



Estado de posición financiera
Al 30 de junio de 2018

ACTIVO

CIRCULANTE

Fondo Fijo Caja	\$ 5,000
Bancos	3,488,361
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,012,238
Impuestos Anticipados	5,568
Funcionarios y Empleados	50,932
Anticipos a proveedores	6,280
TOTAL CIRCULANTE	\$ 7,568,379

NO CIRCULANTE

Terrenos	\$ 550,000
Edificios	348,150
Mob. y Eq. de ofna.	38,269
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-23,293
Eq. de Transporte	419,186
Dep. A. Eq. Transporte	-112,834
Eq. de cómputo	66,605
Dep. A. Eq. cómputo	-61,304
Mob. y E. de Trabajo	293,343
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-127,784
Otros Activos Fijos	630,199
Dep. A. Otros Activos Fijos	-370,902
Eq. Telefonico	1
Dep. A. Eq. Telefonico	-1
TOTAL NO CIRCULANTE	\$ 1,649,635

SUMA DEL ACTIVO

\$ 9,218,014

PASIVO

A CORTO PLAZO

Impuestos Por Pagar	\$ 196,570
Cuotas Por Adelantado	1,554,955
Sueldos por Pagar	5,423
Depositos no Identificados	290,593
Total CIRCULANTE	\$ 2,047,542

SUMA DEL PASIVO

\$ 2,047,542

PATRIMONIO

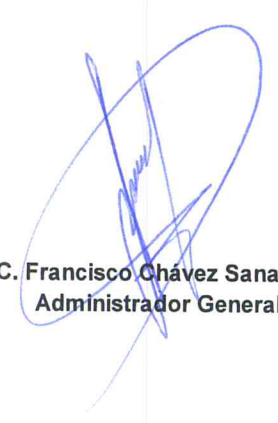
Patrimonio	\$ 348,150
Fondo de reserva	270,000
Remanente de ejercicios anteriores	6,152,713
Remanente del ejercicio	399,609

SUMA DEL CAPITAL

\$ 7,170,472

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

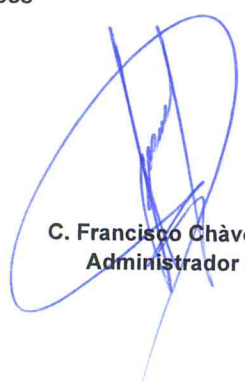
\$ 9,218,014

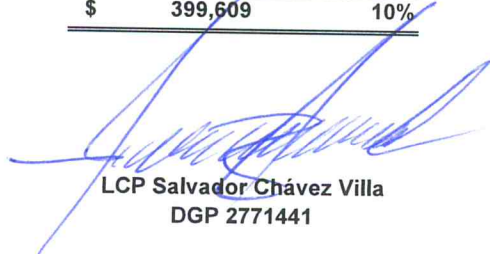

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

Estado de actividades por el periodo que comprende
del 1 enero al 30 de junio de 2018

Ingresos	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2018	\$ 4,675,471	111%
Cuota Inicial	13,500	0%
Ingresos Varios	164	0%
Ingresos por Tarjetas	44,280	1%
Descto y/o Bonif Cuotas 2018	531,061	13%
Total Ingresos	\$ 4,202,354	100%
Egresos		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 353,744	8%
Salarios e Indirectos Vigilancia	819,979	20%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	93,681	2%
Salarios e Indirectos Jardinaria	1,210,539	29%
Salarios e Indirectos Limpieza	29,939	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 2,507,882	60%
Gastos Oficina	\$ 513,143	12%
Consumos y Pagos Generales	102,138	2%
Gastos de Mantenimiento	309,468	7%
Gastos de Jardinaria	237,724	6%
Gastos de Seguridad	82,094	2%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 3,752,449	89%
Gastos Extraordinarios	\$ -	0%
Gastos Financieros	50,297	1%
Otros Gastos	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 50,297	1%
Proyectos		
Total Proyectos	-	0%
Total Egresos	\$ 3,802,746	90%
Remanente	\$ 399,609	10%


C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
 DGP 2771441

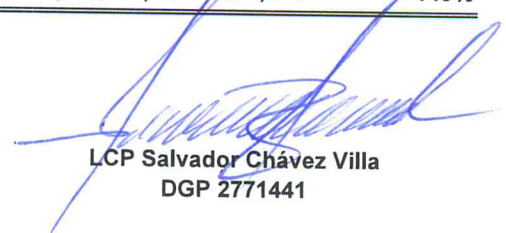
Estado de actividades por el periodo que comprende

del 1 enero al 30 de junio de 2018

Comparativo real vs presupuesto

Ingresos	Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2018	\$ 4,675,471	4,268,643	406,829	9%
Cuota Inicial	13,500	0	13,500	100%
Ingresos Varios	164	0	164	0%
Ingresos por Tarjetas	44,280	0	44,280	100%
Descto y/o Bonif Cuotas 2018	531,061	250,000	281,061	53%
Total Ingresos	\$ 4,202,354	4,018,643	183,712	4%
Egresos				
<u>Gastos de Operacion Normal</u>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 353,744	\$ 322,895	\$ 30,849	9%
Salarios e Indirectos Vigilancia	819,979	893,916	-73,937	-9%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	93,681	188,230	-94,549	-101%
Salarios e Indirectos Jardinaria	1,210,539	1,290,203	-79,664	-7%
Salarios e Indirectos Limpieza	29,939	33,240	-3,300	-11%
Total Salarios e Indirectos	\$ 2,507,882	\$ 2,728,484	\$ (220,602)	-119%
Gastos Oficina	\$ 513,143	\$ 564,567	\$ (51,423)	-10%
Consumos y Pagos Generales	102,138	119,616	(17,478)	-17%
Gastos de Mantenimiento	309,468	397,283	(87,815)	-28%
Gastos de Jardinaria	237,724	231,367	6,357	3%
Gastos de Seguridad	82,094	128,733	(46,639)	-57%
Gastos de Limpieza	-	-	-	-100%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 3,752,449	\$ 4,170,049	\$ (417,600)	-3.28
Gastos Extraordinarios	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos Financieros	50,297	46,251	4,046	8%
Otros Gastos	-	-	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 50,297	\$ 46,251	\$ 4,046	8%
Proyectos				
Total Proyectos	\$ -	\$ -	0	0%
Total Egresos	\$ 3,802,746	\$ 4,216,300	\$ (413,554)	-11%
Remanente	\$ 399,609	\$ (197,657)	\$ 597,266	149%


C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
 DGP 2771441

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento	892,566	711,440	181,126	4,675,471	4,268,643	406,829
Cuota Inicial	0	0	0	13,500	0	13,500
Ingresos Varios	164	0	164	164	0	164
Ingresos por Tarjetas	5,760	0	5,760	44,280	0	44,280
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	63,495	41,666	21,829	531,061	250,000	281,061
Total Ingresos	834,995	669,774	165,221	4,202,354	4,018,643	183,712
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	54,266	53,816	450	353,744	322,895	30,849
Salarios e Indirectos Vigilancia	142,756	148,986	-6,230	819,979	893,916	-73,937
Salarios e Indirectos Mantenimiento	16,917	31,372	-14,455	93,681	188,230	-94,549
Salarios e Indirectos Jardinaria	231,937	215,034	16,904	1,210,539	1,290,203	-79,664
Salarios e Indirectos Limpieza	5,264	5,540	-276	29,939	33,240	-3,300
Total Salarios e Indirectos	451,140	454,747	-3,608	2,507,882	2,728,484	-220,602
Gastos Oficina						
Papeleria Oficina	3,659	2,026	1,633	15,426	12,156	3,271
Telefono Oficina	1,424	1,580	-156	8,027	9,478	-1,451
Honorarios Contables	11,600	12,228	-628	69,600	73,370	-3,770
Botiquin	1,320	372	948	3,554	2,232	1,323
Mantenimiento Equipo de Oficina	333	485	-152	3,581	2,912	669
Honorarios Profesionales	53,109	52,260	849	301,224	313,562	-12,338
Seguros y fianzas	7,594	0	7,594	7,594	0	7,594
Mant. Epo. de Computo / Soporte informatico	0	5,889	-5,889	19,360	35,336	-15,975
Suministros Multifuncional	2,328	1,232	1,096	8,133	7,390	743
Gastos Asamblea	0	1,350	-1,350	14,256	8,098	6,158
Posada Navideña	0	4,013	-4,013	0	24,080	-24,080
Agua y Alimentos	348	2,118	-1,770	9,892	12,708	-2,816
Publicidad	3,315	622	2,693	7,885	3,730	4,155
Productos de limpieza oficina	1,653	1,621	32	10,991	9,725	1,266
Botiquin	0	41	-41	0	245	-245
Gastos Varios	4,873	1,205	3,668	11,302	7,227	4,075
Gasolina Administracion	600	394	206	600	2,365	-1,765
Hosting página web	0	728	-728	2,479	4,371	-1,892
Depreciación de activos fijos	1,731	1,991	-260	10,388	11,946	-1,558
Cuota sindical	0	1,416	-1,416	0	8,499	-8,499
Eventos	0	2,523	-2,523	8,852	15,137	-6,285
Total gastos de oficina	93,887	94,094	-207	513,143	564,567	-51,423

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Consumos y Pagos Generales						
Electricidad y agua	18,648	7,953	10,695	42,001	47,715	-5,714
Fumigación areas comunes	0	244	-244	6,136	1,463	4,674
Tarjetas de Acceso	0	11,740	-11,740	54,000	70,438	-16,438
Total consumos y Pagos Generales	18,648	19,936	-1,288	102,138	119,616	-17,478
Gastos de Mantenimiento						
Limpieza de terreno	0	2,079	-2,079	0	12,473	-12,473
Pintura	3,878	12,968	-9,090	21,720	77,810	-56,089
Ferreteria	1,396	3,636	-2,240	29,368	21,816	7,551
Reparaciones Generales	26,412	7,358	19,054	84,605	44,148	40,456
Productos de Limpieza Mantenimiento	6,500	3,233	3,267	23,084	19,400	3,683
Recoleccion de Basura	29,001	22,105	6,896	86,011	132,633	-46,622
Refacciones Camioneta / motocicletas	6,966	5,621	1,345	19,578	33,728	-14,150
Depreciación de activos fijos	7,517	9,213	-1,696	45,103	55,277	-10,174
Total gastos de mantenimiento	81,671	66,214	15,457	309,468	397,283	-87,815
Gastos de Jardineria						
Gasolina Jardineria	7,800	8,346	-546	55,100	50,074	5,026
Plantas y tierra	0	1,782	-1,782	0	10,692	-10,692
Mantenimiento Equipo de Jardineria	10,081	2,796	7,285	39,554	16,775	22,779
Articulos y Accesorios para Jardineria	6,741	10,445	-3,705	61,821	62,672	-850
Uniformes Jardineria	0	1,178	-1,178	9,903	7,065	2,838
Fertilizantes y Quimicos Jardineria	20,749	6,455	14,294	31,149	38,732	-7,583
Equipo de Trabajo	0	2,639	-2,639	7,071	15,833	-8,762
Agua y alimentos	1,996	1,042	954	10,142	6,252	3,890
Reforestación / Limpieza de palmeras	11,136	3,878	7,258	22,984	23,270	-286
Total gastos de jardineria	58,503	38,561	19,942	237,724	231,367	6,357
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	6,545	4,585	1,960	6,545	27,512	-20,966
Papeleria seguridad	0	288	-288	5,683	1,726	3,957
Señalamientos de Seguridad	0	524	-524	0	3,144	-3,144
Accesorios para Seguridad	8,501	706	7,795	13,953	4,238	9,716
Telefono Seguridad	638	618	20	4,505	3,710	795
Uniformes Seguridad	1,755	5,227	-3,472	5,047	31,361	-26,314
Agua y Alimentos Seguridad	696	1,130	-434	6,572	6,782	-209
Gasolina Seguridad	5,200	4,868	332	35,400	29,210	6,190
Refacciones	0	1,502	-1,502	0	9,009	-9,009
Cerca Electrica	0	1,502	-1,502	0	9,013	-9,013
Depreciación motocicletas	1,463	0	1,463	4,389	0	4,389
Extintores	0	190	-190	0	1,141	-1,141
Permisos estatales guardias	0	315	-315	0	1,888	-1,888
Total gastos de vigilancia	24,798	21,455	3,343	82,094	128,733	-46,639

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 30 de junio de 2018

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	728,646	695,008	33,638	3,752,449	4,170,049	-417,600
Gastos extraordinarios						
Total gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros						
Comisiones bancarias	5,264	7,708	-2,445	50,297	46,251	4,046
Total gastos financieros	5,264	7,708	-2,445	50,297	46,251	4,046
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
Total Otros Gastos	5,264	7,708	-2,445	50,297	46,251	4,046
Proyectos						
Total Proyectos	0	0	0	0	0	0
Total Egresos	733,910	702,716	31,194	3,802,746	4,216,300	-413,554
Remanente	101,085	-32,943	134,028	399,607	-197,657	597,266

Notas:

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441



**Estado de flujos de efectivo
del 1 enero al 30 de junio de 2018
En pesos de poder adquisitivo**

Actividades de Operación

Cobros a colonos	\$ 5,175,114
Pagos a empleados	-1,703,185
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-1,176,552
Pagos de impuestos	-887,509
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$ 1,407,868

Actividades de Inversión

Compra de activos fijos	-432,639
Intereses cobrados	164
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	-\$ 432,475

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financ \$ 975,393

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias	-50,297
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	-\$ 50,297

Aumento (disminución) de efectivo 925,096

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 2,563,265

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos) **\$ 3,488,361**


C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chavez Villa
DGP 5771441