


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

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Impuestos Por Pagar	\$ 222,650
Bancos	2,176,025	Cuotas Por Adelantado	1,004,562
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,321,411	Sueldos por Pagar	53,656
Impuestos a favor	115,712	Depositos no Identificados	186,812
Funcionarios y Empleados	43,346		
TOTAL CIRCULANTE	\$ 6,661,494	Total CIRCULANTE	\$ 1,467,680
NO CIRCULANTE			
Terrenos	\$ 550,000	SUMA DEL PASIVO	\$ 1,467,680
Edificios	348,150		
Mob. y Eq. de ofna.	38,269		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-26,605		
Eq. de Transporte	427,596		
Dep. A. Eq. Transporte	-238,464		
Eq. de cómputo	91,952	PATRIMONIO	
Dep. A. Eq. cómputo	-56,606	Patrimonio	\$ 348,150
Mob. y E. de Trabajo	407,975	Fondo de reserva	270,000
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-149,492	Remanente de ejercicios anteriores	6,416,007
Otros Activos Fijos	789,552	Remanente del ejercicio	-101,232
Dep. A. Otros Activos Fijos	-443,217	SUMA DEL CAPITAL	\$ 6,932,925
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
TOTAL NO CIRCULANTE	\$ 1,739,111		
SUMA DEL ACTIVO	\$ 8,400,605	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8,400,605


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 diciembre de 2019**

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento	\$ 10,078,350	113%
Cuota Inicial	1,000	0%
Ingresos Varios	835	0%
Ingresos por Tarjetas	85,801	1%
Descto y/o Bonif Cuotas	1,278,450	14%
Total Ingresos	\$ 8,887,535	100%
 <i>Egresos</i>		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 705,397	8%
Salarios e Indirectos Vigilancia	1,804,833	20%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	364,137	4%
Salarios e Indirectos Jardinera	2,970,854	33%
Salarios e Indirectos Limpieza	75,018	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 5,920,239	67%
Gastos Oficina	\$ 1,006,633	11%
Consumos y Pagos Generales	76,035	1%
Gastos de Mantenimiento	785,973	9%
Gastos de Jardinera	626,243	7%
Gastos de Seguridad	301,855	3%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 2,796,738	31%
Gastos Financieros	\$ 88,248	1%
Total Otros Gastos	\$ 88,248	1%
 <i>Proyectos</i>		
Equipamiento para vigilancia	-	0%
Equipamiento Parque Glauco	96,069	1%
Mejoras y arreglo de vialidades	-	0%
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	87,473	1%
Total Proyectos	183,542	2%
Total Egresos	\$ 8,988,768	101%
Remanente	\$ (101,232)	-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 31 de diciembre de 2019
Comparativo real vs presupuesto**

<i>Ingresos</i>	Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%
Cuotas de Mantenimiento	\$ 10,078,350	\$ 10,051,800	\$26,550	0%
Cuota Inicial	1,000	-	1,000	100%
Ingresos Varios	835	-	835	100%
Ingresos por Tarjetas	85,801	100,000	-14,200	-17%
Descto y/o Bonif Cuotas	1,278,450	1,003,585	274,865	21%
Total Ingresos	\$ 8,887,535	\$ 9,148,215	\$ (260,678)	-3%
 <i>Egresos</i>				
<u><i>Gastos de Operacion Normal</i></u>				
<u>Salarios e Indirectos</u>				
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 705,397	\$ 719,663	\$14,266	-2%
Salarios e Indirectos Vigilancia	1,804,833	1,827,180	-22,347	-1%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	364,137	340,730	23,407	6%
Salarios e Indirectos Jardinera	2,970,854	3,002,021	-31,167	-1%
Salarios e Indirectos Limpieza	75,018	75,474	-457	-1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 5,920,239	\$ 5,965,069	\$ (44,830)	-1%
Gastos Oficina	\$ 1,006,633	\$ 1,135,386	\$128,753	-13%
Consumos y Pagos Generales	76,035	138,106	-62,071	-82%
Gastos de Mantenimiento	785,973	741,884	44,089	6%
Gastos de Jardinera	626,243	582,750	43,493	7%
Gastos de Seguridad	301,855	345,136	-43,281	-14%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 8,716,977	\$ 8,908,331	\$ (191,354)	-2%
Gastos Financieros	\$ 88,248	\$ 85,000	\$3,248	4%
Total Gastos Financieros	\$ 88,248	\$ 85,000	\$ 3,248	4%
<u>Proyectos</u>				
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	87,473	90,000	-2,527	-3%
Carrito podador	-	60,000	-60,000	-100%
Total Proyectos	\$ 183,542	\$ 600,000	\$ (416,458)	-227%
Total Egresos	\$ 8,988,768	\$ 9,593,331	\$ (604,564)	-7%
Remanente	\$ (101,232)	\$ (445,116)	\$ 343,884	-340%

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

Estado de actividades
del 1 enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Mes				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%			\$	%
Ingresos								
Cuotas de Mantenimiento	833,800	837,650	-3,850	0%	10,078,350	10,051,800	26,550	0%
Cuota Inicial	0	0	0	-100%	1,000	0	1,000	100%
Ingresos Varios	57	0	57	100%	835	0	835	100%
Ingresos por Tarjetas	6,600	8,333	-1,733	-26%	85,801	100,000	-14,200	-17%
Descto y/o Bonif Cuotas anticipadas y convenios	168,290	83,632	84,658	50%	1,278,450	1,003,585	274,864	21%
Total Ingresos	672,167	762,351	-90,185	-13%	8,887,535	9,148,215	-260,678	-3%
Egresos								
Gastos de Operacion Normal								
Salarios e Indirectos								
Salarios e Indirectos Oficina	75,698	60,897	14,801	20%	705,397	719,663	-14,266	-2%
Salarios e Indirectos Vigilancia	212,627	152,542	60,085	28%	1,804,833	1,827,180	-22,347	-1%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	39,419	97,268	-57,850	-147%	364,137	340,730	23,407	6%
Salarios e Indirectos Jardineria	350,623	279,149	71,474	20%	2,970,854	3,002,021	-31,167	-1%
Salarios e Indirectos Limpieza	9,531	6,837	2,694	28%	75,018	75,474	-457	-1%
Total Salarios e Indirectos	687,897	596,693	91,204	13%	5,920,239	5,965,069	-44,830	-1%
Gastos Oficina								
Papeleria	453	0	453	100%	26,231	35,442	-9,211	-35%
Telefono	1,321	967	354	27%	14,867	18,552	-3,685	-25%
Honorarios Contables	20,880	13,920	6,960	33%	150,800	167,040	-16,240	-11%
Botiquin	0	0	0	-100%	3,049	4,167	-1,118	-37%
Mantenimiento Equipo Oficina	580	0	580	100%	12,733	13,590	-857	-7%
Honorarios Profesionales	44,678	20,000	24,678	55%	547,766	559,043	-11,277	-2%
Mantto. Equipo de Computo y soporte inform	3,248	3,000	248	8%	60,330	54,306	6,024	10%
Suministros Multifuncional	1,034	0	1,034	100%	8,396	15,000	-6,604	-79%
Gastos Asamblea	0	0	0	-100%	19,093	18,747	346	2%
Posada Navideña	3,018	0	3,018	100%	37,924	45,000	-7,076	-19%
Agua y Alimentos	2,274	0	2,274	100%	13,971	18,750	-4,779	-34%
Publicidad	0	0	0	-100%	8,875	11,250	-2,375	-27%
Productos de Limpieza Oficina	2,787	0	2,787	100%	27,079	30,000	-2,921	-11%
Accesorios Oficina	0	0	0	-100%	3,648	0	3,648	100%
Gastos Varios	0	0	0	-100%	9,915	18,750	-8,835	-89%
Depreciaciones Activos Fijos	0	2,083	-2,083	-100%	19,044	25,000	-5,956	-31%
Gasolina Administracion	1,450	0	1,450	100%	3,150	4,500	-1,350	-43%
Cuota Sindical	0	0	0	-100%	15,985	15,000	985	6%
Adornos Navideños	0	833	-833	-100%	0	10,000	-10,000	-100%
Hosting Web	0	0	0	-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	2,087	0	2,087	100%	3,833	26,250	-22,417	-585%
Seguros y fianzas	0	0	0	-100%	6,910	7,500	-590	-9%
Predial	0	0	0	-100%	3,541	0	3,541	100%
Total gastos de oficina	83,810	40,804	43,006	51%	1,006,633	1,135,386	-128,753	-13%
Consumos y Pagos Generales								
Agua potable para servicios generales	221	0	221	100%	3,517	9,000	-5,483	-156%
Electricidad	17,494	0	17,494	100%	60,993	119,106	-58,113	-95%
Gas	0	0	0	-100%	0	0	0	-100%
Fumigacion Areas Comunes	0	833	-833	-100%	11,525	10,000	1,525	13%

Estado de actividades
del 1 enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Mes				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
Total consumos y Pagos Generales	17,715	833	16,882	95%	76,035	138,106	-62,071	-82%
Gastos de Mantenimiento								
Limpieza de terreno	0	0	0	-100%	0	0	0	-100%
Pintura	0	1,667	-1,667	-100%	41,387	20,000	21,387	52%
Ferretería	10,377	2,000	8,377	81%	51,280	45,726	5,554	11%
Albañilería	0	0	0	-100%	0	0	0	-100%
Reparaciones Generales	39,255	0	39,255	100%	79,214	112,500	-33,286	-42%
Productos de Limpieza Mtto	0	0	0	-100%	15,858	42,372	-26,514	-167%
Recoleccion de Basura	56,379	23,835	32,544	58%	344,075	286,020	58,055	17%
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	9,959	2,500	7,459	75%	107,818	57,783	50,035	46%
Depreciaciones Activos Fijos (A)	2,125	7,517	-5,392	-254%	84,814	96,971	-12,157	-14%
Mantenimiento alumbrado publico	0	0	0	-100%	61,526	75,000	-13,474	-22%
Total gastos de mantenimiento	118,095	37,519	80,576	68%	785,973	741,884	44,089	6%
Gastos de Jardineria								
Plantas y Tierra	0	0	0	-100%	22,600	0	22,600	100%
Gasolina Jardineria	14,400	11,667	2,733	19%	149,300	140,000	9,300	6%
Mantenimiento Equipo de Jardineria	0	5,833	-5,833	-100%	67,349	70,000	-2,651	-4%
Articulos y Accesorios para Jardineria	7,800	5,833	1,967	25%	50,809	70,000	-19,191	-38%
Uniformes Jardineria	0	0	0	-100%	29,089	25,000	4,089	14%
Quimicos y Fertilizantes Jardineria	1,183	0	1,183	100%	44,295	52,500	-8,205	-19%
Accesorios Jardineria	6,263	0	6,263	100%	116,310	105,000	11,310	10%
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	2,400	0	2,400	100%	28,810	30,000	-1,190	-4%
Agua y alimentos	1,223	2,083	-860	-70%	33,176	25,000	8,176	25%
Depreciación activos fijos (A)	34,048	2,083	31,965	94%	34,048	0	34,048	100%
Total gastos de jardineria	67,318	27,500	39,818	59%	626,243	582,750	43,493	7%
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	3,123	2,083	1,040	33%	41,326	22,917	18,409	45%
Sistema de Seguridad	0	0	0	-100%	7,273	22,500	-15,227	-209%
Telefono	538	625	-87	-16%	2,457	7,500	-5,043	-205%
Uniformes Seguridad	0	0	0	-100%	48,537	33,333	15,203	31%
Tenencia Motocicleta	0	0	0	-100%	0	2,250	-2,250	-100%
Agua y Alimentos Seguridad	2,620	1,250	1,370	52%	11,893	15,000	-3,107	-26%
Gasolina Seguridad	7,200	6,250	950	13%	81,173	75,000	6,173	8%
Refacciones	0	833	-833	-100%	7,123	10,000	-2,877	-40%
Tarjetas de Entrada	2,948	0	2,948	100%	59,671	75,000	-15,329	-26%
Cerca Electrica	0	0	0	-100%	0	13,761	-13,761	-100%
Curso Capacitacion	0	0	0	-100%	0	4,875	-4,875	-100%
Extintores	0	0	0	-100%	2,401	4,500	-2,099	-87%
Papeleria 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 epo de transporte vigilancia (A)	0	1,250	-1,250	-100%	16,092	15,000	1,092	7%
Total gastos de vigilancia	16,429	12,292	4,138	25%	301,855	345,136	-43,281	-14%
Total gastos de operación	991,264	715,640	275,624	28%	8,716,977	8,908,331	-191,354	-2%

Estado de actividades
del 1 enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Mes				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
Gastos Financieros								
Comisiones bancarias	12,203	4,500	7,703	63%	88,248	85,000	3,248	4%
Total gastos financieros	12,203	4,500	7,703	63%	88,248	85,000	3,248	4%
Proyectos								
Equipamiento para vigilancia (B)	0	12,500	-12,500	-100%	0	150,000	-150,000	-100%
Equipamiento Parque Glauco	0	10,000	-10,000	-100%	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	23,000	7,500	15,500	67%	87,473	90,000	-2,527	-3%
Carrito podador (C)	0	5,000	-5,000	-100%	0	60,000	-60,000	-100%
Total Proyectos	23,000	50,000	-27,000	-117%	183,542	600,000	-416,458	-227%
Total Egresos	1,026,468	770,140	256,327	25%	8,988,768	9,593,331	-604,564	-7%
Remanente	-354,301	-7,789	-346,512	98%	-101,232	-445,116	343,884	-340%

Nota A)

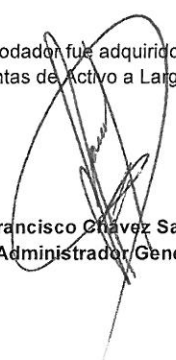
Al cierre del ejercicio se registró el complemento de las depreciaciones de activos fijos, el monto de estas partidas por el 2019 fue de \$134,954 pesos, es importante mencionar que no representan un desembolso de efectivo, el registro obedece a NIFS y tiene como propósito reconocer la pérdida de valor de dichos bienes, en el caso del Terreno y de las oficinas se sugiere que para el ejercicio 2020 se realice un avalúo practicado por un perito autorizado, esto para reconocer en libros el valor más objetivo posible de estos activos.

Nota B)

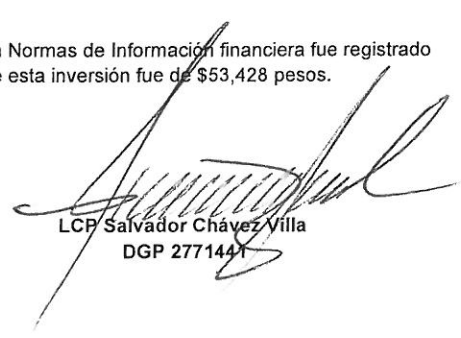
A la fecha han sido adquiridos equipos por \$88,870, los cuales para su presentación conforme a Normas de Información financiera fueron registrados en las cuentas de Activo a Largo plazo en la subcuenta de Mobiliario y equipo de trabajo

Nota C)

El tractor podador fue adquirido el 06 de marzo de 2019 y para su adecuada presentación conforme 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 31 de diciembre de 2019
En pesos de poder adquisitivo

Actividades de Operación

Cobros a colonos	\$ 8,919,830
Pagos a empleados	-4,039,722
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-2,840,306
Pagos de impuestos	-2,060,088
Flujos netos de efectivo actividades de operación	<u>-\$ 20,286</u>

Actividades de Inversión

Compra de activos fijos	-219,319
Intereses cobrados	679
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	<u>-218,640</u>

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento	-\$ 238,926
---	--------------------

Actividades de financiamiento


Comisiones bancarias	-88,248
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	<u>-\$ 88,248</u>

Aumento (disminución) de efectivo	-327,174
-------------------------------------	----------

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo	<u>2,503,199</u>
---	------------------

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos)	<u>\$ 2,176,025</u>
--	----------------------------


C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
DGP 5771441