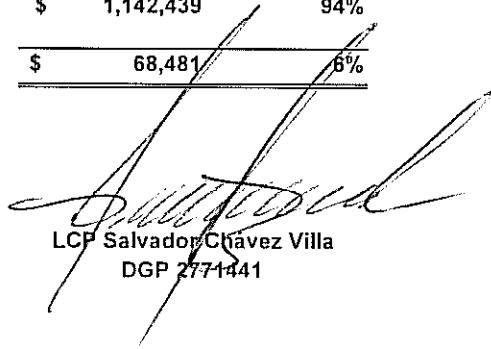
  
**C. Francisco Chávez Sanabria**  
 Administrador General

  
**LCP Salvador Chávez Villa**  
 DGP 2771441

**Estado de actividades por el periodo que comprende  
 del 1 enero al 28 de febrero de 2018**

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2018	\$ 1,494,500	123%
Cuota Inicial	3,500	0%
Ingresos por Tarjetas	15,840	1%
Descto y/o Bonif Cuotas 2018	302,920	25%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 1,210,920</b>	<b>100%</b>
<i>Egresos</i>		
<u><b>Gastos de Operacion Normal</b></u>		
<b>Salarios e Indirectos</b>		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 129,418	11%
Salarios e Indirectos Vigilancia	263,640	22%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	29,502	2%
Salarios e Indirectos Jardinera	347,014	29%
Salarios e Indirectos Limpieza	9,480	1%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$ 779,054</b>	<b>64%</b>
Gastos Oficina	\$ 147,677	12%
Consumos y Pagos Generales	27,005	2%
Gastos de Mantenimiento	90,208	7%
Gastos de Jardinera	58,418	5%
Gastos de Seguridad	13,467	1%
<b>Total Gastos de Operacion Normal</b>	<b>\$ 1,115,829</b>	<b>92%</b>
Gastos Extraordinarios	\$ -	0%
Gastos Financieros	26,610	2%
<i>Otros Gastos</i>	-	0%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 26,610</b>	<b>2%</b>
<b>Proyectos</b>		
<b>Total Proyectos</b>	-	0%
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 1,142,439</b>	<b>94%</b>
<b>Remanente</b>	<b>\$ 68,481</b>	<b>6%</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 28 de febrero de 2018**

**Comparativo real vs presupuesto**

<i>Ingresos</i>	Real		Presupuesto		Variación	
	\$		\$		\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2018	\$	1,494,500		1,422,881	71,619	5%
Cuota Inicial		3,500		0	3,500	100%
Ingresos por Tarjetas		15,840		0	15,840	100%
Descto y/o Bonif Cuotas 2018		302,920		83,333	219,587	72%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>1,210,920</b>		<b>1,339,548</b>	<b>-128,627</b>	<b>-11%</b>
<b>Egresos</b>						
<b><u>Gastos de Operacion Normal</u></b>						
<b>Salarios e Indirectos</b>						
Salarios e Indirectos Oficina	\$	129,418	\$	107,632	\$ 21,786	17%
Salarios e Indirectos Vigilancia		263,640		297,972	-34,332	-13%
Salarios e Indirectos Mantenimiento		29,502		62,743	-33,241	-113%
Salarios e Indirectos Jardineria		347,014		430,068	-83,054	-24%
Salarios e Indirectos Limpieza		9,480		11,080	-1,599	-17%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$</b>	<b>779,054</b>	<b>\$</b>	<b>909,495</b>	<b>\$(130,441)</b>	<b>-150%</b>
Gastos Oficina	\$	147,677	\$	188,189	\$(40,512)	-27%
Consumos y Pagos Generales		27,005		39,872	(12,867)	-48%
Gastos de Mantenimiento		90,208		132,428	(42,220)	-47%
Gastos de Jardineria		58,418		77,122	(18,704)	-32%
Gastos de Seguridad		13,467		42,911	(29,444)	-219%
Gastos de Limpieza		-		-	-	-100%
<b>Total Gastos de Operacion Normal</b>	<b>\$</b>	<b>1,115,829</b>	<b>\$</b>	<b>1,390,016</b>	<b>\$(274,187)</b>	<b>-6.22</b>
Gastos Extraordinarios	\$	-	\$	-	\$ -	0%
Gastos Financieros		26,610		15,417	11,193	42%
Otros Gastos		-		-	-	0%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$</b>	<b>26,610</b>	<b>\$</b>	<b>15,417</b>	<b>\$ 11,193</b>	<b>42%</b>
<b>Proyectos</b>						
<b>Total Proyectos</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>\$</b>	<b>1,142,439</b>	<b>\$</b>	<b>1,405,433</b>	<b>\$(262,994)</b>	<b>-23%</b>
<b>Remanente</b>	<b>\$</b>	<b>68,481</b>	<b>\$</b>	<b>(65,886)</b>	<b>\$ 134,367</b>	<b>196%</b>

C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 2771441

**Estado de actividades**

**Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 28 de febrero de 2018**

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
<b>Ingresos</b>						
Cuotas de Mantenimiento	748,000	711,440	36,560	1,494,500	1,422,881	71,619
Cuota Inicial	3,000	0	3,000	3,500	0	3,500
Ingresos por Tarjetas	7,440	0	7,440	15,840	0	15,840
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	120,120	41,666	78,454	302,920	83,333	219,587
<b>Total Ingresos</b>	<b>638,320</b>	<b>669,774</b>	<b>-31,454</b>	<b>1,210,920</b>	<b>1,339,548</b>	<b>-128,627</b>
<b>Egresos</b>						
<u>Gastos de Operacion Normal</u>						
<b>Salarios e Indirectos</b>						
Salarios e Indirectos Oficina	55,088	53,816	1,273	129,418	107,632	21,786
Salarios e Indirectos Vigilancia	118,676	148,986	-30,310	263,640	297,972	-34,332
Salarios e Indirectos Mantenimiento	15,613	31,372	-15,758	29,502	62,743	-33,241
Salarios e Indirectos Jardinera	182,333	215,034	-32,700	347,014	430,068	-83,054
Salarios e Indirectos Limpieza	4,916	5,540	-624	9,480	11,080	-1,599
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>376,627</b>	<b>454,747</b>	<b>-78,121</b>	<b>779,054</b>	<b>909,495</b>	<b>-130,441</b>
<b>Gastos Oficina</b>						
Papeleria Oficina	1,125	2,026	-901	5,491	4,052	1,439
Telefono Oficina	1,320	1,580	-260	2,641	3,159	-518
Honorarios Contables	11,600	12,228	-628	23,200	24,457	-1,257
Botiquin	0	372	-372	1,117	744	373
Mantenimiento Equipo de Oficina	0	485	-485	0	971	-971
Honorarios Profesionales	39,173	52,260	-13,087	84,146	104,521	-20,374
Mant. Epo. de Computo / Soporte informatico	0	5,889	-5,889	2,900	11,779	-8,879
Suministros Multifuncional	0	1,232	-1,232	0	2,463	-2,463
Gastos Asamblea	10,744	1,350	9,394	13,194	2,699	10,495
Posada Navideña	0	4,013	-4,013	0	8,027	-8,027
Agua y Alimentos	0	2,118	-2,118	533	4,236	-3,704
Publicidad	2,366	622	1,745	3,101	1,243	1,857
Productos de limpieza oficina	1,780	1,621	159	2,892	3,242	-350
Botiquin	0	41	-41	0	82	-82
Gastos Varios	0	1,205	-1,205	5,000	2,409	2,591
Gasolina Administracion	0	394	-394	0	788	-788
Hosting página web	0	728	-728	0	1,457	-1,457
Depreciación de activos fijos	1,731	1,991	-260	3,463	3,982	-519

**Estado de actividades**

**Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 28 de febrero de 2018**

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Cuota sindical	0	1,416	-1,416	0	2,833	-2,833
Eventos	0	2,523	-2,523	0	5,046	-5,046
<b>Total gastos de oficina</b>	<b>69,840</b>	<b>94,094</b>	<b>-24,255</b>	<b>147,677</b>	<b>188,189</b>	<b>-40,512</b>
<b>Consumos y Pagos Generales</b>						
Electricidad y agua	9,005	7,953	1,052	9,005	15,905	-6,900
Fumigación areas comunes	0	244	-244	0	488	-488
Tarjetas de Acceso	0	11,740	-11,740	18,000	23,479	-5,479
<b>Total consumos y Pagos Generales</b>	<b>9,005</b>	<b>19,936</b>	<b>-10,931</b>	<b>27,005</b>	<b>39,872</b>	<b>-12,867</b>
<b>Gastos de Mantenimiento</b>						
Limpieza de terreno	0	2,079	-2,079	0	4,158	-4,158
Pintura	11,860	12,968	-1,108	12,759	25,937	-13,177
Ferreteria	1,140	3,636	-2,496	8,726	7,272	1,454
Reparaciones Generales	11,361	7,358	4,003	14,957	14,716	241
Productos de Limpieza Mantenimiento	2,600	3,233	-633	7,483	6,467	1,016
Recoleccion de Basura	0	22,105	-22,105	27,892	44,211	-16,319
Refacciones Camioneta / motocicletas	766	5,621	-4,856	3,356	11,243	-7,886
Depreciación de activos fijos	7,517	9,213	-1,696	15,034	18,426	-3,391
<b>Total gastos de mantenimiento</b>	<b>35,243</b>	<b>66,214</b>	<b>-30,971</b>	<b>90,208</b>	<b>132,428</b>	<b>-42,220</b>
<b>Gastos de Jardineria</b>						
Gasolina Jardineria	7,400	8,346	-946	19,800	16,691	3,109
Plantas y tierra	0	1,782	-1,782	0	3,564	-3,564
Mantenimiento Equipo de Jardineria	3,461	2,796	665	3,461	5,592	-2,131
Articulos y Accesorios para Jardineria	0	10,445	-10,445	26,556	20,891	5,665
Uniformes Jardineria	0	1,178	-1,178	0	2,355	-2,355
Fertilizantes y Quimicos Jardineria	0	6,455	-6,455	2,535	12,911	-10,376
Equipo de Trabajo	0	2,639	-2,639	2,571	5,278	-2,706
Agua y alimentos	0	1,042	-1,042	596	2,084	-1,488
Reforestación / Limpieza de palmeras	0	3,878	-3,878	2,900	7,757	-4,857
<b>Total gastos de jardineria</b>	<b>10,861</b>	<b>38,561</b>	<b>-27,700</b>	<b>58,418</b>	<b>77,122</b>	<b>-18,704</b>
<b>Gastos de Vigilancia</b>						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	0	4,585	-4,585	0	9,171	-9,171
Papeleria seguridad	0	288	-288	0	575	-575
Señalamientos de Seguridad	0	524	-524	0	1,048	-1,048
Accesorios para Seguridad	0	706	-706	905	1,413	-508
Telefono Seguridad	538	618	-80	1,076	1,237	-161

**Estado de actividades**


**Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 28 de febrero de 2018**

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Uniformes Seguridad	0	5,227	-5,227	0	10,454	-10,454
Agua y Alimentos Seguridad	0	1,130	-1,130	286	2,261	-1,975
Gasolina Seguridad	4,300	4,868	-568	11,200	9,737	1,463
Refacciones	0	1,502	-1,502	0	3,003	-3,003
Cerca Electrica	0	1,502	-1,502	0	3,004	-3,004
Extintores	0	190	-190	0	380	-380
Permisos estatales guardias	0	315	-315	0	629	-629
<b>Total gastos de vigilancia</b>	<b>4,838</b>	<b>21,455</b>	<b>-16,617</b>	<b>13,467</b>	<b>42,910</b>	<b>-29,444</b>
<b>Gastos de Limpieza</b>						
Productos de Limpieza Oficina	0	0	0	0	0	0
<b>Total Gastos de limpieza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total gastos de operación</b>	<b>506,413</b>	<b>695,008</b>	<b>-188,595</b>	<b>1,115,828</b>	<b>1,390,014</b>	<b>-274,187</b>
<b>Gastos extraordinarios</b>						
<b>Total gastos extraordinarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gastos Financieros</b>						
Comisiones bancarias	9,293	7,708	1,585	26,610	15,417	11,193
<b>Total gastos financieros</b>	<b>9,293</b>	<b>7,708</b>	<b>1,585</b>	<b>26,610</b>	<b>15,417</b>	<b>11,193</b>
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>9,293</b>	<b>7,708</b>	<b>1,585</b>	<b>26,610</b>	<b>15,417</b>	<b>11,193</b>
<b>Proyectos</b>						
<b>Total Proyectos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>515,706</b>	<b>702,716</b>	<b>-187,010</b>	<b>1,142,439</b>	<b>1,405,431</b>	<b>-262,994</b>
<b>Remanente</b>	<b>122,614</b>	<b>-32,943</b>	<b>155,557</b>	<b>68,481</b>	<b>-65,884</b>	<b>134,367</b>

Notas:



C. Francisco-Chávez Sanabria  
Administrador General



LCP Salvador Chávez Villa  
DGP-2771441

**Estado de flujos de efectivo  
del 1 enero al 28 de febrero de 2018  
En pesos de poder adquisitivo**

**Actividades de Operación**

Cobros a colonos	\$ 2,797,527
Pagos a empleados	-549,752
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-352,194
Pagos de impuestos	-285,008
<b>Flujos netos de efectivo actividades de operación</b>	<b>\$ 1,610,572</b>

**Actividades de Inversión**

Compra de activos fijos	-56,340
Intereses cobrados	0
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de inversión</b>	<b>-\$ 56,340</b>

**Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financ \$ 1,554,232**

**Actividades de financiamiento**

Comisiones bancarias	-26,610
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento</b>	<b>-\$ 26,610</b>

Aumento ( disminución ) de efectivo	1,527,622
Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo	2,563,265
<b>Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos)</b>	<b>\$ 4,090,887</b>

C. Francisco Chavez Sanabria  
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 5771441