


**Estado de posición financiera
Al 30 de noviembre de 2019**

| ACTIVO | | PASIVO | |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | | A CORTO PLAZO | |
| Fondo Fijo Caja | \$ 5,000 | Impuestos Por Pagar | \$ 116,365 |
| Bancos | 1,967,405 | Cuotas Por Adelantado | 595,760 |
| Cuentas Por Cobrar a Colonos | 4,304,709 | Sueldos por Pagar | 53,656 |
| Impuestos a favor | 115,709 | Depositos no Identificados | 169,078 |
| Funcionarios y Empleados | 53,978 | | |
| TOTAL CIRCULANTE | \$ 6,446,801 | Total CIRCULANTE | \$ 934,859 |
| NO CIRCULANTE | | SUMA DEL PASIVO | |
| Terrenos | \$ 550,000 | | \$ 934,859 |
| Edificios | 348,150 | | |
| Mob. y Eq. de ofna. | 38,269 | | |
| Dep. A. de Mob. y Eq. ofna. | -28,669 | | |
| Eq. de Transporte | 427,596 | | |
| Dep. A. Eq. Transporte | -137,703 | | |
| Eq. de cómputo | 91,952 | PATRIMONIO | |
| Dep. A. Eq. cómputo | -68,565 | Patrimonio | \$ 348,150 |
| Mob. y E. de Trabajo | 407,975 | Fondo de reserva | 270,000 |
| Dep. A. Mob. y E. de Trabajo | -172,997 | Remanente de ejercicios anteriores | 6,416,007 |
| Otros Activos Fijos | 789,552 | Remanente del ejercicio | 253,069 |
| Dep. A. Otros Activos Fijos | -470,275 | SUMA DEL CAPITAL | \$ 7,287,226 |
| Eq. Telefonico | 1 | | |
| Dep. A. Eq. Telefonico | -1 | | |
| TOTAL NO CIRCULANTE | \$ 1,775,285 | | |
| SUMA DEL ACTIVO | \$ 8,222,085 | SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 8,222,085 |



C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General



LCP Salvador Chavez Villa
DGP 2771441

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

| <i>Ingresos</i> | Importe | % |
|--|---------------------|-------------|
| Cuotas de Mantenimiento | \$ 9,244,550 | 113% |
| Cuota Inicial | 1,000 | 0% |
| Ingresos Varios | 778 | 0% |
| Ingresos por Tarjetas | 79,200 | 1% |
| Descto y/o Bonif Cuotas | 1,110,160 | 14% |
| Total Ingresos | \$ 8,215,369 | 100% |
| <i>Egresos</i> | | |
| <u>Gastos de Operacion Normal</u> | | |
| Salarios e Indirectos | | |
| Salarios e Indirectos Oficina | \$ 629,700 | 8% |
| Salarios e Indirectos Vigilancia | 1,592,206 | 19% |
| Salarios e Indirectos Mantenimiento | 324,719 | 4% |
| Salarios e Indirectos Jardinera | 2,620,231 | 32% |
| Salarios e Indirectos Limpieza | 65,487 | 1% |
| Total Salarios e Indirectos | \$ 5,232,342 | 64% |
| Gastos Oficina | \$ 922,823 | 11% |
| Consumos y Pagos Generales | 58,320 | 1% |
| Gastos de Mantenimiento | 667,878 | 8% |
| Gastos de Jardinera | 558,925 | 7% |
| Gastos de Seguridad | 285,425 | 3% |
| Total Gastos de Operacion Normal | \$ 7,725,713 | 94% |
| Gastos Financieros | \$ 76,045 | 1% |
| Total Otros Gastos | \$ 76,045 | 1% |
| Proyectos | | |
| Equipamiento para vigilancia | - | 0% |
| Equipamiento Parque Glauco | 96,069 | 1% |
| Mejoras y arreglo de vialidades | - | 0% |
| Remodelación de ingreso al fraccionamiento | 64,473 | 1% |
| Total Proyectos | 160,542 | 2% |
| Total Egresos | \$ 7,962,300 | 97% |
| Remanente | \$ 253,069 | 3% |

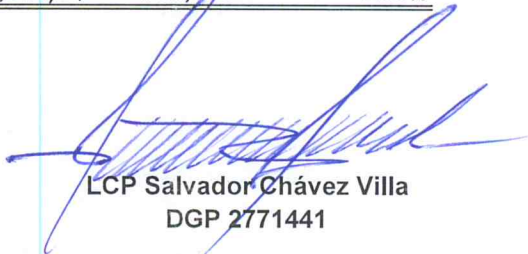

C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
 DGP 2771441

**Estado de actividades por el periodo que comprende
del 1 enero al 30 de noviembre de 2019
Comparativo real vs presupuesto**

| <i>Ingresos</i> | Real | Presupuesto | Variación | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| | | | \$ | % |
| Cuotas de Mantenimiento | \$ 9,244,550 | \$ 9,214,150 | \$30,400 | 0% |
| Cuota Inicial | 1,000 | - | 1,000 | 100% |
| Ingresos Varios | 778 | - | 778 | 100% |
| Ingresos por Tarjetas | 79,200 | 91,667 | -12,466 | -16% |
| Descto y/o Bonif Cuotas | 1,110,160 | 919,954 | 190,206 | 17% |
| Total Ingresos | \$ 8,215,369 | \$ 8,385,863 | \$ (170,494) | -2% |
| <i>Egresos</i> | | | | |
| <u>Gastos de Operacion Normal</u> | | | | |
| Salarios e Indirectos | | | | |
| Salarios e Indirectos Oficina | \$ 629,700 | \$ 664,316 | \$34,617 | -5% |
| Salarios e Indirectos Vigilancia | 1,592,206 | 1,676,300 | -84,094 | -5% |
| Salarios e Indirectos Mantenimiento | 324,719 | 305,063 | 19,655 | 6% |
| Salarios e Indirectos Jardineria | 2,620,231 | 2,667,652 | -47,421 | -2% |
| Salarios e Indirectos Limpieza | 65,487 | 65,314 | 173 | 0% |
| Total Salarios e Indirectos | \$ 5,232,342 | \$ 5,378,645 | \$ (146,304) | -3% |
| Gastos Oficina | \$ 922,823 | \$ 1,094,583 | \$171,760 | -19% |
| Consumos y Pagos Generales | 58,320 | 137,273 | -78,953 | -135% |
| Gastos de Mantenimiento | 667,878 | 704,365 | -36,488 | -5% |
| Gastos de Jardineria | 558,925 | 557,333 | 1,592 | 0% |
| Gastos de Seguridad | 285,425 | 334,928 | -49,503 | -17% |
| Total Gastos de Operacion Normal | \$ 7,725,713 | \$ 8,207,127 | \$ (481,414) | -6% |
| Gastos Financieros | \$ 76,045 | \$ 80,750 | \$4,705 | -6% |
| Total Gastos Financieros | \$ 76,045 | \$ 80,750 | \$ (4,705) | -6% |
| Proyectos | | | | |
| Equipamiento para vigilancia | \$ - | \$ 150,000 | \$150,000 | -100% |
| Equipamiento Parque Glauco | 96,069 | 120,000 | -23,931 | -25% |
| Mejoras y arreglo de vialidades | - | 180,000 | -180,000 | -100% |
| Remodelación de ingreso al fraccionamiento | 64,473 | 90,000 | -25,527 | -40% |
| Carrito podador | - | 60,000 | -60,000 | -100% |
| Total Proyectos | \$ 160,542 | \$ 600,000 | \$ (439,458) | -274% |
| Total Egresos | \$ 7,962,300 | \$ 8,887,877 | \$ (925,577) | -12% |
| Remanente | \$ 253,069 | \$ (502,014) | \$ 755,083 | 298% |


C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

Estado de actividades
del 1 enero al 30 de noviembre de 2019

| Concepto | Mes | | | | Acumulado | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | Real | Presupuesto | Variación | | Real | Presupuesto | Variación | |
| | | | \$ | % | | | \$ | % |
| Ingresos | | | | | | | | |
| Cuotas de Mantenimiento | 833,800 | 837,650 | -3,850 | 0% | 9,244,550 | 9,214,150 | 30,400 | 0% |
| Cuota Inicial | 0 | 0 | 0 | -100% | 1,000 | 0 | 1,000 | 100% |
| Ingresos Varios | 53 | 0 | 53 | 100% | 778 | 0 | 778 | 100% |
| Ingresos por Tarjetas | 6,360 | 8,333 | -1,973 | -31% | 79,200 | 91,667 | -12,466 | -16% |
| Descto y/o Bonif Cuotas anticipadas y convenios | 57,235 | 83,632 | -26,397 | -46% | 1,110,160 | 919,953 | 190,206 | 17% |
| Total Ingresos | 782,978 | 762,351 | 20,626 | 3% | 8,215,369 | 8,385,864 | -170,494 | -2% |
| Egresos | | | | | | | | |
| Gastos de Operacion Normal | | | | | | | | |
| Salarios e Indirectos | | | | | | | | |
| Salarios e Indirectos Oficina | 54,187 | 60,897 | -6,710 | -12% | 629,700 | 664,316 | -34,617 | -5% |
| Salarios e Indirectos Vigilancia | 130,372 | 152,542 | -22,170 | -17% | 1,592,206 | 1,676,300 | -84,094 | -5% |
| Salarios e Indirectos Mantenimiento | 25,194 | 97,268 | -72,075 | -286% | 324,719 | 305,063 | 19,655 | 6% |
| Salarios e Indirectos Jardineria | 218,714 | 279,149 | -60,435 | -28% | 2,620,231 | 2,667,652 | -47,421 | -2% |
| Salarios e Indirectos Limpieza | 5,455 | 6,837 | -1,382 | -25% | 65,487 | 65,314 | 173 | 0% |
| Total Salarios e Indirectos | 433,921 | 596,693 | -162,772 | -38% | 5,232,342 | 5,378,645 | -146,304 | -3% |
| Gastos Oficina | | | | | | | | |
| Papeleria | 2,496 | 0 | 2,496 | 100% | 25,778 | 35,442 | -9,664 | -37% |
| Telefono | 1,321 | 967 | 354 | 27% | 13,546 | 17,585 | -4,039 | -30% |
| Honorarios Contables | 13,920 | 13,920 | 0 | 0% | 129,920 | 153,120 | -23,200 | -18% |
| Botiquin | 0 | 0 | 0 | -100% | 3,049 | 4,167 | -1,118 | -37% |
| Mantenimiento Equipo Oficina | 0 | 0 | 0 | -100% | 12,153 | 13,590 | -1,437 | -12% |
| Honorarios Profesionales | 44,678 | 20,000 | 24,678 | 55% | 503,088 | 539,043 | -35,955 | -7% |
| Mantto. Equipo de Computo y soporte inform | 3,248 | 3,000 | 248 | 8% | 57,082 | 51,306 | 5,776 | 10% |
| Suministros Multifuncional | 923 | 0 | 923 | 100% | 7,362 | 15,000 | -7,638 | -104% |
| Gastos Asamblea | 0 | 0 | 0 | -100% | 19,093 | 18,747 | 346 | 2% |
| Posada Navideña | 34,906 | 0 | 34,906 | 100% | 34,906 | 45,000 | -10,094 | -29% |
| Agua y Alimentos | 1,677 | 0 | 1,677 | 100% | 11,697 | 18,750 | -7,053 | -60% |
| Publicidad | 0 | 0 | 0 | -100% | 8,875 | 11,250 | -2,375 | -27% |
| Productos de Limpieza Oficina | 2,925 | 0 | 2,925 | 100% | 24,291 | 30,000 | -5,709 | -24% |
| Accesorios Oficina | 128 | 0 | 128 | 100% | 3,648 | 0 | 3,648 | 100% |
| Asesoría Administrativa | 0 | 0 | 0 | -100% | 1,148 | 0 | 1,148 | 100% |
| Gastos Varios | 0 | 0 | 0 | -100% | 9,915 | 18,750 | -8,835 | -89% |
| Depreciaciones Activos Fijos | 1,731 | 2,083 | -352 | -20% | 19,044 | 22,917 | -3,872 | -20% |
| Gasolina Administracion | 700 | 0 | 700 | 100% | 1,700 | 4,500 | -2,800 | -165% |
| Cuota Sindical | 0 | 0 | 0 | -100% | 15,985 | 15,000 | 985 | 6% |
| Adornos Navideños | 0 | 833 | -833 | -100% | 0 | 9,167 | -9,167 | -100% |
| Hosting Web | 5,123 | 0 | 5,123 | 100% | 7,601 | 7,500 | 101 | 1% |
| Protocolizacion Actas | 0 | 0 | 0 | -100% | 0 | 30,000 | -30,000 | -100% |
| Fletes y Acarreos | 0 | 0 | 0 | -100% | 115 | 0 | 115 | 100% |
| Eventos | 0 | 0 | 0 | -100% | 1,745 | 26,250 | -24,505 | -1404% |
| Seguros y fianzas | 0 | 0 | 0 | -100% | 6,910 | 7,500 | -590 | -9% |
| Predial | 3,541 | 0 | 3,541 | 100% | 3,541 | 0 | 3,541 | 100% |
| Total gastos de oficina | 117,946 | 40,804 | 77,142 | 65% | 922,823 | 1,094,583 | -171,760 | -19% |
| Consumos y Pagos Generales | | | | | | | | |
| Agua potable para servicios generales | 221 | 0 | 221 | 100% | 3,296 | 9,000 | -5,704 | -173% |
| Electricidad | 0 | 0 | 0 | -100% | 43,499 | 119,106 | -75,607 | -174% |
| Gas | 0 | 0 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | -100% |
| Fumigacion Areas Comunes | 0 | 833 | -833 | -100% | 11,525 | 9,167 | 2,358 | 20% |

Estado de actividades
del 1 enero al 30 de noviembre de 2019

| Concepto | Mes | | | | Acumulado | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | Real | Presupuesto | Variación | | Real | Presupuesto | Variación | |
| Total consumos y Pagos Generales | 221 | 833 | -612 | -277% | 58,320 | 137,273 | -78,953 | -135% |
| Gastos de Mantenimiento | | | | | | | | |
| Limpieza de terreno | 0 | 0 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | -100% |
| Pintura | 6,489 | 1,667 | 4,822 | 74% | 41,387 | 18,333 | 23,054 | 56% |
| Ferretería | 4,936 | 2,000 | 2,936 | 59% | 41,322 | 43,726 | -2,404 | -6% |
| Albañilería | 0 | 0 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | -100% |
| Reparaciones Generales | 0 | 0 | 0 | -100% | 39,959 | 112,500 | -72,541 | -182% |
| Productos de Limpieza Mtto | 0 | 0 | 0 | -100% | 15,858 | 42,372 | -26,514 | -167% |
| Recolección de Basura | 28,190 | 23,835 | 4,355 | 15% | 287,696 | 262,185 | 25,511 | 9% |
| Renta de Maquinaria | 0 | 0 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | -100% |
| Gasolina Mtto | 0 | 0 | 0 | -100% | 0 | 4,500 | -4,500 | -100% |
| Tenencia Camioneta | 0 | 0 | 0 | -100% | 0 | 1,013 | -1,013 | -100% |
| Refacciones camioneta / Motocicletas | 11,978 | 2,500 | 9,478 | 79% | 97,440 | 55,283 | 42,157 | 43% |
| Depreciaciones Activos Fijos | 7,517 | 7,517 | 0 | 0% | 82,688 | 89,454 | -6,765 | -8% |
| Mantenimiento alumbrado publico | 0 | 0 | 0 | -100% | 61,526 | 75,000 | -13,474 | -22% |
| Total gastos de mantenimiento | 59,109 | 37,519 | 21,591 | 37% | 667,878 | 704,365 | -36,488 | -5% |
| Gastos de Jardinería | | | | | | | | |
| Plantas y Tierra | 0 | 0 | 0 | -100% | 22,600 | 0 | 22,600 | 100% |
| Gasolina Jardinería | 10,800 | 11,667 | -867 | -8% | 134,900 | 128,333 | 6,567 | 5% |
| Mantenimiento Equipo de Jardinería | 46,806 | 5,833 | 40,973 | 88% | 67,349 | 64,167 | 3,183 | 5% |
| Artículos y Accesorios para Jardinería | 5,200 | 5,833 | -633 | -12% | 43,009 | 64,166 | -21,157 | -49% |
| Uniformes Jardinería | 4,404 | 0 | 4,404 | 100% | 29,089 | 25,000 | 4,089 | 14% |
| Químicos y Fertilizantes Jardinería | 18,450 | 0 | 18,450 | 100% | 43,112 | 52,500 | -9,388 | -22% |
| Accesorios Jardinería (A) | -104,741 | 0 | -104,741 | 100% | 110,047 | 105,000 | 5,047 | 5% |
| Renta de Maquinaria | 0 | 0 | 0 | -100% | 0 | 9,000 | -9,000 | -100% |
| Equipo de Trabajo | 0 | 0 | 0 | -100% | 2,084 | 18,750 | -16,666 | -800% |
| Limpieza de palmeras | 0 | 0 | 0 | -100% | 48,372 | 37,500 | 10,872 | 22% |
| Pasto en rollo | 0 | 0 | 0 | -100% | 26,410 | 30,000 | -3,590 | -14% |
| Agua y alimentos | 960 | 2,083 | -1,123 | -117% | 31,953 | 22,917 | 9,036 | 28% |
| Total gastos de jardinería | -18,121 | 25,417 | -43,538 | 240% | 558,925 | 557,333 | 1,592 | 0% |
| Gastos de Vigilancia | | | | | | | | |
| Mantenimiento Equipo de Seguridad | 0 | 0 | 0 | -100% | 9,551 | 26,250 | -16,699 | -175% |
| Señalamientos de Seguridad | 0 | 0 | 0 | -100% | 0 | 9,000 | -9,000 | -100% |
| Accesorios para Seguridad | 4,470 | 2,083 | 2,387 | 53% | 38,203 | 22,917 | 15,286 | 40% |
| Sistema de Seguridad | 2,378 | 0 | 2,378 | 100% | 7,273 | 22,500 | -15,227 | -209% |
| Telefono | 538 | 625 | -87 | -16% | 1,919 | 6,875 | -4,956 | -258% |
| Uniformes Seguridad | 16,557 | 0 | 16,557 | 100% | 48,537 | 33,333 | 15,203 | 31% |
| Tenencia Motocicleta | 0 | 0 | 0 | -100% | 0 | 2,250 | -2,250 | -100% |
| Agua y Alimentos Seguridad | 900 | 1,250 | -350 | -39% | 9,273 | 13,750 | -4,477 | -48% |
| Gasolina Seguridad | 5,400 | 6,250 | -850 | -16% | 73,973 | 68,750 | 5,223 | 7% |
| Refacciones | 0 | 833 | -833 | -100% | 7,123 | 9,167 | -2,044 | -29% |
| Tarjetas de Entrada | 0 | 0 | 0 | -100% | 56,723 | 75,000 | -18,277 | -32% |
| Cerca Eléctrica | 0 | 0 | 0 | -100% | 0 | 13,761 | -13,761 | -100% |
| Curso Capacitación | 0 | 0 | 0 | -100% | 0 | 4,875 | -4,875 | -100% |
| Extintores | 0 | 0 | 0 | -100% | 2,401 | 4,500 | -2,099 | -87% |
| Papelaría y Accesorios | 0 | 0 | 0 | -100% | 14,359 | 4,500 | 9,859 | 69% |
| Permisos Estatales para elementos de seguridad | 0 | 0 | 0 | -100% | 0 | 3,750 | -3,750 | -100% |
| Depreciación equipo de transporte vigilancia | 1,463 | 1,250 | 213 | 15% | 16,092 | 13,750 | 2,342 | 15% |
| Total gastos de vigilancia | 31,707 | 12,292 | 19,415 | 61% | 285,425 | 334,928 | -49,503 | -17% |
| Total gastos de operación | 624,783 | 713,557 | -88,774 | -14% | 7,725,713 | 8,207,127 | -481,414 | -6% |

Estado de actividades
del 1 enero al 30 de noviembre de 2019

| Concepto | Mes | | | | Acumulado | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | Real | Presupuesto | Variación | | Real | Presupuesto | Variación | |
| Gastos Financieros | | | | | | | | |
| Comisiones bancarias | 4,264 | 4,500 | -236 | -6% | 76,045 | 80,750 | -4,705 | -6% |
| Total gastos financieros | 4,264 | 4,500 | -236 | -6% | 76,045 | 80,750 | -4,705 | -6% |
| Proyectos | | | | | | | | |
| Equipamiento para vigilancia (B) | 0 | 12,500 | -12,500 | -100% | 0 | 150,000 | -150,000 | -100% |
| Equipamiento Parque Glauco | 54,223 | 10,000 | 44,223 | 82% | 96,069 | 120,000 | -23,931 | -25% |
| Mejoras y arreglo de vialidades | 0 | 15,000 | -15,000 | -100% | 0 | 180,000 | -180,000 | -100% |
| Remodelación de ingreso al fraccionamiento | 51,133 | 7,500 | 43,633 | 85% | 64,473 | 90,000 | -25,527 | -40% |
| Carrito podador (C) | 0 | 5,000 | -5,000 | -100% | 0 | 60,000 | -60,000 | -100% |
| Total Proyectos | 105,356 | 50,000 | 55,356 | 53% | 160,542 | 600,000 | -439,458 | -274% |
| Total Egresos | 734,403 | 768,057 | -33,654 | -5% | 7,962,300 | 8,887,877 | -925,577 | -12% |
| Remanente | 48,574 | -5,706 | 54,280 | 112% | 253,069 | -502,014 | 755,083 | 298% |

Nota A)

Accesorios Jardineria: En este mes se reclasificaron partidas por \$54,223 pesos que correspondian al equipamiento de Parque Glauco y \$51,210 a La cuenta de mantenimiento de equipo de Jardineria para efectos de presentación de manera correcta vs el presupuesto

Nota B)

A la fecha han sido adquirido equipo por \$88,870, los cuales para su presentación conforme a Normas de Información financiera fueron registrados en las cuentas de Activo a Largo plazo en la subcuenta de Mobiliario y equipo de trabajo

Nota C)

El tractor podador fue adquirido el 06 de marzo de 2019 y para su adecuada presentación conforma a Normas de Información financiera fue registrado en las cuentas de Activo a Largo Plazo en la subcuenta de mobiliario y equipo de trabajo, el monto de esta inversión fue de \$53,428 pesos.

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441



Estado de flujos de efectivo
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019
En pesos de poder adquisitivo

Actividades de Operación

| | |
|--|--------------------|
| Cobros a colonos | \$ 7,837,886 |
| Pagos a empleados | -3,566,429 |
| Pagos a proveedores de bienes y servicios | -2,555,075 |
| Pagos de impuestos | -1,957,435 |
| Flujos netos de efectivo actividades de operación | -\$ 241,053 |

Actividades de Inversión

| | |
|---|-----------------|
| Compra de activos fijos | -219,319 |
| Intereses cobrados | 622 |
| Flujos netos de efectivo en actividades de inversión | -218,697 |

| | |
|--|--------------------|
| Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento | -\$ 459,750 |
|--|--------------------|

Actividades de financiamiento

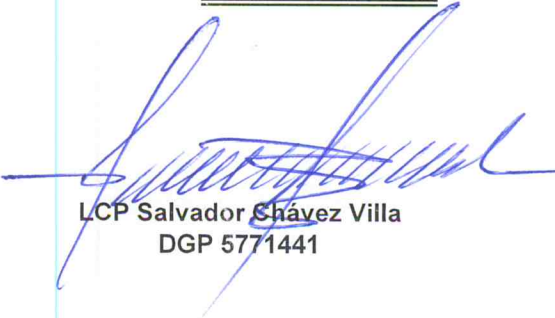
| | |
|--|-------------------|
| Comisiones bancarias | -76,045 |
| Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento | -\$ 76,045 |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Aumento (disminución) de efectivo | -535,794 |
|-------------------------------------|----------|

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

| | |
|--|---------------------|
| Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos) | \$ 1,967,405 |
|--|---------------------|


C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chavez Villa
DGP 5771441