



Estado de posición financiera Al 31 de agosto de 2018

ACTIVO

CIRCULANTE

Fondo Fijo Caja	\$ 5,000
Bancos	3,179,826
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,146,206
Impuestos Anticipados	354
Funcionarios y Empleados	39,927
TOTAL CIRCULANTE	\$ 7,371,313

NO CIRCULANTE

Terrenos	\$ 550,000
Edificios	348,150
Mob. y Eq. de ofna.	38,269
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-23,925
Eq. de Transporte	427,596
Dep. A. Eq. Transporte	-115,760
Eq. de cómputo	66,605
Dep. A. Eq. cómputo	-62,158
Mob. y E. de Trabajo	293,343
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-133,103
Otros Activos Fijos	644,119
Dep. A. Otros Activos Fijos	-382,593
Eq. Telefonico	1
Dep. A. Eq. Telefonico	-1
TOTAL NO CIRCULANTE	\$ 1,650,542

SUMA DEL ACTIVO

\$ 9,021,856

PASIVO

A CORTO PLAZO

Impuestos Por Pagar	\$ 218,961
Cuotas Por Adelantado	1,101,955
Sueldos por Pagar	740
Depositos no Identificados	210,015
Total CIRCULANTE	\$ 1,531,670

SUMA DEL PASIVO

\$ 1,531,670

PATRIMONIO

Patrimonio	\$ 348,150
Fondo de reserva	270,000
Remanente de ejercicios anteriores	6,152,713
Remanente del ejercicio	719,322
SUMA DEL CAPITAL	\$ 7,490,185

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 9,021,856

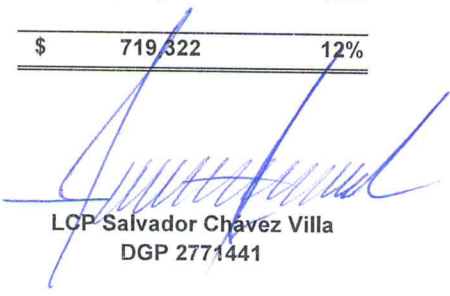
C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

**Estado de actividades por el periodo que comprende
 del 1 enero al 31 de agosto de 2018**

Ingresos	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2018	\$ 6,629,779	109%
Cuota Inicial	17,500	0%
Ingresos Varios	277	0%
Ingresos por Tarjetas	64,800	1%
Descto y/o Bonif Cuotas 2018	649,331	11%
Total Ingresos	\$ 6,063,026	100%
Egresos		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 469,959	8%
Salarios e Indirectos Vigilancia	1,122,335	19%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	129,157	2%
Salarios e Indirectos Jardinaria	1,699,786	28%
Salarios e Indirectos Limpieza	40,794	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 3,462,031	57%
Gastos Oficina	\$ 694,083	11%
Consumos y Pagos Generales	146,579	2%
Gastos de Mantenimiento	535,210	9%
Gastos de Jardinaria	318,211	5%
Gastos de Seguridad	126,660	2%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 5,282,774	87%
Gastos Extraordinarios	\$ -	0%
Gastos Financieros	60,930	1%
Otros Gastos	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 60,930	1%
Proyectos		
Total Proyectos	-	0%
Total Egresos	\$ 5,343,704	88%
Remanente	\$ 719,322	12%


 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 2018
Comparativo real vs presupuesto

Ingresos	Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2018	\$ 6,629,779	5,691,523	938,256	14%
Cuota Inicial	17,500	0	17,500	100%
Ingresos Varios	277	0	277	0%
Ingresos por Tarjetas	64,800	0	64,800	100%
Descto y/o Bonif Cuotas 2018	649,331	333,333	315,998	49%
Total Ingresos	\$ 6,063,026	5,358,190	704,836	12%
Egresos				
<u>Gastos de Operacion Normal</u>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 469,959	\$ 430,527	\$ 39,432	8%
Salarios e Indirectos Vigilancia	1,122,335	1,191,888	-69,552	-6%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	129,157	250,973	-121,816	-94%
Salarios e Indirectos Jardinaria	1,699,786	1,720,271	-20,486	-1%
Salarios e Indirectos Limpieza	40,794	44,319	-3,526	-9%
Total Salarios e Indirectos	\$ 3,462,031	\$ 3,637,978	\$ (175,947)	-102%
Gastos Oficina	\$ 694,083	\$ 752,756	\$ (58,673)	-8%
Consumos y Pagos Generales	146,579	159,487	(12,909)	-9%
Gastos de Mantenimiento	535,210	529,711	5,500	1%
Gastos de Jardinaria	318,211	308,490	9,721	3%
Gastos de Seguridad	126,660	171,644	(44,983)	-36%
Gastos de Limpieza	-	-	-	-100%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 5,282,774	\$ 5,560,065	\$ (277,291)	-2.51
Gastos Extraordinarios	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos Financieros	60,930	61,668	(737)	-1%
Otros Gastos	-	-	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 60,930	\$ 61,668	\$ (737)	-1%
Proyectos				
Total Proyectos	\$ -	\$ -	0	0%
Total Egresos	\$ 5,343,704	\$ 5,621,733	\$ (278,028)	-5%
Remanente	\$ 719,322	\$ (263,543)	\$ 982,864	137%

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 31 de agosto de 2018

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento	810,600	711,440	99,160	6,629,779	5,691,523	938,256
Cuota Inicial	2,000	0	2,000	17,500	0	17,500
Ingresos Varios	56	0	56	277	0	277
Ingresos por Tarjetas	11,160	0	11,160	64,800	0	64,800
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	62,820	41,666	21,154	649,331	333,334	315,997
Total Ingresos	760,996	669,774	91,222	6,063,026	5,358,190	704,836
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	61,057	53,816	7,241	469,959	430,527	39,432
Salarios e Indirectos Vigilancia	160,570	148,986	11,584	1,122,335	1,191,888	-69,552
Salarios e Indirectos Mantenimiento	18,801	31,372	-12,571	129,157	250,973	-121,816
Salarios e Indirectos Jardinera	260,469	215,034	45,435	1,699,786	1,720,271	-20,486
Salarios e Indirectos Limpieza	5,891	5,540	351	40,794	44,319	-3,526
Total Salarios e Indirectos	506,788	454,747	52,040	3,462,030	3,637,978	-175,948
Gastos Oficina						
Papeleria Oficina	3,494	2,026	1,469	25,338	16,208	9,131
Telefono Oficina	1,529	1,580	-51	11,622	12,638	-1,016
Honorarios Contables	11,600	12,228	-628	92,800	97,827	-5,027
Botiquin	1,543	372	1,171	5,097	2,975	2,122
Mantenimiento Equipo de Oficina	0	485	-485	3,581	3,882	-301
Honorarios Profesionales	47,309	52,260	-4,951	390,043	418,083	-28,040
Seguros y fianzas	0	0	0	7,594	0	7,594
Mant. Epo. de Computo / Soporte informatico	3,364	5,889	-2,525	35,573	47,114	-11,541
Suministros Multifuncional	2,575	1,232	1,343	10,708	9,853	854
Gastos Asamblea	0	1,350	-1,350	14,256	10,797	3,459
Posada Navideña	0	4,013	-4,013	0	32,107	-32,107
Agua y Alimentos	1,601	2,118	-518	13,070	16,944	-3,874
Publicidad	0	622	-622	10,321	4,973	5,347
Productos de limpieza oficina	1,780	1,621	159	15,014	12,967	2,047
Botiquin	0	41	-41	0	327	-327
Gastos Varios	5,313	1,205	4,108	16,814	9,636	7,178
Gasolina Administracion	1,100	394	706	1,700	3,154	-1,454
Hosting página web	0	728	-728	2,479	5,828	-3,349
Depreciación de activos fijos	1,731	1,991	-260	13,850	15,928	-2,078
Cuota sindical	0	1,416	-1,416	15,371	11,331	4,040
Eventos	0	2,523	-2,523	8,852	20,182	-11,330
Total gastos de oficina	82,939	94,094	-11,155	694,083	752,756	-58,673

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 31 de agosto de 2018

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Consumos y Pagos Generales						
Electricidad y agua	26,226	7,953	18,273	68,442	63,620	4,822
Fumigación areas comunes	0	244	-244	6,136	1,950	4,186
Tarjetas de Acceso	18,000	11,740	6,260	72,000	93,917	-21,917
Total consumos y Pagos Generales	44,226	19,936	24,290	146,579	159,487	-12,909
Gastos de Mantenimiento						
Limpieza de terreno	0	2,079	-2,079	0	16,631	-16,631
Pintura	0	12,968	-12,968	27,996	103,746	-75,750
Ferreteria	3,424	3,636	-212	37,079	29,088	7,991
Reparaciones Generales	71,558	7,358	64,200	162,659	58,865	103,794
Productos de Limpieza Mantenimiento	6,917	3,233	3,684	34,131	25,867	8,263
Recoleccion de Basura	29,001	22,105	6,896	173,015	176,843	-3,828
Tenencia Camioneta	0	0	0	3,000	0	3,000
Refacciones Camioneta / motocicletas	14,182	5,621	8,561	37,193	44,971	-7,778
Depreciación de activos fijos	7,517	9,213	-1,696	60,137	73,702	-13,565
Total gastos de mantenimiento	132,600	66,214	66,386	535,210	529,711	5,500
Gastos de Jardineria						
Gasolina Jardineria	12,000	8,346	3,654	78,900	66,766	12,134
Plantas y tierra	0	1,782	-1,782	0	14,256	-14,256
Mantenimiento Equipo de Jardineria	5,490	2,796	2,694	58,486	22,366	36,120
Articulos y Accesorios para Jardineria	0	10,445	-10,445	61,821	83,562	-21,741
Uniformes Jardineria	0	1,178	-1,178	9,903	9,420	483
Fertilizantes y Quimicos Jardineria	5,566	6,455	-889	44,464	51,642	-7,178
Equipo de Trabajo	716	2,639	-1,923	15,794	21,110	-5,316
Agua y alimentos	1,541	1,042	499	14,887	8,336	6,550
Reforestación / Limpieza de palmeras	7,772	3,878	3,894	33,956	31,027	2,929
Total gastos de jardineria	33,086	38,561	-5,475	318,211	308,490	9,721
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	0	4,585	-4,585	9,749	36,682	-26,933
Papeleria seguridad	0	288	-288	5,683	2,301	3,382
Señalamientos de Seguridad	10,941	524	10,417	10,941	4,192	6,749
Accesorios para Seguridad	406	706	-300	14,359	5,650	8,709
Telefono Seguridad	538	618	-80	5,043	4,947	96
Uniformes Seguridad	12,911	5,227	7,684	17,958	41,815	-23,857
Agua y Alimentos Seguridad	899	1,130	-231	7,813	9,042	-1,229
Gasolina Seguridad	7,200	4,868	2,332	47,800	38,947	8,853
Refacciones	0	1,502	-1,502	0	12,012	-12,012
Cerca Electrica	0	1,502	-1,502	0	12,017	-12,017
Depreciación motocicletas	1,463	0	1,463	7,314	0	7,314
Extintores	0	190	-190	0	1,521	-1,521

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 31 de agosto de 2018

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Permisos estatales guardias	0	315	-315	0	2,517	-2,517
Total gastos de vigilancia	34,358	21,455	12,902	126,660	171,644	-44,983
Gastos de Limpieza						
Productos de Limpieza Oficina	0	0	0	0	0	0
Total Gastos de limpieza	0	0	0	0	0	0
Total gastos de operación	833,997	695,008	138,989	5,282,774	5,560,065	-277,291
Gastos extraordinarios						
Total gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros						
Comisiones bancarias	5,410	7,708	-2,299	60,930	61,668	-737
Total gastos financieros	5,410	7,708	-2,299	60,930	61,668	-737
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
Total Otros Gastos	5,410	7,708	-2,299	60,930	61,668	-737
Proyectos						
Total Proyectos	0	0	0	0	0	0
Total Egresos	839,407	702,716	136,691	5,343,704	5,621,733	-278,028
Remanente	-78,411	-32,943	-45,468	719,322	-263,543	982,864

Notas:

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 2018
En pesos de poder adquisitivo**

Actividades de Operación

Cobros a colonos	\$ 6,364,057
Pagos a empleados	-2,318,453
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-1,711,875
Pagos de impuestos	-1,204,621
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$ 1,129,108

Actividades de Inversión

Compra de activos fijos	-451,889
Intereses cobrados	273
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	-\$ 451,616

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financ \$ 677,492

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias	-60,930
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	-\$ 60,930

Aumento (disminución) de efectivo	616,561
Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo	2,563,265
Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos)	\$ 3,179,826


C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
DGP 5771441