

Estado de posición financiera
Al 30 de junio de 2019

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Impuestos Por Pagar	\$ 219,614
Bancos	3,502,595	Cuotas Por Adelantado	2,075,840
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,187,434	Sueldos por Pagar	30,062
Impuestos Anticipados	95	Depositos no Identificados	184,663
Funcionarios y Empleados	51,270		
TOTAL CIRCULANTE	\$ 7,746,394	Total CIRCULANTE	\$ 2,510,178
NO CIRCULANTE			
Terrenos	\$ 550,000	SUMA DEL PASIVO	\$ 2,510,178
Edificios	348,150		
Mob. y Eq. de ofna.	38,269		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-27,087		
Eq. de Transporte	427,596		
Dep. A. Eq. Transporte	-130,389		
Eq. de cómputo	89,103	PATRIMONIO	
Dep. A. Eq. cómputo	-66,429	Patrimonio	\$ 348,150
Mob. y E. de Trabajo	398,575	Fondo de reserva	270,000
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-159,699	Remanente de ejercicios anteriores	6,416,007
Otros Activos Fijos	740,988	Remanente del ejercicio	- 29,913
Dep. A. Otros Activos Fijos	-441,048	SUMA DEL CAPITAL	\$ 7,004,244
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
TOTAL NO CIRCULANTE	\$ 1,768,028		
SUMA DEL ACTIVO	\$ 9,514,422	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 9,514,422


C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
 DGP 2771441

**Estado de actividades por el periodo que comprende
del 1 enero al 30 de junio de 2019**

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento	\$ 5,072,250	120%
Cuota Inicial	1,000	0%
Ingresos Varios	324	0%
Ingresos por Tarjetas	46,560	1%
Descto y/o Bonif Cuotas	876,875	21%
Total Ingresos	\$ 4,243,259	100%
<i>Egresos</i>		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 340,468	8%
Salarios e Indirectos Vigilancia	864,293	20%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	161,412	4%
Salarios e Indirectos Jardineria	1,421,238	33%
Salarios e Indirectos Limpieza	35,149	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 2,822,560	67%
Gastos Oficina	\$ 470,718	11%
Consumos y Pagos Generales	19,072	0%
Gastos de Mantenimiento	360,257	8%
Gastos de Jardineria	352,112	8%
Gastos de Seguridad	138,494	3%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 4,163,213	98%
Gastos Financieros	54,773	1%
Total Otros Gastos	\$ 54,773	1%
Proyectos		
Equipamiento para vigilancia	-	0%
Equipamiento Parque Glauco	41,846	1%
Mejoras y arreglo de vialidades	-	0%
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	13,340	0%
Total Proyectos	55,186	1%
Total Egresos	\$ 4,273,172	101%
Remanente	\$ (29,913)	-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 30 de junio de 2019
Comparativo real vs presupuesto**

<i>Ingresos</i>	Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%
Cuotas de Mantenimiento	\$ 5,072,250	\$ 5,025,900	\$46,350	1%
Cuota Inicial	1,000	-	1,000	100%
Ingresos Varios	324	-	324	100%
Ingresos por Tarjetas	46,560	50,000	-3,440	-7%
Descto y/o Bonif Cuotas	876,875	501,793	375,082	43%
Total Ingresos	\$ 4,243,259	\$ 4,574,107	\$ (330,848)	-8%
 <i>Egresos</i>				
<u>Gastos de Operacion Normal</u>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 340,468	\$ 365,382	-\$24,914	-7%
Salarios e Indirectos Vigilancia	864,293	915,252	-50,958	-6%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	161,412	115,043	46,368	29%
Salarios e Indirectos Jardinera	1,421,238	1,406,236	15,002	1%
Salarios e Indirectos Limpieza	35,149	35,020	130	0%
Total Salarios e Indirectos	\$ 2,822,560	\$ 2,836,932	\$ (14,372)	-1%
Gastos Oficina	\$ 470,718	\$ 669,131	-\$198,413	-42%
Consumos y Pagos Generales	19,072	140,403	-121,331	-636%
Gastos de Mantenimiento	360,257	419,554	-59,297	-16%
Gastos de Jardinera	352,112	301,000	51,112	15%
Gastos de Seguridad	138,494	154,673	-16,178	-12%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 4,163,213	\$ 4,521,692	\$ (358,479)	-9%
Gastos Financieros	\$ 54,773	\$ 47,500	\$7,273	13%
Total Gastos Financieros	\$ 54,773	\$ 47,500	\$ 7,273	13%
Proyectos				
Equipamiento para vigilancia	\$ -	\$ 75,000	-\$ 75,000	-100%
Equipamiento Parque Glauco	41,846	60,000	(18,154)	-100%
Mejoras y arreglo de vialidades	-	90,000	(90,000)	-100%
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	13,340	45,000	(31,660)	-100%
Carrito podador	-	30,000	(30,000)	-100%
Total Proyectos	\$ 55,186	\$ 300,000	\$ (244,814)	-100%
Total Egresos	\$ 4,273,172	\$ 4,869,192	\$ (596,020)	-14%
Remanente	\$ (29,913)	\$ (295,085)	\$ 265,172	-886%

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

**Estado de actividades
del 1 enero al 30 de junio de 2019**

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento	837,100	837,650	-550	5,072,250	5,025,900	46,350
Cuota Inicial	0	0	0	1,000	0	1,000
Ingresos Varios	55	0	55	324	0	324
Ingresos por Tarjetas	5,640	8,333	-2,693	46,560	50,000	-3,440
Descto y/o Bonif Cuotas anticipadas y convenios	46,680	83,632	-36,952	876,875	501,793	375,082
Total Ingresos	796,115	762,351	33,764	4,243,259	4,574,107	-330,848
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	59,332	60,897	-1,565	340,468	365,382	-24,914
Salarios e Indirectos Vigilancia	146,449	152,542	-6,093	864,293	915,252	-50,958
Salarios e Indirectos Mantenimiento	28,805	19,174	9,631	161,412	115,043	46,368
Salarios e Indirectos Jardineria	253,368	234,373	18,995	1,421,238	1,406,236	15,002
Salarios e Indirectos Limpieza	6,369	5,837	532	35,149	35,020	130
Total Salarios e Indirectos	494,323	472,822	21,501	2,822,560	2,836,932	-14,372
Gastos Oficina						
Papeleria	400	3,742	-3,342	13,771	22,453	-8,682
Telefono	1,320	1,739	-419	6,063	10,434	-4,371
Honorarios Contables	11,600	13,920	-2,320	69,600	83,520	-13,920
Botiquin	0	417	-417	1,687	2,502	-815
Mantenimiento Equipo Oficina	0	1,360	-1,360	3,048	8,158	-5,110
Honorarios Profesionales	54,538	55,227	-690	284,919	331,365	-46,446
Mantto. Equipo de Computo y soporte informatico	232	5,034	-4,802	19,512	30,202	-10,690
Suministros Multifuncional	0	1,667	-1,667	2,433	10,000	-7,567
Gastos Asamblea	1,749	2,083	-334	19,093	12,500	6,593
Posada Navideña	0	4,583	-4,583	0	27,500	-27,500
Agua y Alimentos	0	2,083	-2,083	6,317	12,500	-6,183
Publicidad	0	1,250	-1,250	4,965	7,500	-2,535
Productos de Limpieza Oficina	1,730	3,333	-1,603	11,318	20,000	-8,682
Gastos Varios	4,416	2,083	2,332	9,031	12,500	-3,469
Depreciaciones Activos Fijos	1,731	2,083	-352	10,388	12,500	-2,112
Gasolina Administracion	0	500	-500	0	3,000	-3,000
Cuota Sindical	0	1,667	-1,667	0	10,000	-10,000
Adornos Navideños	0	833	-833	0	5,000	-5,000
Hosting Web	0	833	-833	0	5,000	-5,000
Protocolizacion Actas	0	3,333	-3,333	0	20,000	-20,000
Eventos	0	2,917	-2,917	0	17,500	-17,500
Seguros y fianzas	6,910	833	6,076	6,910	5,000	1,910
Total gastos de oficina	84,626	111,522	-26,896	470,718	669,131	-198,413
Consumos y Pagos Generales						
Agua potable para servicios generales	222	1,000	-778	2,190	6,000	-3,810

**Estado de actividades
del 1 enero al 30 de junio de 2019**


Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Electricidad	7,491	13,234	-5,742	7,491	79,403	-71,911
Fumigacion Areas Comunes	0	833	-833	9,390	5,000	4,390
Tarjetas de Acceso	0	8,333	-8,333	0	50,000	-50,000
Total consumos y Pagos Generales	7,713	23,400	-15,687	19,072	140,403	-121,331
Gastos de Mantenimiento						
Pintura	3,626	1,667	1,959	32,941	10,000	22,941
Ferreteria	3,196	4,414	-1,218	17,158	26,482	-9,324
Reparaciones Generales	741	12,500	-11,760	31,263	75,002	-43,739
Productos de Limpieza Mtto	2,600	4,708	-2,108	15,727	28,250	-12,523
Recoleccion de Basura	84,569	23,835	60,734	146,748	143,011	3,737
Gasolina Mtto	0	500	-500	0	3,000	-3,000
Tenencia Camioneta	0	113	-113	0	675	-675
Refacciones camioneta / Motocicletas	13,717	5,587	8,131	45,496	33,521	11,975
Depreciaciones Activos Fijos	7,517	8,269	-752	45,103	49,613	-4,510
Mantenimiento alumbrado publico	0	8,333	-8,333	25,822	50,000	-24,178
Total gastos de mantenimiento	115,966	69,926	46,040	360,257	419,554	-59,297
Gastos de Jardineria						
Plantas y Tierra	0	0	0	19,400	0	19,400
Gasolina Jardineria	10,800	11,667	-867	70,100	70,000	100
Mantenimiento Equipo de Jardineria	0	5,833	-5,833	7,784	35,000	-27,216
Articulos y Accesorios para Jardineria	2,600	0	2,600	11,809	0	11,809
Uniformes Jardineria	0	2,500	-2,500	9,037	15,000	-5,963
Quimicos y Fertilizantes Jardineria	3,335	5,833	-2,498	17,876	35,000	-17,124
Accesorios Jardineria	28,541	11,667	16,875	147,344	70,000	77,344
Renta de Maquinaria	0	1,000	-1,000	0	6,000	-6,000
Equipo de Trabajo	0	2,083	-2,083	2,084	12,500	-10,416
Reforestacion	0	1,667	-1,667	0	10,000	-10,000
Limpieza de palmeras	9,744	4,167	5,577	34,568	25,000	9,568
Pasto en rollo	0	1,667	-1,667	14,000	10,000	4,000
Agua y alimentos	6,149	2,083	4,065	18,111	12,500	5,611
Total gastos de jardineria	61,169	50,167	11,002	352,112	301,000	51,112
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	0	2,917	-2,917	7,927	17,500	-9,573
Señalamientos de Seguridad	0	1,000	-1,000	0	6,000	-6,000
Accesorios para Seguridad	28,224	2,083	26,140	32,983	12,500	20,483
Sistema de Seguridad	0	2,500	-2,500	0	15,000	-15,000
Telefono	100	625	-525	1,381	3,750	-2,369
Uniformes Seguridad	0	3,333	-3,333	0	20,000	-20,000
Tenencia Motocicleta	0	250	-250	0	1,500	-1,500
Agua y Alimentos Seguridad	0	1,250	-1,250	1,143	7,500	-6,357
Gasolina Seguridad	5,400	6,250	-850	43,200	37,500	5,700
Refacciones	4,932	833	4,099	4,932	5,000	-68
Cerca Electrica	0	1,529	-1,529	0	9,176	-9,176
Curso Capacitacion	0	542	-542	0	3,250	-3,250
Extintores	0	500	-500	2,401	3,000	-599

**Estado de actividades
del 1 enero al 30 de junio de 2019**

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Papelería y Accesorios	6,549	500	6,049	7,249	3,000	4,249
Permisos Estatales para elementos de seguridad	0	417	-417	0	2,500	-2,500
Depreciación equipo de transporte vigilancia	1,463	1,250	213	8,777	7,497	1,280
Total gastos de vigilancia	60,918	25,779	35,140	138,494	154,673	-16,178
Total gastos de operación	824,715	753,616	71,099	4,163,213	4,521,692	-358,479
Gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Total gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros						
Comisiones bancarias	4,290	7,917	-3,627	54,773	47,500	7,273
Total gastos financieros	4,290	7,917	-3,627	54,773	47,500	7,273
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
Total Otros Gastos	4,290	7,917	-3,627	54,773	47,500	7,273
Proyectos						
Equipamiento para vigilancia	0	12,500	-12,500	0	75,000	-75,000
Equipamiento Parque Glauco	25,200	10,000	15,200	41,846	60,000	-18,154
Mejoras y arreglo de vialidades	0	15,000	-15,000	0	90,000	-90,000
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	0	7,500	-7,500	13,340	45,000	-31,660
Carrito podador	0	5,000	-5,000	0	30,000	-30,000
Total Proyectos	25,200	50,000	-24,800	55,186	300,000	-244,814
Total Egresos	854,205	811,532	42,672	4,273,172	4,869,192	-596,020
Remanente	-58,089	-49,181	-8,908	-29,913	-295,085	265,172



C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General



LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

**Estado de flujos de efectivo
del 1 enero al 30 de junio de 2019
En pesos de poder adquisitivo**

Actividades de Operación

Cobros a colonos	\$ 5,479,167
Pagos a empleados	-1,920,294
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-1,354,626
Pagos de impuestos	-964,806
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$ 1,239,441

Actividades de Inversion

Compra de activos fijos	-185,596
Intereses cobrados	324
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	-185,272

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento **\$ 1,054,169**

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias	-54,773
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	-\$ 54,773

Aumento (disminucion) de efectivo 999,396

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 2,503,199

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos) **\$ 3,502,595**

C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chavez Villa
DGP 5771441