




**Estado de posición financiera  
Al 30 de junio de 2017**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>A CORTO PLAZO</b>	
Fondo Fijo Caja	\$5,000	Proveedores	\$172
Bancos	3,372,760	Impuestos Por Pagar	188,293
Cuentas Por Cobrar a Colonos	3,557,582	Cuotas Por Adelantado	1,346,196
Impuestos Anticipados	611	Sueldos por Pagar	3,579
Funcionarios y Empleados	41,174	Depositos no Identificados	456,007
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>\$ 6,977,127</b>	<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,994,246</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	
Terrenos	\$550,000		<b>\$ 1,994,246</b>
Edificios	348,150		
Mob. y Eq. de ofna.	32,958		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-19,498		
Eq. de Transporte	108,446		
Dep. A. Eq. Transporte	-108,446		
Eq. de cómputo	56,606	<b>PATRIMONIO CONTABLE</b>	
Dep. A. Eq. cómputo	-56,178	Patrimonio	\$348,150
Mob. y E. de Trabajo	212,772	Remanente de ejercicios anteriores	\$5,423,727
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-95,868	Remanente del ejercicio	463,540
Otros Activos Fijos	524,352		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-300,756	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>\$ 6,235,417</b>
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,252,536</b>		
 		<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE</b>	<b>\$ 8,229,663</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 8,229,663</b>		

  
**C. Francisco Chávez Sanabria**  
 Administrador General

  
**LCP Salvador Chávez Villa**  
 DGP 2771441

**Estado de actividades por el periodo que comprende  
 del 1 de enero al 30 de junio de 2017**

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2017	\$ 4,469,790	109%
Cuota Inicial	5,000	0%
Ingresos Varios	0	0%
Ingresos por Tarjetas	54,000	1%
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	440,265	11%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 4,088,525</b>	<b>100%</b>
<i>Egresos</i>		
<b><u>Gastos de Operacion Normal</u></b>		
<b>Salarios e Indirectos</b>		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 268,265	7%
Salarios e Indirectos Vigilancia	716,673	18%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	168,885	4%
Salarios e Indirectos Jardinera	1,056,432	26%
Salarios e Indirectos Limpieza	27,432	1%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$ 2,237,688</b>	<b>55%</b>
Gastos Oficina	\$ 444,387	11%
Consumos y Pagos Generales	99,377	2%
Gastos de Mantenimiento	327,785	8%
Gastos de Jardinera	189,118	5%
Gastos de Seguridad	116,750	3%
Gastos de Limpieza	-	0%
<b>Total Gastos de Operacion Normal</b>	<b>\$ 3,415,104</b>	<b>84%</b>
Gastos Extraordinarios	\$ 161,201	4%
Gastos Financieros	48,680	1%
Otros Gastos	-	0%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 209,881</b>	<b>5%</b>
<b>Proyectos</b>		
<b>Total Proyectos</b>	-	0%
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 3,624,985</b>	<b>89%</b>
<b>Remanente</b>	<b>\$ 463,540</b>	<b>11%</b>

  
 C. Francisco Chávez Sanabria  
 Administrador General

  
 LCP Salvador Chávez Villa  
 DGP 2771441

**Estado de actividades por el periodo que comprende  
del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
Comparativo real vs presupuesto**

<i>Ingresos</i>	Real		Presupuesto		Variación	
	\$		\$		\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2017	\$	4,469,790		4,473,000		-3,210 0%
Cuotas de Mantto. ejercicios anteriores		0		0		0 0%
Cuota Inicial		5,000		0		5,000 100%
Ingresos Varios		0		0		0 0%
Ingresos por Tarjetas		54,000		48,653		5,347 10%
Descto y/o Bonif Cuotas 2017		440,265		269,660		170,605 39%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>4,088,525</b>		<b>4,251,993</b>		<b>-163,468 -4%</b>
<b>Egresos</b>						
<b><u>Gastos de Operacion Normal</u></b>						
<b>Salarios e Indirectos</b>						
Salarios e Indirectos Oficina	\$	268,265	\$	373,850	\$	(105,585) -39%
Salarios e Indirectos Vigilancia		716,673		892,783		-176,110 -25%
Salarios e Indirectos Mantenimiento		168,885		190,049		-21,164 -13%
Salarios e Indirectos Jardineria		1,056,432		1,163,382		-106,951 -10%
Salarios e Indirectos Limpieza		27,432		31,644		-4,212 -15%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$</b>	<b>2,237,688</b>	<b>\$</b>	<b>2,651,709</b>	<b>\$</b>	<b>(414,022) -102%</b>
Gastos Oficina	\$	444,387	\$	543,798	\$	(99,411) -22%
Consumos y Pagos Generales		99,377		74,000		25,377 26%
Gastos de Mantenimiento		327,785		220,413		107,372 33%
Gastos de Jardineria		189,118		135,046		54,072 29%
Gastos de Seguridad		116,750		122,886		(6,136) -5%
Gastos de Limpieza		-		7,500		(7,500) -100%
<b>Total Gastos de Operacion Normal</b>	<b>\$</b>	<b>3,415,104</b>	<b>\$</b>	<b>3,755,351</b>	<b>\$</b>	<b>(340,247) -1.43</b>
Gastos Extraordinarios	\$	161,201	\$	-	\$	161,201 0%
Gastos Financieros		48,680		45,000		3,680 8%
Otros Gastos		-		-		- 0%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$</b>	<b>209,881</b>	<b>\$</b>	<b>45,000</b>	<b>\$</b>	<b>164,881 79%</b>
<b>Proyectos</b>						
<b>Total Proyectos</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>0.00 0%</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>\$</b>	<b>3,624,985</b>	<b>\$</b>	<b>3,800,351</b>	<b>\$</b>	<b>(175,366) -5%</b>
<b>Remanente</b>	<b>\$</b>	<b>463,540</b>	<b>\$</b>	<b>451,642</b>	<b>\$</b>	<b>11,898 3%</b>

C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 2771441

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 30 de junio de 2017

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
<b>Ingresos</b>						
Cuotas de Mantenimiento	745,000	745,500	-500	4,469,790	4,473,000	-3,210
Cuota Inicial	0	0	0	5,000	0	5,000
Ingresos Varios	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Tarjetas	8,280	8,109	171	54,000	48,653	5,347
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	62,900	44,943	17,957	440,265	269,660	170,605
<b>Total Ingresos</b>	<b>690,380</b>	<b>708,665</b>	<b>- 18,285</b>	<b>4,088,525</b>	<b>4,251,993</b>	<b>-163,468</b>
<b>Egresos</b>						
<b>Gastos de Operacion Normal</b>						
<b>Salarios e Indirectos</b>						
Salarios e Indirectos Oficina	57,165	62,308	-5,143	268,265	373,850	-105,585
Salarios e Indirectos Vigilancia	140,921	148,797	-7,876	716,673	892,783	-176,110
Salarios e Indirectos Mantenimiento	34,264	31,675	2,589	168,886	190,049	-21,164
Salarios e Indirectos Jardinera	204,679	193,897	10,782	1,056,432	1,163,382	-106,951
Salarios e Indirectos Limpieza	4,039	5,274	-1,235	27,432	31,644	-4,212
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>441,069</b>	<b>441,952</b>	<b>-883</b>	<b>2,237,688</b>	<b>2,651,709</b>	<b>-414,021</b>
<b>Gastos Oficina</b>						
Papeleria Oficina	1,001	2,500	-1,499	13,312	15,000	-1,688
Telefono Oficina	1,321	2,500	-1,179	8,563	15,000	-6,437
Honorarios Contables	11,600	12,567	-967	58,000	75,400	-17,400
Botiquin	0	0	0	1,322	0	1,322
Mantenimiento Equipo de Oficina	0	1,000	-1,000	1,218	6,000	-4,782
Honorarios Profesionales	46,864	42,966	3,898	275,487	257,798	17,690
Protocolización de actas	0	3,333	-3,333	0	20,000	-20,000
Mantenimiento Equipo de Computo	2,900	5,000	-2,100	22,434	30,000	-7,566
Suministros Multifuncional	948	1,667	-719	6,845	10,000	-3,155
Gastos Asamblea	0	5,000	-5,000	12,228	30,000	-17,772
Posada Navideña	0	2,500	-2,500	0	15,000	-15,000
Agua y Alimentos	2,609	3,750	-1,141	12,805	22,500	-9,695
Publicidad	734	1,250	-516	1,469	7,500	-6,031
Productos de limpieza oficina	1,496	0	1,496	7,948	0	7,948
Botiquin	0	0	0	427	0	427
Gastos Varios	510	5,000	-4,490	1,185	30,000	-28,815
Gasolina Administracion	656	500	156	656	3,000	-2,344
Hosting página web	0	550	-550	2,479	3,300	-821
Depreciación de activos fijos	1,731	550	1,181	10,388	3,300	7,088
Eventos	479	0	479	7,622	0	7,622
<b>Total gastos de oficina</b>	<b>72,850</b>	<b>90,633</b>	<b>-18,262</b>	<b>444,387</b>	<b>543,798</b>	<b>-99,411</b>
<b>Consumos y Pagos Generales</b>						
Electricidad y agua	10,467	9,000	1,467	27,333	54,000	-26,667
No Deducibles	0	0	0	0	0	0
Fumigación areas comunes	0	0	0	2,544	0	2,544
Tarjetas de Acceso	0	3,333	-3,333	69,500	20,000	49,500
<b>Total consumos y Pagos Generales</b>	<b>10,467</b>	<b>12,333</b>	<b>-1,866</b>	<b>99,377</b>	<b>74,000</b>	<b>25,377</b>

**Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 30 de junio de 2017**

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
<b>Gastos de Mantenimiento</b>						
Limpieza de terrano	0	0	0	21,692	0	21,692
Pintura	0	0	0	61,063	0	61,063
Ferreteria	1,928	1,402	526	21,574	8,411	13,163
Reparaciones Generales	1,156	4,167	-3,011	21,055	25,000	-3,945
Productos de Limpieza Mantenimiento	5,000	833	4,167	14,419	5,000	9,419
Recolección de Basura	64,767	19,000	45,767	120,254	114,000	6,254
Gasolina Mantenimiento	0	500	-500	0	3,000	-3,000
Tenencia Camioneta	0	167	-167	0	1,000	-1,000
Refacciones Camioneta / motocicletas	5,629	750	4,879	16,697	4,500	12,197
Depreciación de activos fijos	8,505	9,917	-1,412	51,031	59,502	-8,471
<b>Total gastos de mantenimiento</b>	<b>86,985</b>	<b>36,735</b>	<b>50,250</b>	<b>327,785</b>	<b>220,413</b>	<b>107,372</b>
<b>Gastos de Jardineria</b>						
Gasolina Jardineria	9,600	6,974	2,626	38,600	41,846	-3,246
Plantas y tierra	0	1,283	-1,283	0	7,700	-7,700
Mantenimiento Equipo de Jardineria	10,595	2,083	8,512	11,407	12,500	-1,093
Articulos y Accesorios para Jardineria	12,666	2,500	10,166	68,516	15,000	53,516
Uniformes Jardineria	6,890	833	6,057	6,890	5,000	1,890
Fertilizantes y Químicos Jardineria	10,573	3,333	7,239	30,515	20,000	10,515
Renta de Maquinaria	0	1,000	-1,000	0	6,000	-6,000
Equipo de Trabajo	0	2,083	-2,083	4,029	12,500	-8,471
Fletes	0	333	-333	0	2,000	-2,000
Reforestación / Limpieza de palmeras	13,480	2,083	11,397	29,160	12,500	16,660
<b>Total gastos de jardineria</b>	<b>63,804</b>	<b>22,508</b>	<b>41,296</b>	<b>189,118</b>	<b>135,046</b>	<b>54,072</b>
<b>Gastos de Vigilancia</b>						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	223	6,667	-6,443	14,620	40,000	-25,380
Papeleria seguridad	0	500	-500	1,057	3,000	-1,944
Señalamientos de Seguridad	0	42	-42	5,468	250	5,218
Accesorios para Seguridad	0	1,371	-1,371	6,821	8,226	-1,405
Sistema de Seguridad	0	2,443	-2,443	0	14,660	-14,660
Telefono Seguridad	538	500	38	3,226	3,000	226
Uniformes Seguridad	16,148	1,667	14,481	29,777	10,000	19,777
Tenencia Motocicletas	0	250	-250	0	1,500	-1,500
Agua y Alimentos Seguridad	420	1,250	-830	4,707	7,500	-2,793
Gasolina Seguridad	5,600	2,917	2,683	27,400	17,500	9,900
Refacciones	1,050	833	217	14,370	5,000	9,370
Tarjetas de Entrada	0	0	0	0	0	0
Cerca Electrica	0	1,250	-1,250	4,874	7,500	-2,626
Curso de Capacitacion	0	542	-542	0	3,250	-3,250
Extintores	1,148	250	898	1,148	1,500	-352
Permisos estatales guardias	0	0	0	3,283	0	3,283
<b>Total gastos de vigilancia</b>	<b>25,127</b>	<b>20,481</b>	<b>4,646</b>	<b>116,751</b>	<b>122,886</b>	<b>-6,135</b>

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 30 de junio de 2017

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
<b>Gastos de Limpieza</b>						
Productos de Limpieza Oficina	0	1,250	-1,250	0	7,500	-7,500
<b>Total Gastos de Limpieza</b>	<b>0</b>	<b>1,250</b>	<b>-1,250</b>	<b>0</b>	<b>7,500</b>	<b>-7,500</b>
<b>Total gastos de operación</b>	<b>700,302</b>	<b>625,892</b>	<b>74,410</b>	<b>3,415,104</b>	<b>3,755,351</b>	<b>-340,247</b>
<b>Gastos extraordinarios</b>						
Impuestos adq. Terreno y cesión de oficinas	1,979	0	1,979	87,279	0	87,279
Mantenimiento alumbrado público	18,026	0	18,026	73,922	0	73,922
<b>Total gastos extraordinarios</b>	<b>20,005</b>	<b>0</b>	<b>20,005</b>	<b>161,201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gastos Financieros</b>						
Comisiones bancarias	5,597	7,500	-1,903	48,680	45,000	3,680
<b>Total gastos financieros</b>	<b>5,597</b>	<b>7,500</b>	<b>-1,903</b>	<b>48,680</b>	<b>45,000</b>	<b>3,680</b>
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>25,602</b>	<b>7,500</b>	<b>18,102</b>	<b>209,881</b>	<b>45,000</b>	<b>3,680</b>
Proyectos			0	0	0	0
<b>Total Proyectos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>725,904</b>	<b>633,392</b>	<b>92,512</b>	<b>3,624,985</b>	<b>3,800,351</b>	<b>-175,366</b>
<b>Remanente</b>	<b>-35,524</b>	<b>75,274</b>	<b>-110,798</b>	<b>463,540</b>	<b>451,642</b>	<b>11,898</b>

C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 277/441

**Estado de flujos de efectivo  
del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
En pesos de poder adquisitivo**

**Actividades de Operación**

Cobros a clientes	\$ 5,206,620
Pagos a empleados	-1,532,337
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-1,262,349
Pagos de impuestos	-783,427
<b>Flujos netos de efectivo actividades de operación</b>	<b>\$ 1,628,506</b>

**Actividades de Inversión**


Compra de activos fijos	-45,314
Intereses cobrados	0
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de inversión</b>	<b>-\$ 45,314</b>

**Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financ \$ 1,583,193**


**Actividades de financiamiento**

Comisiones bancarias	-48,676
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento</b>	<b>-\$ 48,676</b>

Aumento ( disminución ) de efectivo	1,534,517
Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo	1,838,243
<b>Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos)</b>	<b>\$ 3,372,760</b>



**C. Francisco Chavez Sanabria**  
Administrador General



**LCP Salvador Chavez Villa**  
DGP 5771441