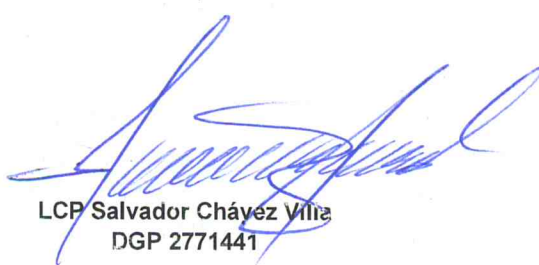




Estado de posición financiera Al 30 de septiembre de 2018

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Impuestos Por Pagar	\$ 119,272
Bancos	2,814,517	Cuotas Por Adelantado	876,320
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,294,647	Sueldos por Pagar	26,051
Impuestos Anticipados	154	Depositos no Identificados	218,701
Funcionarios y Empleados	44,067		
TOTAL CIRCULANTE	\$ 7,158,386	Total CIRCULANTE	\$ 1,240,344
NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	\$ 1,240,344
Terrenos	\$ 550,000		
Edificios	348,150		
Mob. y Eq. de ofna.	38,269		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-24,241		
Eq. de Transporte	427,596		
Dep. A. Eq. Transporte	-117,223		
Eq. de cómputo	66,605		
Dep. A. Eq. cómputo	-62,585		
Mob. y E. de Trabajo	293,343		
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-135,762		
Otros Activos Fijos	644,119		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-388,439		
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
TOTAL NO CIRCULANTE	\$ 1,639,831		
SUMA DEL ACTIVO	\$ 8,798,217		
		PATRIMONIO	
		Patrimonio	\$ 348,150
		Fondo de reserva	270,000
		Remanente de ejercicios anteriores	6,152,713
		Remanente del ejercicio	787,009
		SUMA DEL CAPITAL	\$ 7,557,872
		SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8,798,217


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 septiembre de 2018**

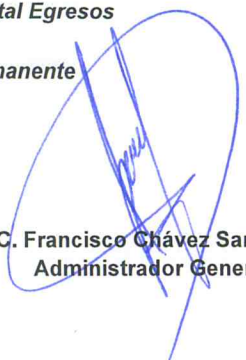
<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2018	\$ 7,442,794	109%
Cuota Inicial	17,500	0%
Ingresos Varios	827	0%
Ingresos por Tarjetas	71,040	1%
Descto y/o Bonif Cuotas 2018	682,531	10%
Total Ingresos	\$ 6,849,631	100%
 <i>Egresos</i>		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 510,568	7%
Salarios e Indirectos Vigilancia	1,261,566	18%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	144,454	2%
Salarios e Indirectos Jardinera	1,940,466	28%
Salarios e Indirectos Limpieza	45,699	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 3,902,753	57%
Gastos Oficina	\$ 762,807	11%
Consumos y Pagos Generales	146,794	2%
Gastos de Mantenimiento	661,422	10%
Gastos de Jardinera	371,073	5%
Gastos de Seguridad	146,003	2%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 5,990,850	87%
Gastos Extraordinarios	\$ -	0%
Gastos Financieros	71,772	1%
Otros Gastos	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 71,772	1%
 Proyectos		
Total Proyectos	-	0%
Total Egresos	\$ 6,062,622	89%
Remanente	\$ 787,009	11%

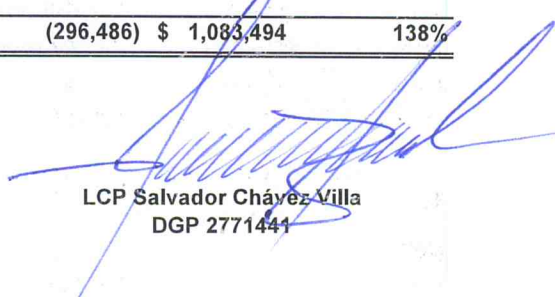
C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

Estado de actividades por el periodo que comprende
del 1 enero al 30 de septiembre de 2018
Comparativo real vs presupuesto

Ingresos	Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2018	\$ 7,442,794	6,402,964	1,039,831	14%
Cuota Inicial	17,500	0	17,500	100%
Ingresos Varios	827	0	827	0%
Ingresos por Tarjetas	71,040	0	71,040	100%
Descto y/o Bonif Cuotas 2018	682,531	375,000	307,531	45%
Total Ingresos	\$ 6,849,631	6,027,964	821,667	12%
Egresos				
<u>Gastos de Operacion Normal</u>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 510,568	\$ 484,343	\$ 26,225	5%
Salarios e Indirectos Vigilancia	1,261,566	1,340,874	-79,308	-6%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	144,454	282,345	-137,891	-95%
Salarios e Indirectos Jardinera	1,940,466	1,935,305	5,161	0%
Salarios e Indirectos Limpieza	45,699	49,859	-4,160	-9%
Total Salarios e Indirectos	\$ 3,902,753	\$ 4,092,726	\$ (189,973)	-105%
Gastos Oficina	\$ 762,807	\$ 846,850	\$ (84,043)	-11%
Consumos y Pagos Generales	146,794	179,423	(32,630)	-22%
Gastos de Mantenimiento	661,422	595,925	65,498	10%
Gastos de Jardinera	371,073	347,051	24,022	6%
Gastos de Seguridad	146,003	193,099	(47,097)	-32%
Gastos de Limpieza	-	-	-	-100%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 5,990,850	\$ 6,255,073	\$ (264,222)	-2.55
Gastos Extraordinarios	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos Financieros	71,772	69,376	2,396	3%
Otros Gastos	-	-	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 71,772	\$ 69,376	\$ 2,396	3%
Proyectos				
Total Proyectos	\$ -	\$ -	0	0%
Total Egresos	\$ 6,062,622	\$ 6,324,449	\$ (261,827)	-4%
Remanente	\$ 787,009	\$ (296,486)	\$ 1,083,494	138%


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 septiembre de 2018

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento	813,015	711,440	101,575	7,442,794	6,402,964	1,039,831
Cuota Inicial	0	0	0	17,500	0	17,500
Ingresos Varios	551	0	551	828	0	828
Ingresos por Tarjetas	6,240	0	6,240	71,040	0	71,040
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	33,200	41,666	-8,466	682,531	375,000	307,531
Total Ingresos	786,606	669,774	116,831	6,849,631	6,027,964	821,667
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	40,609	53,816	-13,207	510,568	484,343	26,225
Salarios e Indirectos Vigilancia	139,231	148,986	-9,755	1,261,566	1,340,874	-79,308
Salarios e Indirectos Mantenimiento	15,297	31,372	-16,075	144,454	282,345	-137,891
Salarios e Indirectos Jardinera	240,680	215,034	25,646	1,940,466	1,935,305	5,161
Salarios e Indirectos Limpieza	4,905	5,540	-634	45,699	49,859	-4,160
Total Salarios e Indirectos	440,722	454,747	-14,025	3,902,752	4,092,726	-189,973
Gastos Oficina						
Papeleria Oficina	1,360	2,026	-666	26,698	18,233	8,465
Telefono Oficina	1,425	1,580	-155	13,047	14,217	-1,170
Honorarios Contables	11,600	12,228	-628	104,400	110,055	-5,655
Botiquin	0	372	-372	5,097	3,347	1,750
Mantenimiento Equipo de Oficina	0	485	-485	3,581	4,367	-786
Honorarios Profesionales	41,509	52,260	-10,751	431,552	470,344	-38,791
Seguros y fianzas	0	0	0	7,594	0	7,594
Mant. Epo. de Computo / Soporte informatico	5,768	5,889	-121	41,341	53,003	-11,663
Suministros Multifuncional	0	1,232	-1,232	10,708	11,085	-377
Gastos Asamblea	0	1,350	-1,350	14,256	12,147	2,109
Posada Navideña	0	4,013	-4,013	0	36,120	-36,120
Agua y Alimentos	843	2,118	-1,275	13,913	19,062	-5,149
Publicidad	0	622	-622	10,321	5,595	4,726
Productos de limpieza oficina	1,635	1,621	14	16,649	14,588	2,060
Botiquin	0	41	-41	0	368	-368
Gastos Varios	653	1,205	-552	17,467	10,841	6,627
Gasolina Administracion	2,200	394	1,806	3,900	3,548	352
Hosting página web	0	728	-728	2,479	6,556	-4,077
Depreciación de activos fijos	1,731	1,991	-260	15,582	17,919	-2,337

Estado de actividades

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

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Cuota sindical	0	1,416	-1,416	15,371	12,748	2,623
Eventos	0	2,523	-2,523	8,852	22,705	-13,853
Total gastos de oficina	68,724	94,094	-25,370	762,807	846,850	-84,043
Consumos y Pagos Generales						
Electricidad y agua	215	7,953	-7,738	68,657	71,573	-2,916
Fumigación areas comunes	0	244	-244	6,136	2,194	3,942
Tarjetas de Acceso	0	11,740	-11,740	72,000	105,656	-33,656
Total consumos y Pagos Generales	215	19,936	-19,721	146,794	179,423	-32,630
Gastos de Mantenimiento						
Limpieza de terreno	0	2,079	-2,079	0	18,709	-18,709
Pintura	0	12,968	-12,968	27,996	116,714	-88,719
Ferreteria	3,084	3,636	-552	40,163	32,724	7,438
Reparaciones Generales	70,787	7,358	63,429	233,446	66,223	167,224
Productos de Limpieza Mantenimiento	3,900	3,233	667	38,031	29,101	8,930
Recoleccion de Basura	29,001	22,105	6,896	202,016	198,949	3,068
Tenencia Camioneta	0	0	0	3,000	0	3,000
Refacciones Camioneta / motocicletas	6,238	5,621	617	43,432	50,589	-7,157
Depreciación de activos fijos	7,517	9,213	-1,695	67,654	82,915	-15,261
Mantenimiento alumbrado publico	5,684	0	5,684	5,684	0	5,684
Total gastos de mantenimiento	126,212	66,214	54,314	661,422	595,925	65,498
Gastos de Jardineria						
Gasolina Jardineria	13,200	8,346	4,854	92,100	75,111	16,989
Plantas y tierra	0	1,782	-1,782	0	16,038	-16,038
Mantenimiento Equipo de Jardineria	0	2,796	-2,796	58,486	25,162	33,324
Articulos y Accesorios para Jardineria	21,180	10,445	10,735	83,001	94,007	-11,006
Uniformes Jardineria	0	1,178	-1,178	9,903	10,598	-695
Fertilizantes y Quimicos Jardineria	9,935	6,455	3,480	54,399	58,097	-3,698
Equipo de Trabajo	257	2,639	-2,382	16,051	23,749	-7,699
Agua y alimentos	2,294	1,042	1,252	17,181	9,378	7,802
Reforestación / Limpieza de palmeras	5,996	3,878	2,118	39,952	34,905	5,047
Total gastos de jardineria	52,862	38,561	14,301	371,073	347,051	24,022
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	3,240	4,585	-1,345	12,989	41,267	-28,278
Papeleria seguridad	0	288	-288	5,683	2,588	3,094
Señalamientos de Seguridad	0	524	-524	10,941	4,716	6,225
Accesorios para Seguridad	0	706	-706	14,359	6,356	8,003
Telefono Seguridad	743	618	125	5,786	5,565	221

Estado de actividades

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

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Uniformes Seguridad	0	5,227	-5,227	17,958	47,042	-29,084
Agua y Alimentos Seguridad	1,395	1,130	265	9,208	10,172	-964
Gasolina Seguridad	5,400	4,868	532	53,200	43,815	9,385
Refacciones	0	1,502	-1,502	0	13,514	-13,514
Cerca Electrica	4,386	1,502	2,884	4,386	13,519	-9,133
Depreciación motocicletas	1,463	0	1,463	8,777	0	8,777
Extintores	2,715	190	2,525	2,715	1,711	1,004
Permisos estatales guardias	0	315	-315	0	2,832	-2,832
Total gastos de vigilancia	19,342	21,455	-2,113	146,003	193,099	-47,097
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	708,077	695,008	13,069	5,990,850	6,255,073	-264,222
Gastos extraordinarios						
Total gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros						
Comisiones bancarias	10,841	7,708	3,133	71,772	69,376	2,396
Total gastos financieros	10,841	7,708	3,133	71,772	69,376	2,396
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
Total Otros Gastos	10,841	7,708	3,133	71,772	69,376	2,396
Proyectos						
Total Proyectos	0	0	0	0	0	0
Total Egresos	718,919	702,716	16,202	6,062,622	6,324,449	-261,827
Remanente	67,687	-32,943	100,630	787,010	-296,486	1,083,494

Notas:

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441



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

Actividades de Operación

Cobros a colonos	\$ 6,785,223
Pagos a empleados	-2,630,727
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-1,965,495
Pagos de impuestos	-1,420,908
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$ 768,093

Actividades de Inversión

Compra de activos fijos	-451,889
Intereses cobrados	320
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	-\$ 451,569

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financ \$ 316,524

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias	-65,272
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	-\$ 65,272

Aumento (disminución) de efectivo 251,252

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

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos) **\$ 2,814,517**


C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chavez Villa
DGP 5771441