

**Análisis a los Estados Financieros período
comprendido de enero a diciembre de 2024**



**Jardín
Real**

porque tu mundo es real

Análisis a los Estados Financieros período comprendido de enero a diciembre de 2024

PRESENTACIÓN

El 13 de abril de 2024 se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria, en la que se eligió al Consejo Directivo para el período 2024-2027. Los asociados aprobaron por unanimidad los resultados de la votación, quedando electa la siguiente planilla:

- Presidente: Jaime Prieto Pérez
- Vicepresidente: Alfredo Quintero Hernández
- Secretario: Héctor Aníbal Vélez Chong
- Tesorera: Cristina Topete González
- Comisario: Otani Erazo Kwatha
- Vocal: María de Lourdes Sandoval García

Uno de los principales retos de este Consejo Directivo ha sido equilibrar los ingresos y egresos anuales, sin utilizar los ingresos anticipados. En 2023, por ejemplo, se aplicaron \$7 millones de pesos correspondientes a 2024 para cubrir gastos del ejercicio anterior.

A partir del 14 de abril de 2024, el Consejo Directivo, a través de la Tesorería implementó una política de austeridad y control del gasto, así como procesos y procedimientos, logrando un ahorro de casi \$3 millones de pesos, al cierre del año. Esto permitió realizar inversiones en la modernización del control de accesos y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

Conscientes de que no se puede comprometer el futuro financiero para solucionar problemas del presente, el Consejo Directivo mantendrá esta política de disciplina en el gasto comprometido en el presupuesto y con estricto control y reforzará la cobranza a morosos en conjunto con los presidentes de cada coto.

Análisis a los Estados Financieros período comprendido de enero a diciembre de 2024

BALANCE GENERAL

CONTPAQ i

ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO JARDIN REAL

Posición Financiera, Balance General

	ACTIVO		PASIVO	
<i>Activo a corto plazo</i>			<i>Pasivo a corto plazo</i>	
	2024	2023		2024 2023
Caja	14,586.01	14,586.01	Proveedores	255,396.30 31,342.19
Bancos	1,466,758.85	141,574.10	Cobros anticipados a corto plazo	664,341.29 623,574.77
Inversiones	8,737,731.43	10,307,480.69	Acreedores diversos a corto plazo	397,810.12 406,755.22
Cuentas por Cobrar Asociados JR	453,223.36	537,191.78	Provisión de sueldos y salarios x pagar	23,813.72 13,931.50
Deudores diversos	2,407,203.70	2,427,203.86	Provisión de Imss	739,727.38 616,696.76
Estimación de cuentas incobrables	-2,332,440.64	-2,332,440.64	Provisión Impto Estatal SN	72,040.93 72,333.00
Impuestos a favor	102,574.44	52,491.69	Impuestos y derechos por pagar	66,507.00 396,782.00
Anticipo a proveedores	1,300.00	3,189.11	Impuestos retenidos	283,995.01 288,060.96
			Amort. Infonavit y Fonacot	190,650.77 205,266.19
<i>Total Activo a corto plazo</i>	10,850,937.15	11,151,276.60	<i>Total Pasivo a corto plazo</i>	2,694,282.52 2,654,742.59
<i>Activo a largo plazo</i>				
Terrenos	1,503,705.60	1,503,705.60	<i>Pasivo a largo plazo</i>	
Edificios	13,925,952.38	13,878,272.02	Fondos en Garantía Anteriores 2019	1,270,851.64 1,270,851.64
Maquinaria y equipo	2,411,073.69	2,399,004.72	Beneficios empleados largo plazo	1,347,814.56 1,347,814.56
Equipo de Transporte	3,521,267.97	3,919,780.02		
Mobiliario y equipo de oficina	585,718.69	582,012.66	<i>Total Pasivo a largo plazo</i>	2,618,666.20 2,618,666.20
Equipo de cómputo	5,741,665.93	4,417,922.73		
Equipo de comunicación	168,338.60	168,338.60		
Otros Activos Fijos	3,202,470.63	3,187,705.45		
Adaptaciones y mejoras	3,229,892.60	3,229,892.60		
Depreciación acumulada de activos fijos	-14,285,453.70	-11,687,851.10	SUMA DEL PASIVO	5,312,948.72 5,273,408.79
<i>Total Activo a largo plazo</i>	20,004,632.39	21,598,783.30		
<i>Activo Diferido</i>			CAPITAL	
Otros activos diferidos	80,618.19	147,402.83	Patrimonio	22,374,505.14 22,374,505.14
Depósitos en garantía	156,926.66	156,926.66	Otras cuentas de Patrimonio	5,406,475.46 5,406,475.46
			Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-2,000,814.93
<i>Total Activo Diferido</i>	237,544.85	304,329.49	SUMA DEL CAPITAL	25,780,165.67 27,780,980.60
SUMA DEL ACTIVO	31,093,114.39	33,054,389.39	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	31,093,114.39 33,054,389.39

Análisis a los Estados Financieros período comprendido de enero a diciembre de 2024

NOTAS FINANCIERAS

1. Activos

- a. **Bancos:** La diferencia de \$ 1.3 millones de pesos entre 2024 y 2023, se debe a la reserva de efectivo para cubrir gastos de 2025.
- b. **Inversiones:** Durante 2024, los fondos se mantuvieron en bancos con el objetivo de cubrir compromisos de 2025, dentro del capítulo de inversiones están contenidas como:

FONDO DE TERRAZAS	2,512,718.97
CCTV	2,911,340.85
FONDO (PROTECCIÓN CIVIL)	1,663,381.12
FONDO ESTATUTARIO	1,077,269.59
FONDO CONSTRUCCIONES	573,020.90
TOTAL	\$8,737,731.43

FONDO DE TERRAZAS (CONCENTRADO)

COTO	INGRESO 2024	ACUMULADO
2	59,000	201,372.77
3	57,000	352,152.00
4	90,000	294,658.00
5	48,000	347,988.58
6	62,000	262,738.00
10	75,000	478,931.00
11	176,000	574,878.62
Total	\$567,000	\$2,512,718.97

- c. **Cuentas por Cobrar Asociados JR:** Los pagos de cuotas de mantenimiento y otros ingresos realizados el último día del mes, ya sea con tarjeta o en efectivo, se reflejan en el estado de cuenta bancario hasta el mes siguiente. Este desfase genera un saldo en la cuenta de Cuentas por Cobrar al cierre del ejercicio.
- d. **Estimación de Cuentas Incobrables:** En 2021, se registró una provisión contable por una demanda laboral contra la Asociación. Con el fin de reflejar adecuadamente el

Análisis a los Estados Financieros período comprendido de enero a diciembre de 2024

riesgo de incobrabilidad relacionado con esta demanda, se registró una provisión, cargando a la cuenta de Deudores Diversos - Ingeniería y Servicios S.A. de C.V., y abonando la misma cantidad a esta cuenta. Actualmente, esta estimación está en revisión por la auditoría financiera para evaluar su pertinencia.

- e. **Impuestos a favor:** Se registró el ISR retenido por la inversión en la cuenta de Mifel.
- f. **Anticipo a proveedores:** Se contabilizaron pagos anticipados a proveedores por bienes o servicios que se entregarán en períodos futuros.
- g. **Edificios:** En agosto de 2024 se realizaron adaptaciones y mejoras en el Centro Cultural, incrementando el valor de esta cuenta.
- h. **Maquinaria y equipo:** En diciembre de 2024 se adquirió una motobomba para el Coto 2.
- i. **Equipo de Transporte:** En marzo de 2024 se vendieron dos motocicletas BMW F900 XR Sport y en diciembre se adquirió un motor para camioneta NP 300 modelo 2018. Estos movimientos han afectado el valor registrado en la cuenta, reflejando tanto la disposición de vehículos como la incorporación del nuevo equipo.
- j. **Mobiliario y equipo de oficina:** En agosto de 2024 se adquirió una mesa redonda.
- k. **Equipo de cómputo:** La diferencia en el saldo de la cuenta se debe a varios movimientos ocurridos durante el año. En enero de 2024, se realizó el pago por el sistema Birrex. Además, en febrero se instaló infraestructura de vigilancia para la terraza del Coto 4. Finalmente, en diciembre, se efectuó el pago del 70% correspondiente al sistema de control de accesos Eskayser. Estos eventos han incrementado el valor registrado en la cuenta.
- l. **Otros activos fijos:** En noviembre de 2024 se adquirieron juegos infantiles para los cotos 2 y 11.
- m. **Otros activos diferidos:** Se contrataron seguros para todos los vehículos de la Asociación.
- n. **Depósitos en garantía:** En 2023 se actualizaron dos contratos con la CFE, generando un cargo registrado en esta cuenta.

Análisis a los Estados Financieros período comprendido de enero a diciembre de 2024

2. Pasivos

- o. Proveedores:** Se mantiene un saldo pendiente del 30% por el sistema de accesos Eskayser y por el pago de seguros con Mapfre.
- p. Cobros anticipados a corto plazo:** Se registraron devoluciones de garantías por uso de terrazas y depósitos de construcción.
- q. Acreedores diversos a corto plazo:** Incluye pagos de residentes aún no identificados por falta de comprobante. Una vez que el residente envía su comprobante, se emite la factura y se ajusta la contabilidad.
- r. Beneficios a empleados a largo plazo:** Saldo arrastrado desde 2020, actualmente en revisión por la auditoría financiera.

ADEUDOS

COTOS	Unidades privativas con adeudo	Monto Adeudo
Coto 2	44	4,628,404.64
Coto 3	30	1,649,292.92
Coto 4	31	1,523,528.14
Coto 5	50	4,927,816.68
Coto 6	48	4,882,730.65
Blv 8	10	6,500,073.87
Coto 10 (A, B y D)	87	3,059,029.00
Coto 11 (A, B y C)	77	8,095,146.49
Morosos Coto CAPRI	43	688,962.00
Total	420	\$35,954,984.39

A diciembre de 2024, el adeudo total de morosos asciende a aproximadamente \$36 millones de pesos. En total, 420 unidades privativas presentan adeudos, siendo el Coto 10 el que concentra más unidades con mora y el Coto 3 el que menos.

Análisis a los Estados Financieros período comprendido de enero a diciembre de 2024

CONTPAQ i

ESTADO DE RESULTADOS

Estado de Resultados del al 31/Dic/2024

	2024	2023
<i>Ingresos</i>		
Ingresos Terrazas		645,900.00
Cuotas Coto 002	4,623,157.32	4,611,373.40
Cuotas Coto 003	3,910,607.15	4,337,717.93
Cuotas Coto 004	4,704,617.55	5,649,700.08
Cuotas Coto 005	4,486,886.80	5,145,674.25
Cuotas Coto 006	5,088,557.17	5,242,440.68
Cuotas Coto 007	46,600.00	649,266.00
Cuotas Blv 008	553,571.50	766,175.18
Cuotas Coto 10A	3,043,069.38	3,487,756.64
Cuotas Coto 10B	2,357,488.94	1,894,531.91
Cuotas Coto 10D	788,387.20	425,522.20
Cuotas Coto 11A	2,976,917.46	3,006,701.86
Cuotas Coto 11B	5,278,717.02	5,743,731.58
Cuotas Coto 11C	1,739,962.08	1,859,092.30
Centro cultural	294,841.01	207,309.00
Cuotas Coto CAPRI	538,441.18	1,347,799.40
 Total Otros ingresos propios	 40,431,821.76	 45,020,692.41
 <i>Dev, desc tos o bonif s vtas y/o serv extos</i>		
Descuento Coto 2	115,898.08	280,125.24
Descuento Coto 3	130,177.82	175,337.10
Descuento Coto 4	119,813.60	510,353.67
Descuento Coto 5	126,760.38	463,853.96
Descuento Coto 6	116,080.66	160,394.10
Descuento BLV 8	16,720.96	19,850.02
Descuento Coto 10-A	69,804.89	327,777.85
Descuento Coto 10-B	47,368.27	80,377.05
Descuento Coto 10-D	296,862.11	111,673.36
Descuento Coto 11-A	69,326.08	104,808.74

Análisis a los Estados Financieros período comprendido de enero a diciembre de 2024

Descuento Coto 11-B	218,147.32	479,433.41
Descuento Coto 11-C	52,841.13	78,640.10
Descuento Coto Capri	5,966.87	
Total Dev	-1,385,768.17	-2,792,624.60
Otros ingresos	166,986.71	239,491.36
Venta de activo fijo	234,000.00	216,882.35
Total Ingresos	39,447,040.30	42,684,441.52
Egresos		
<i>Costos</i>		
Costo de activo fijo	219,437.93	
Total Costos	219,437.93	
<i>Gastos</i>		
Vigilancia y Seguridad	22,508,476.53	23,930,458.27
Jardinería	4,840,592.51	4,836,313.78
Administración	5,106,678.37	6,860,914.04
Mantenimiento y Limpieza	5,209,012.45	4,877,314.25
Recolección	1,509,131.58	1,635,700.16
Depreciación Contable	2,869,433.29	1,835,538.51
Total Gastos	42,043,324.73	43,976,239.01
<i>Resultado integral de financiamiento</i>		
Gastos financieros	322,545.21	374,508.14
Productos financieros	1,137,452.64	1,095,930.69
Total Resultado integral de financiamiento	-814,907.43	-721,422.55
Total Egresos	41,447,855.23	43,254,816.46
Utilidad (o Pérdida)	-2,000,814.93	-570,374.94

Nota: En el estado de resultados del ejercicio 2024, se presenta un ajuste contable que afecta la presentación de los ingresos por concepto de terrazas. Dichos ingresos ya no aparecen de forma separada, ya que han sido redistribuidos entre los cotos correspondientes.

Análisis a los Estados Financieros período comprendido de enero a diciembre de 2024

1. Ingresos Acumulados

CONCEPTOS	2023	2024
Ingresos Terrazas	645,900.00	567,000.00
Cuotas Coto 2	4,331,248.16	4,448,259.24
Cuotas Coto 3	4,162,380.83	3,723,429.33
Cuotas Coto 4	5,139,346.41	4,494,803.95
Cuotas Coto 5	4,681,820.29	4,312,126.42
Cuotas Coto 6	5,082,046.58	4,910,476.51
Cuotas Coto 7	649,266.00	46,600.00
Cuotas Blv 8	746,325.16	536,850.54
Cuotas Coto 10A	3,159,978.79	2,954,201.11
Cuotas Coto 10B	1,814,154.86	2,034,626.83
Cuotas Coto 10D	313,848.84	711,561.12
Cuotas Coto 11A	2,901,893.12	2,694,770.14
Cuotas Coto 11B	5,264,298.17	5,145,875.89
Cuotas Coto 11C	1,780,452.20	1,701,995.21
Centro cultural	207,309.00	294,841.01
Cuotas Coto CAPRI	1,347,749.40	538,441.18
Otros ingresos	456,373.71	166,986.71
Total	\$42,684,391.52	\$39,447,040.30

Fuente: Estado de resultados a diciembre 2023 y 2024

Notas Ingresos:

- a. Los ingresos totales de enero a diciembre de 2024 fueron un 7.58% menores que en el mismo período de 2023. La principal razón fue que en diciembre de 2023 se recibieron \$7.08 millones de pesos anticipados de 2024, utilizados para cubrir necesidades de ese año.
- b. En diciembre de 2024, se recibieron \$5.9 millones de pesos correspondientes a 2025, que se aplicarán en el próximo ejercicio.
- c. La cobranza fue mayor en 2023 que en 2024, lo que hace necesario reforzar las acciones de recuperación de adeudos con los presidentes de cada coto.

Análisis a los Estados Financieros período comprendido de enero a diciembre de 2024

- d. En 2023, el Coto 7 pagó por adelantado sus cuotas de 2024. Los \$46,000 mil pesos, reflejado en los ingresos de este ejercicio corresponden a tags de accesos.

2. Gastos

GASTOS	2023	Presupuesto 2024	Ejercido 2024
Vigilancia y seguridad	23,930,458.27	23,129,482.82	22,508,476.53
Jardinería	4,836,313.78	4,723,522.66	4,840,592.51
Administración	6,860,914.04	6,145,042.19	5,106,678.37
Mantenimiento y limpieza	4,877,314.25	4,489,435.62	5,209,012.45
Recolección	1,635,700.16	1,582,941.39	1,509,131.58
Total	\$42,140,700.50	\$40,070,424.69	\$39,173,891.44

Fuente: Estado de resultados a diciembre 2023 y 2024

Notas Gastos:

- a. Se implementó un control estricto del gasto, logrando un ahorro de 8.22% respecto a 2023 y 2.24% menos de lo presupuestado.
- b. A pesar de gastos extraordinarios, como la compra de tags para el nuevo control vehicular por \$909 mil pesos, el gasto total antes de depreciación en 2024 fue de \$39 millones de pesos, generando un ahorro cercano a \$3 millones de pesos.
- c. Entre las medidas clave para la reducción de gastos estuvieron:
 - a. Disminución en costos de mantenimiento vehicular.
 - b. Reducción de gastos en oficina administrativa.
 - c. Control de gastos en asesorías.
- d. **Otros gastos:** Se sustituyeron lozas de cemento para el Centro Cultural por \$79 mil pesos. Sin embargo, debido a la naturaleza del timbrado de las facturas, este monto no pudo clasificarse como inversión.
- e. Aunque la inflación fue del 4.21%, la disciplina en el gasto permitió una reducción mensual efectiva.
- f. La depreciación del ejercicio fue de \$2 millones 870 mil pesos, este gasto por depreciación corresponde al reconocimiento de la pérdida de valor de activos fijo por efecto de su uso, es un cargo contable (virtual) que no requirió el uso de recursos

Análisis a los Estados Financieros período comprendido de enero a diciembre de 2024

- g. Se presenta una pérdida neta de (\$2 millones 815 mil pesos), sin embargo, esta pérdida de carácter contable, al reconocer la depreciación como una partida virtual, nos indica un flujo en efectivo positivo por \$868 mil 620 pesos, es decir al final del año los ingresos superan a los egresos.

CUOTAS DE MANTENIMIENTO

Para 2024, la cuota de mantenimiento se fijó en \$6.00 pesos por metro cuadrado al mes, excepto en el Coto Capri, donde se estableció en \$10.30 pesos por metro cuadrado.

Con base en la superficie total, los ingresos proyectados por cuotas de mantenimiento para 2024 debieron haber alcanzado \$42 millones 460 mil pesos.

COTOS	METROS CUADRADOS	INGRESO POR CUOTA DE MANTENIMIENTO AL 100%	% COBRO 2024
Coto 2	66,798	4,809,456	67.18
Coto 3	55,326	3,983,472	55.94
Coto 4	65,894	4,744,368	70.79
Coto 5	66,116	4,760,352	68.93
Coto 6	74,759	5,382,648	65.08
Blv 8	9,635	1,093,720	32.14
Coto 10 (A, B y D)	92,766	5,727,449	67.12
Coto 11 (A, B y C)	139,563	10,048,536	67.93
Coto CAPRI	10,877	1,344,397	33.28
Total	581,734	\$42,461,793	58.71

Nota Cuotas de Mantenimiento: Si bien en el año 2024 los ingresos registrados fueron de \$39 millones 447 mil pesos, solamente \$27 millones 071 mil pesos, corresponden a las cuotas del año, el resto corresponde a adeudos anteriores o pagos anticipados.

Análisis a los Estados Financieros período
comprendido de enero a diciembre de 2024

ANEXO, MOVIMIENTOS EN CUENTAS DE FONDOS DE TERRAZAS

Coto 2

Fecha	Concepto	Aportaciones	Aplicaciones	Total
31/12/2023	Saldo Final Diciembre 2023			149,923.00
31/01/2024	Rentas del mes Enero 24	6,000.00		155,923.00
29/02/2024	Rentas del mes Febrero 24	4,000.00		159,923.00
31/03/2024	Rentas del mes Marzo 24	2,000.00		161,923.00
30/04/2024	Rentas del mes Abril 24	6,000.00		167,923.00
31/05/2024	Rentas del mes Mayo 24	7,000.00		174,923.00
30/06/2024	Rentas del mes Junio 24	4,000.00		178,923.00
31/07/2024	Rentas del mes Julio 24	8,000.00		186,923.00
31/08/2024	Rentas del mes Agosto 24	3,000.00		189,923.00
30/09/2024	Rentas del mes Septiembre 24	5,000.00		194,923.00
31/10/2024	Rentas del mes Octubre 24	5,000.00		199,923.00
30/11/2024	Rentas del mes Noviembre 24	9,000.00		208,923.00
25/11/2024	Compra de juego infantil		7,550.23	201,372.77
31/12/2024	Rentas del mes Diciembre 24	0.00		201,372.77
	Suma	59,000.00		

Coto 3

Fecha	Concepto	Aportaciones	Aplicaciones	Total
31/12/2023	Saldo Final Diciembre 2023			295,152.00
31/01/2024	Rentas del mes Enero 24	6,000.00		301,152.00
28/02/2024	Rentas del mes Febrero 24	4,500.00		305,652.00
31/03/2024	Rentas del mes Marzo 24	6,000.00		311,652.00
30/04/2024	Rentas del mes Abril 24	4,500.00		316,152.00
31/05/2024	Rentas del mes Mayo 24	10,500.00		326,652.00
30/06/2024	Rentas del mes Junio 24	3,000.00		329,652.00
31/07/2024	Rentas del mes Julio 24	3,000.00		332,652.00
31/08/2024	Rentas del mes Agosto 24	4,500.00		337,152.00
30/09/2024	Rentas del mes Septiembre 24	4,500.00		341,652.00
31/10/2024	Rentas del mes Octubre 24	4,500.00		346,152.00
30/11/2024	Rentas del mes Noviembre 24	3,000.00		349,152.00
31/12/2024	Rentas del mes Diciembre 24	3,000.00		352,152.00
	SUMA	57,000.00		

Análisis a los Estados Financieros período comprendido de enero a diciembre de 2024

Coto 4

Fecha	Concepto	Aportaciones	Aplicaciones	Total
01/01/2024	Saldo Final de Dic 23			265,561.00
31/01/2024	Rentas del mes Enero 24	3,000.00		268,561.00
29/02/2024	Rentas del mes Febrero 24	10,500.00		279,061.00
29/02/2024	Reposicion de Camaras Parque y Casetas E-127 Nov		60,903.00	218,158.00
31/03/2024	Rentas del mes Marzo 24	9,000.00		227,158.00
30/04/2024	Rentas del mes Abril 24	3,000.00		230,158.00
31/05/2024	Rentas del mes Mayo 24	6,000.00		236,158.00
30/06/2024	Rentas del mes Junio 24	4,500.00		240,658.00
31/07/2024	Rentas del mes Julio 24	3,000.00		243,658.00
31/08/2024	Rentas del mes Agosto 24	12,000.00		255,658.00
30/09/2024	Rentas del mes Septiembre 24	6,000.00		261,658.00
31/10/2024	Rentas del mes Octubre 24	11,500.00		273,158.00
30/11/2024	Rentas del mes Noviembre 24	14,000.00		287,158.00
31/12/2024	Rentas del mes Diciembre 24	7,500.00		294,658.00
	Suma	90,000.00		

Coto 5

Fecha	Concepto	Aportaciones	Aplicaciones	Total
31/12/2023	Saldo Inicial Diciembre 2024			299,989
31/01/2024	Rentas del mes Enero 24	8,400.00		308,389
29/02/2024	Rentas del mes Febrero 24	4,800.00		313,189
31/03/2024	Rentas del mes Marzo 24	3,600.00		316,789
30/04/2024	Rentas del mes Abril 24	3,600.00		320,389
31/05/2024	Rentas del mes Mayo 24	4,800.00		325,189
30/06/2024	Rentas del mes Junio 24	2,400.00		327,589
31/07/2024	Rentas del mes Julio 24	0.00		327,589
31/08/2024	Rentas del mes Agosto 24	4,800.00		332,389
30/09/2024	Rentas del mes Septiembre 24	2,400.00		334,789
31/10/2024	Rentas del mes Octubre 24	2,400.00		337,189
30/11/2024	Rentas del mes Noviembre 24	6,000.00		343,189
31/12/2024	Rentas del mes Diciembre 24	4,800.00		347,989
	Suma	48,000.00		

Análisis a los Estados Financieros período comprendido de enero a diciembre de 2024

Coto 6

Fecha	Concepto	Aportaciones	Aplicaciones	Total
31/12/2023	Saldo Inicial Diciembre 2023			200,738.00
31/01/2024	Rentas Enero 24	4,000.00		204,738.00
29/02/2024	Rentas Febrero 24	2,000.00		206,738.00
31/03/2024	Rentas Marzo 24	2,000.00		208,738.00
30/04/2024	Rentas Abril 24	8,000.00		216,738.00
31/05/2024	Rentas Mayo 24	10,000.00		226,738.00
30/06/2024	Rentas Junio 24	4,000.00		230,738.00
31/07/2024	Rentas Julio 24	6,000.00		236,738.00
31/08/2024	Rentas Agosto 24	6,000.00		242,738.00
30/09/2024	Rentas Septiembre 24	2,000.00		244,738.00
31/10/2024	Rentas Octubre 24	4,000.00		248,738.00
30/11/2024	Rentas Noviembre 24	12,000.00		260,738.00
31/12/2024	Rentas Diciembre 24	2,000.00		262,738.00
				262,738.00
	Suma	62,000.00	0.00	

Coto 10

Fecha	Concepto	Aportaciones	Aplicaciones	Total
31/12/2022	Saldo Inicial Diciembre 2023			403,931.00
31/01/2024	Rentas del mes Enero 24	1,000.00		404,931.00
28/02/2024	Rentas del mes Febrero 24	1,500.00		406,431.00
31/03/2024	Rentas del mes Marzo 24	6,000.00		412,431.00
30/04/2024	Rentas del mes Abril 24	11,000.00		423,431.00
31/05/2024	Rentas del mes Mayo 24	9,000.00		432,431.00
30/06/2024	Rentas del mes Junio 24	16,500.00		448,931.00
31/07/2024	Rentas del mes Julio 24	7,000.00		455,931.00
31/08/2024	Rentas del mes Agosto 24	6,500.00		462,431.00
30/09/2024	Rentas del mes de Septiembre 24	3,000.00		465,431.00
31/10/2024	Rentas del mes de Octubre 24	6,000.00		471,431.00
30/11/2024	Rentas del mes de Noviembre 24	7,500.00		478,931.00
31/12/2024	Rentas del mes de Diciembre 24	0.00		478,931.00
	Suma	75,000.00	0.00	

Análisis a los Estados Financieros período comprendido de enero a diciembre de 2024

Coto 11

Fecha	Concepto	Aportaciones	Aplicaciones	Total
31/12/2023	Saldo Inicial Diciembre 2023			408,456.00
31/01/2024	Rentas del mes Enero 24	20,000.00		428,456.00
28/02/2024	Rentas del mes Febrero 24	12,000.00		440,456.00
31/03/2024	Rentas del mes Marzo 24	8,000.00		448,456.00
30/04/2024	Rentas del mes Abril 24	12,000.00		460,456.00
31/05/2024	Rentas del mes Mayo 24	16,000.00		476,456.00
30/06/2024	Rentas del mes Junio 24	22,000.00		498,456.00
31/07/2024	Rentas del mes Julio 24	10,000.00		508,456.00
31/08/2024	Rentas del mes Agosto 24	8,000.00		516,456.00
30/09/2024	Rentas del mes Septiembre 24	12,000.00		528,456.00
31/10/2024	Rentas del mes Octubre 24	18,000.00		546,456.00
30/11/2024	Rentas del mes Noviembre 24	22,000.00		568,456.00
25/11/2024	Compra de juego infantil		9,577.38	558,878.62
31/12/2024	Rentas del mes Diciembre 24	16,000.00		574,878.62
	Suma	176,000.00	9,577.38	



www.jardinreal.com.mx

**Teléfono administración
33 38 13 71 09**

**Teléfono seguridad
33 38 13 71 00**