

**Estado de posición financiera
Al 31 de agosto de 2019**

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Impuestos Por Pagar	\$ 265,663
Bancos	2,951,462	Cuotas Por Adelantado	1,478,940
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,201,064	Sueldos por Pagar	27,528
Impuestos Anticipados	155,872	Depositos no Identificados	176,670
Funcionarios y Empleados	48,749		
TOTAL CIRCULANTE	\$ 7,362,147	Total CIRCULANTE	\$ 1,948,801
NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	
Terrenos	\$ 550,000		\$ 1,948,801
Edificios	348,150		
Mob. y Eq. de ofna.	38,269		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-27,720		
Eq. de Transporte	427,596		
Dep. A. Eq. Transporte	-133,314		
Eq. de cómputo	89,103	PATRIMONIO	
Dep. A. Eq. cómputo	-67,283	Patrimonio	\$ 348,150
Mob. y E. de Trabajo	398,575	Fondo de reserva	270,000
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-165,018	Remanente de ejercicios anteriores	6,416,007
Otros Activos Fijos	753,182	Remanente del ejercicio	137,989
Dep. A. Otros Activos Fijos	-452,739	SUMA DEL CAPITAL	\$ 7,172,146
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
TOTAL NO CIRCULANTE	\$ 1,758,800		
SUMA DEL ACTIVO	\$ 9,120,947	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 9,120,947



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 agosto de 2019**

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento	\$ 6,743,150	115%
Cuota Inicial	1,000	0%
Ingresos Varios	453	0%
Ingresos por Tarjetas	62,400	1%
Descto y/o Bonif Cuotas	963,255	16%
Total Ingresos	\$ 5,843,748	100%
<i>Egresos</i>		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 461,370	8%
Salarios e Indirectos Vigilancia	1,168,153	20%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	220,827	4%
Salarios e Indirectos Jardinera	1,953,096	33%
Salarios e Indirectos Limpieza	47,943	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 3,851,390	66%
Gastos Oficina	\$ 629,757	11%
Consumos y Pagos Generales	39,652	1%
Gastos de Mantenimiento	431,288	7%
Gastos de Jardinera	458,590	8%
Gastos de Seguridad	176,162	3%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 5,586,839	96%
Gastos Financieros	\$ 63,734	1%
Total Otros Gastos	\$ 63,734	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	\$ 5,705,759	98%
Remanente	\$ 137,989	2%

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 agosto de 2019
Comparativo real vs presupuesto**

<i>Ingresos</i>	Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%
Cuotas de Mantenimiento	\$ 6,743,150	\$ 6,701,200	\$41,950	1%
Cuota Inicial	1,000	-	1,000	100%
Ingresos Varios	453	-	453	100%
Ingresos por Tarjetas	62,400	66,667	-4,266	-7%
Descto y/o Bonif Cuotas	963,255	669,057	294,198	31%
Total Ingresos	\$ 5,843,748	\$ 6,098,809	\$ (255,061)	-4%
 <i>Egresos</i>				
<u>Gastos de Operacion Normal</u>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 461,370	\$ 487,176	-\$25,805	-6%
Salarios e Indirectos Vigilancia	1,168,153	1,220,335	-52,183	-4%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	220,827	153,391	67,436	31%
Salarios e Indirectos Jardineria	1,953,096	1,874,981	78,115	4%
Salarios e Indirectos Limpieza	47,943	46,693	1,250	3%
Total Salarios e Indirectos	\$ 3,851,390	\$ 3,782,576	\$ 68,814	2%
Gastos Oficina	\$ 629,757	\$ 892,175	-\$262,417	-42%
Consumos y Pagos Generales	39,652	187,204	-147,552	-372%
Gastos de Mantenimiento	431,288	559,405	-128,117	-30%
Gastos de Jardineria	458,590	401,333	57,256	12%
Gastos de Seguridad	176,162	206,230	-30,068	-17%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 5,586,839	\$ 6,028,923	\$ (442,084)	-8%
Gastos Financieros	\$ 63,734	\$ 63,333	\$400	1%
Total Gastos Financieros	\$ 63,734	\$ 63,333	\$ 400	1%
 Proyectos				
Equipamiento para vigilancia	\$ -	\$ 100,000	-100,000	-100%
Equipamiento Parque Glauco	41,846	80,000	-38,154	-100%
Mejoras y arreglo de vialidades	-	120,000	-120,000	-100%
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	13,340	60,000	-46,660	-100%
Carrito podador	-	40,000	-40,000	-100%
Total Proyectos	\$ 55,186	\$ 400,000	\$ (344,814)	-100%
 Total Egresos	 \$ 5,705,759	 \$ 6,492,256	 \$ (786,497)	 -14%
 Remanente	 \$ 137,989	 \$ (393,447)	 \$ 531,436	 385%

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

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

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento	833,800	837,650	-3,850	6,743,150	6,701,200	41,950
Cuota Inicial	0	0	0	1,000	0	1,000
Ingresos Varios	62	0	62	453	0	453
Ingresos por Tarjetas	8,160	8,333	-173	62,400	66,667	-4,266
Descto y/o Bonif Cuotas anticipadas y convenios	49,740	83,632	-33,892	963,255	669,057	294,198
Total Ingresos	792,282	762,351	29,930	5,843,748	6,098,809	-255,061
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	70,267	60,897	9,370	461,370	487,176	-25,805
Salarios e Indirectos Vigilancia	175,341	152,542	22,800	1,168,153	1,220,335	-52,183
Salarios e Indirectos Mantenimiento	33,088	19,174	13,915	220,827	153,391	67,436
Salarios e Indirectos Jardinera	303,577	234,373	69,205	1,953,096	1,874,981	78,115
Salarios e Indirectos Limpieza	7,173	5,837	1,337	47,943	46,693	1,250
Total Salarios e Indirectos	589,448	472,822	116,626	3,851,390	3,782,576	68,814
Gastos Oficina						
Papeleria	603	3,742	-3,139	15,874	29,937	-14,063
Telefono	1,319	1,739	-420	8,703	13,911	-5,208
Honorarios Contables	11,600	13,920	-2,320	92,800	111,360	-18,560
Botiquin	695	417	278	2,382	3,336	-954
Mantenimiento Equipo Oficina	812	1,360	-548	12,153	10,878	1,275
Honorarios Profesionales	42,938	55,227	-12,290	370,794	441,819	-71,025
Mantto. Equipo de Computo y soporte informatico	13,839	5,034	8,805	39,847	40,270	-422
Suministros Multifuncional	2,093	1,667	427	4,526	13,333	-8,808
Gastos Asamblea	0	2,083	-2,083	19,093	16,667	2,427
Posada Navideña	0	4,583	-4,583	0	36,667	-36,667
Agua y Alimentos	600	2,083	-1,483	6,917	16,667	-9,749
Publicidad	2,277	1,250	1,027	7,242	10,000	-2,758
Productos de Limpieza Oficina	2,357	3,333	-976	15,377	26,667	-11,289
Gastos Varios	0	2,083	-2,083	9,031	16,667	-7,636
Depreciaciones Activos Fijos	1,731	2,083	-352	13,850	16,667	-2,816
Gasolina Administracion	0	500	-500	0	4,000	-4,000
Cuota Sindical	0	1,667	-1,667	0	13,333	-13,333
Adornos Navideños	0	833	-833	0	6,667	-6,667
Hosting Web	0	833	-833	2,479	6,667	-4,188
Protocolizacion Actas	0	3,333	-3,333	0	26,667	-26,667
Eventos	0	2,917	-2,917	0	23,333	-23,333
Seguros y fianzas	0	833	-833	6,910	6,667	243
Total gastos de oficina	80,865	111,522	-30,657	629,757	892,175	-262,417
Consumos y Pagos Generales						
Agua potable para servicios generales	221	1,000	-779	2,632	8,000	-5,368

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

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Electricidad	18,004	13,234	4,770	25,495	105,870	-80,375
Fumigacion Areas Comunes	0	833	-833	11,525	6,667	4,858
Tarjetas de Acceso	0	8,333	-8,333	0	66,667	-66,667
Total consumos y Pagos Generales	18,225	23,400	-5,175	39,652	187,204	-147,552
Gastos de Mantenimiento						
Pintura	447	1,667	-1,220	33,526	13,333	20,193
Ferreteria	2,328	4,414	-2,086	22,574	35,309	-12,735
Reparaciones Generales	2,312	12,500	-10,188	33,575	100,003	-66,428
Productos de Limpieza Mtto	0	4,708	-4,708	15,858	37,667	-21,808
Recoleccion de Basura	0	23,835	-23,835	146,748	190,681	-43,933
Gasolina Mtto	0	500	-500	0	4,000	-4,000
Tenencia Camioneta	0	113	-113	0	900	-900
Refacciones camioneta / Motocicletas	16,894	5,587	11,307	69,035	44,694	24,340
Depreciaciones Activos Fijos	7,517	8,269	-752	60,137	66,151	-6,014
Mantenimiento alumbrado publico	17,052	8,333	8,719	49,834	66,667	-16,833
Total gastos de mantenimiento	46,550	69,926	-23,376	431,288	559,405	-128,117
Gastos de Jardineria						
Plantas y Tierra	0	0	0	22,600	0	22,600
Gasolina Jardineria	18,000	11,667	6,333	98,900	93,333	5,567
Mantenimiento Equipo de Jardineria	0	5,833	-5,833	11,844	46,667	-34,823
Articulos y Accesorios para Jardineria	7,800	0	7,800	27,409	0	27,409
Uniformes Jardineria	1,750	2,500	-750	10,787	20,000	-9,213
Quimicos y Fertilizantes Jardineria	2,482	5,833	-3,351	20,358	46,667	-26,309
Accesorios Jardineria	13,958	11,667	2,292	174,113	93,333	80,780
Renta de Maquinaria	0	1,000	-1,000	0	8,000	-8,000
Equipo de Trabajo	0	2,083	-2,083	2,084	16,667	-14,583
Reforestacion	0	1,667	-1,667	0	13,333	-13,333
Limpieza de palmeras	8,932	4,167	4,765	43,500	33,333	10,167
Pasto en rollo	6,610	1,667	4,943	20,610	13,333	7,277
Agua y alimentos	2,455	2,083	372	26,385	16,667	9,719
Total gastos de jardineria	61,988	50,167	11,821	458,590	401,333	57,256
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	0	2,917	-2,917	7,927	23,333	-15,406
Señalamientos de Seguridad	0	1,000	-1,000	0	8,000	-8,000
Accesorios para Seguridad	250	2,083	-1,833	33,233	16,667	16,566
Sistema de Seguridad	0	2,500	-2,500	0	20,000	-20,000
Telefono	0	625	-625	1,381	5,000	-3,619
Uniformes Seguridad	9,780	3,333	6,447	9,780	26,667	-16,887
Tenencia Motocicleta	0	250	-250	0	2,000	-2,000
Agua y Alimentos Seguridad	2,070	1,250	820	4,613	10,000	-5,387
Gasolina Seguridad	7,200	6,250	950	57,773	50,000	7,773
Refacciones	0	833	-833	7,123	6,667	456
Cerca Electrica	0	1,529	-1,529	0	12,234	-12,234
Curso Capacitacion	0	542	-542	0	4,333	-4,333
Extintores	0	500	-500	2,401	4,000	-1,599

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

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Papelera y Accesorios	4,479	500	3,979	11,728	4,000	7,728
Permisos Estatales para elementos de seguridad	0	417	-417	0	3,333	-3,333
Depreciación equipo de transporte vigilancia	1,463	1,250	213	11,703	9,996	1,707
Total gastos de vigilancia	25,242	25,779	-537	176,162	206,230	-30,068
Total gastos de operación	822,317	753,616	68,701	5,586,839	6,028,923	-442,084
Gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Total gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros						
Comisiones bancarias	4,159	7,917	-3,757	63,734	63,333	400
Total gastos financieros	4,159	7,917	-3,757	63,734	63,333	400
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
Total Otros Gastos	4,159	7,917	-3,757	63,734	63,333	400
Proyectos						
Equipamiento para vigilancia	0	12,500	-12,500	0	100,000	-100,000
Equipamiento Parque Glauco	0	10,000	-10,000	41,846	80,000	-38,154
Mejoras y arreglo de vialidades	0	15,000	-15,000	0	120,000	-120,000
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	0	7,500	-7,500	13,340	60,000	-46,660
Carrito podador	0	5,000	-5,000	0	40,000	-40,000
Total Proyectos	0	50,000	-50,000	55,186	400,000	-344,814
Total Egresos	826,476	811,532	14,944	5,705,759	6,492,256	-786,497
Remanente	-34,195	-49,181	14,986	137,989	-393,447	531,436

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

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

Actividades de Operación

Cobros a colonos	\$ 6,461,004
Pagos a empleados	-2,591,815
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-1,714,725
Pagos de impuestos	-1,445,130
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$ 709,334

Actividades de Inversión

Compra de activos fijos	-197,790
Intereses cobrados	453
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	-197,337

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento	\$ 511,997
---	-------------------

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias	-63,734
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	-\$ 63,734

Aumento (disminución) de efectivo	448,263
Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo	2,503,199
Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos)	\$ 2,951,462


C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
DGP 5771441