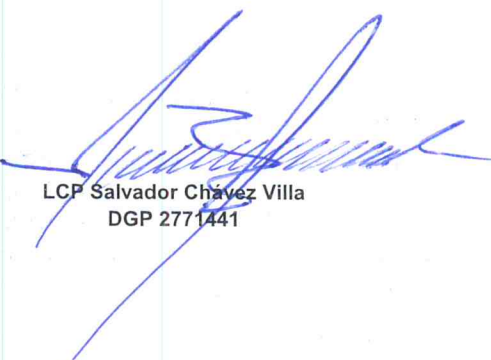




Estado de posición financiera
Al 31 de julio de 2019

ACTIVO	PASIVO
CIRCULANTE	A CORTO PLAZO
Fondo Fijo Caja	
\$ 5,000	
Bancos	
3,113,276	Impuestos Por Pagar
Cuentas Por Cobrar a Colonos	\$ 124,908
4,212,624	Cuotas Por Adelantado
Impuestos Anticipados	1,777,190
155,911	Sueldos por Pagar
Funcionarios y Empleados	32,230
63,643	Depositos no Identificados
TOTAL CIRCULANTE	Total CIRCULANTE
\$ 7,550,454	\$ 2,113,625
NO CIRCULANTE	
Terrenos	
\$ 550,000	SUMA DEL PASIVO
Edificios	\$ 2,113,625
348,150	
Mob. y Eq. de ofna.	
38,269	PATRIMONIO
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	Patrimonio
-27,404	\$ 348,150
Eq. de Transporte	Fondo de reserva
427,596	270,000
Dep. A. Eq. Transporte	Remanente de ejercicios anteriores
-131,852	6,416,007
Eq. de cómputo	Remanente del ejercicio
89,103	172,184
Dep. A. Eq. cómputo	SUMA DEL CAPITAL
-66,856	\$ 7,206,341
Mob. y E. de Trabajo	
398,575	
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	
-162,358	
Otros Activos Fijos	
753,182	
Dep. A. Otros Activos Fijos	
-446,893	
Eq. Telefonico	
1	
Dep. A. Eq. Telefonico	
-1	
TOTAL NO CIRCULANTE	
\$ 1,769,511	
SUMA DEL ACTIVO	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO
\$ 9,319,965	\$ 9,319,965


C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General

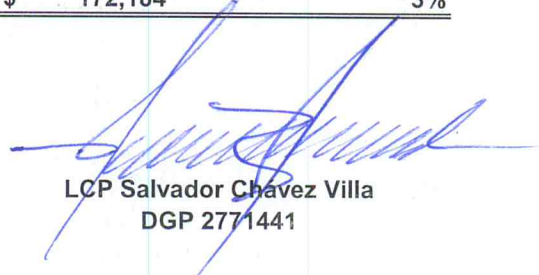

LCP Salvador Chávez Villa
 DGP 2771441

**Estado de actividades por el periodo que comprende
del 1 enero al 31 de julio de 2019**

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento	\$ 5,909,350	117%
Cuota Inicial	1,000	0%
Ingresos Varios	391	0%
Ingresos por Tarjetas	54,240	1%
Descto y/o Bonif Cuotas	913,515	18%
Total Ingresos	\$ 5,051,466	100%
Egresos		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 391,104	8%
Salarios e Indirectos Vigilancia	992,811	20%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	187,739	4%
Salarios e Indirectos Jardinera	1,649,519	33%
Salarios e Indirectos Limpieza	40,770	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 3,261,942	65%
Gastos Oficina	\$ 548,893	11%
Consumos y Pagos Generales	21,427	0%
Gastos de Mantenimiento	384,738	8%
Gastos de Jardinera	396,602	8%
Gastos de Seguridad	150,920	3%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 4,764,522	94%
Gastos Financieros	59,574	1%
Total Otros Gastos	\$ 59,574	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	0
Total Egresos	\$ 4,879,283	97%
Remanente	\$ 172,184	3%



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 julio de 2019**
Comparativo real vs presupuesto

<i>Ingresos</i>	Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%
Cuotas de Mantenimiento	\$ 5,909,350	\$ 5,863,550	\$ 45,800	1%
Cuota Inicial	1,000	-	1,000	100%
Ingresos Varios	391	-	391	100%
Ingresos por Tarjetas	54,240	58,333	-4,093	-8%
Descto y/o Bonif Cuotas	913,515	585,425	328,090	36%
Total Ingresos	\$ 5,051,466	\$ 5,336,458	\$ (284,992)	-6%
 <i>Egresos</i>				
<u>Gastos de Operacion Normal</u>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 391,104	\$ 426,279	-\$ 35,175	-9%
Salarios e Indirectos Vigilancia	992,811	1,067,794	-74,982	-8%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	187,739	134,217	53,522	29%
Salarios e Indirectos Jardineria	1,649,519	1,640,608	8,910	1%
Salarios e Indirectos Limpieza	40,770	40,856	-86	0%
Total Salarios e Indirectos	\$ 3,261,942	\$ 3,309,754	\$ (47,812)	-1%
Gastos Oficina	\$ 548,893	\$ 780,653	\$ (231,760)	-42%
Consumos y Pagos Generales	21,427	163,803	-142,376	-664%
Gastos de Mantenimiento	384,738	489,477	-104,738	-27%
Gastos de Jardineria	396,602	351,167	45,435	11%
Gastos de Seguridad	150,920	180,455	-29,535	-20%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 4,764,522	\$ 5,275,308	\$ (510,786)	-11%
Gastos Financieros	\$ 59,574	\$ 55,417	\$ 4,158	7%
Total Gastos Financieros	\$ 59,574	\$ 55,417	\$ 4,158	7%
Proyectos				
Equipamiento para vigilancia	\$ -	\$ 87,500	-\$ 87,500	-100%
Equipamiento Parque Glauco	41,846	70,000	(28,154)	-100%
Mejoras y arreglo de vialidades	-	105,000	(105,000)	-100%
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	13,340	52,500	(39,160)	-100%
Carrito podador	-	35,000	(35,000)	-100%
Total Proyectos	\$ 55,186	\$ 350,000	\$ (294,814)	-500%
Total Egresos	\$ 4,879,283	\$ 5,680,725	\$ (801,442)	-16%
Remanente	\$ 172,184	\$ (344,267)	\$ 516,451	300%

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP2771441

**Estado de actividades
del 1 enero al 31 de julio de 2019**

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento	837,100	837,650	-550	5,909,350	5,863,550	45,800
Cuota Inicial	0	0	0	1,000	0	1,000
Ingresos Varios	67	0	67	391	0	391
Ingresos por Tarjetas	7,680	8,333	-653	54,240	58,333	-4,093
Descto y/o Bonif Cuotas anticipadas y convenios	36,640	83,632	-46,992	913,515	585,425	328,090
Total Ingresos	808,207	762,351	45,856	5,051,466	5,336,458	-284,992
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	50,636	60,897	-10,261	391,104	426,279	-35,175
Salarios e Indirectos Vigilancia	128,518	152,542	-24,024	992,811	1,067,794	-74,982
Salarios e Indirectos Mantenimiento	26,327	19,174	7,153	187,739	134,217	53,522
Salarios e Indirectos Jardineria	228,281	234,373	-6,092	1,649,519	1,640,608	8,910
Salarios e Indirectos Limpieza	5,621	5,837	-216	40,770	40,856	-86
Total Salarios e Indirectos	439,382	472,822	-33,440	3,261,942	3,309,754	-47,812
Gastos Oficina						
Papeleria	1,500	3,742	-2,242	15,271	26,195	-10,924
Telefono	1,321	1,739	-418	7,384	12,172	-4,788
Honorarios Contables	11,600	13,920	-2,320	81,200	97,440	-16,240
Botiquin	0	417	-417	1,687	2,919	-1,232
Mantenimiento Equipo Oficina	8,293	1,360	6,933	11,341	9,518	1,823
Honorarios Profesionales	42,938	55,227	-12,290	327,856	386,592	-58,736
Mantto. Equipo de Computo y soporte informatico	6,496	5,034	1,462	26,008	35,236	-9,227
Suministros Multifuncional	0	1,667	-1,667	2,433	11,667	-9,234
Gastos Asamblea	0	2,083	-2,083	19,093	14,583	4,510
Posada Navideña	0	4,583	-4,583	0	32,083	-32,083
Agua y Alimentos	0	2,083	-2,083	6,317	14,583	-8,267
Publicidad	0	1,250	-1,250	4,965	8,750	-3,785
Productos de Limpieza Oficina	1,702	3,333	-1,631	13,020	23,333	-10,313
Gastos Varios	0	2,083	-2,083	9,031	14,583	-5,552
Depreciaciones Activos Fijos	1,731	2,083	-352	12,119	14,583	-2,464
Gasolina Administracion	0	500	-500	0	3,500	-3,500
Cuota Sindical	0	1,667	-1,667	0	11,667	-11,667
Adornos Navideños	0	833	-833	0	5,833	-5,833
Hosting Web	2,479	833	1,645	2,479	5,833	-3,355
Protocolizacion Actas	0	3,333	-3,333	0	23,333	-23,333
Eventos	0	2,917	-2,917	0	20,417	-20,417
Seguros y fianzas	0	833	-833	6,910	5,833	1,076
Total gastos de oficina	78,175	111,522	-33,348	548,893	780,653	-231,760

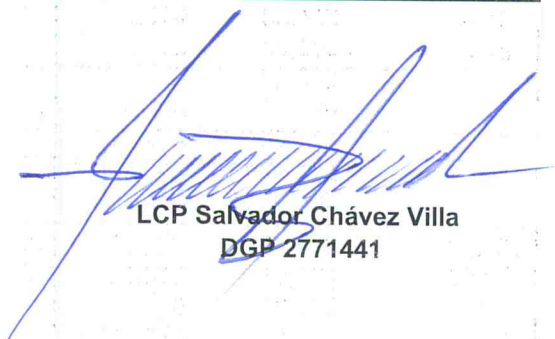
**Estado de actividades
del 1 enero al 31 de julio de 2019**

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Consumos y Pagos Generales						
Agua potable para servicios generales	221	1,000	-779	2,411	7,000	-4,589
Electricidad	0	13,234	-13,234	7,491	92,637	-85,145
Fumigacion Areas Comunes	2,134	833	1,301	11,525	5,833	5,691
Tarjetas de Acceso	0	8,333	-8,333	0	58,333	-58,333
Total consumos y Pagos Generales	2,355	23,400	-21,045	21,427	163,803	-142,376
Gastos de Mantenimiento						
Pintura	139	1,667	-1,528	33,080	11,667	21,413
Ferreteria	3,088	4,414	-1,325	20,247	30,895	-10,649
Reparaciones Generales	0	12,500	-12,500	31,263	87,500	-56,237
Productos de Limpieza Mtto	132	4,708	-4,577	15,858	32,958	-17,100
Recoleccion de Basura	0	23,835	-23,835	146,748	166,846	-20,098
Gasolina Mtto	0	500	-500	0	3,500	-3,500
Tenencia Camioneta	0	113	-113	0	788	-788
Refacciones camioneta / Motocicletas	6,645	5,587	1,058	52,141	39,108	13,033
Depreciaciones Activos Fijos	7,517	8,269	-752	52,620	57,882	-5,262
Mantenimiento alumbrado publico	6,960	8,333	-1,373	32,782	58,333	-25,552
Total gastos de mantenimiento	24,481	69,925	-45,444	384,738	489,477	-104,738
Gastos de Jardineria						
Plantas y Tierra	3,200	0	3,200	22,600	0	22,600
Gasolina Jardineria	10,800	11,667	-867	80,900	81,667	-767
Quimicos y Fertilizantes Jardineria	0	5,833	-5,833	17,876	40,833	-22,958
Accesorios Jardineria	12,811	11,667	1,144	160,155	81,667	78,488
Renta de Maquinaria	0	1,000	-1,000	0	7,000	-7,000
Limpieza de palmeras	0	4,167	-4,167	34,568	29,167	5,401
Pasto en rollo	0	1,667	-1,667	14,000	11,667	2,333
Agua y alimentos	5,820	2,083	3,736	23,930	14,583	9,347
Total gastos de jardineria	44,490	50,167	-5,676	396,602	351,167	45,435
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	0	2,917	-2,917	7,927	20,417	-12,489
Señalamientos de Seguridad	0	1,000	-1,000	0	7,000	-7,000
Accesorios para Seguridad	0	2,083	-2,083	32,983	14,583	18,399
Sistema de Seguridad	0	2,500	-2,500	0	17,500	-17,500
Telefono	0	625	-625	1,381	4,375	-2,994
Uniformes Seguridad	0	3,333	-3,333	0	23,333	-23,333
Tenencia Motocicleta	0	250	-250	0	1,750	-1,750
Agua y Alimentos Seguridad	1,400	1,250	150	2,543	8,750	-6,207
Gasolina Seguridad	7,373	6,250	1,123	50,573	43,750	6,823
Refacciones	2,191	833	1,357	7,123	5,833	1,290
Cerca Electrica	0	1,529	-1,529	0	10,705	-10,705
Curso Capacitacion	0	542	-542	0	3,792	-3,792
Extintores	0	500	-500	2,401	3,500	-1,099
Papelera y Accesorios	0	500	-500	7,249	3,500	3,749
Permisos Estatales para elementos de seguridad	0	417	-417	0	2,917	-2,917

**Estado de actividades
del 1 enero al 31 de julio de 2019**

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Depreciación equipo de transporte vigilancia	1,463	1,250	213	10,240	8,750	1,490
Total gastos de vigilancia	12,426	25,779	-13,353	150,920	180,455	-29,535
Total gastos de operación	601,309	753,616	-152,306	4,764,522	5,275,309	-510,786
Gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Total gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros						
Comisiones bancarias	4,801	7,917	-3,116	59,574	55,417	4,158
Total gastos financieros	4,801	7,917	-3,116	59,574	55,417	4,158
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
Total Otros Gastos	4,801	7,917	-3,116	59,574	55,417	4,158
Proyectos						
Equipamiento para vigilancia	0	12,500	-12,500	0	87,500	-87,500
Equipamiento Parque Glauco	0	10,000	-10,000	41,846	70,000	-28,154
Mejoras y arreglo de vialidades	0	15,000	-15,000	0	105,000	-105,000
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	0	7,500	-7,500	13,340	52,500	-39,160
Carrito podador	0	5,000	-5,000	0	35,000	-35,000
Total Proyectos	0	50,000	-50,000	55,186	350,000	-294,814
Total Egresos	606,110	811,532	-205,422	4,879,283	5,680,725	-801,442
Remanente	202,097	-49,181	251,278	172,184	-344,267	516,451


C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

**Estado de flujos de efectivo
del 1 enero al 31 de julio de 2019
En pesos de poder adquisitivo**

Actividades de Operación

Cobros a colonos	\$ 5,958,100
Pagos a empleados	-2,252,147
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-1,499,188
Pagos de impuestos	-1,339,715
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$ 867,050

Actividades de Inversión

Compra de activos fijos	-197,790
Intereses cobrados	391
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	-197,399

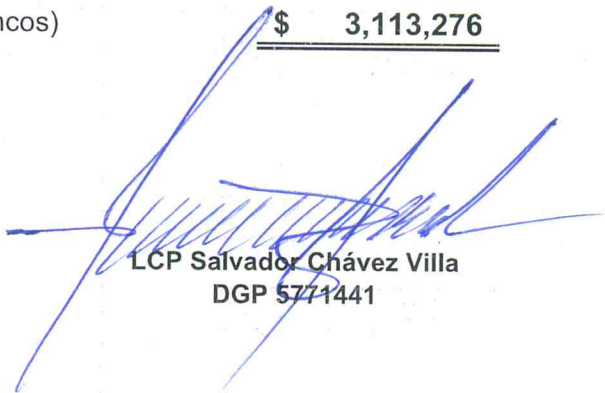
Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento	\$ 669,651
---	-------------------

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias	-59,574
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	-\$ 59,574

Aumento (disminución) de efectivo	610,076
Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo	2,503,199
Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos)	\$ 3,113,276


C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
DGP 5771441