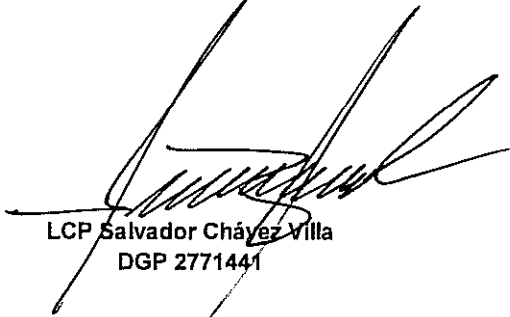


**Estado de posición financiera  
Al 30 de noviembre de 2017**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>A CORTO PLAZO</b>	
Fondo Fijo Caja	\$5,000	Proveedores	\$171
Bancos	2,444,906	Impuestos Por Pagar	106,158
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,074,857	Cuotas Por Adelantado	419,381
Impuestos Anticipados	425	Sueldos por Pagar	2,255
Funcionarios y Empleados	47,805	Depositos no Identificados	547,763
Gastos por comprobar	4,541		
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>\$ 6,577,534</b>	<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,075,727</b>
 <b>NO CIRCULANTE</b>			
Terrenos	\$550,000	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>\$ 1,075,727</b>
Edificios	348,150		
Mob. y Eq. de ofna.	32,958		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-21,079		
Eq. de Transporte	108,446		
Dep. A. Eq. Transporte	-108,446		
Eq. de cómputo	66,605	<b>PATRIMONIO CONTABLE</b>	
Dep. A. Eq. cómputo	-58,314	Patrimonio	\$348,150
Mob. y E. de Trabajo	268,032	Remanente de ejercicios anteriores	5,423,727
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-109,166	Remanente del ejercicio	1,018,404
Otros Activos Fijos	541,273		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-329,984	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>\$ 6,790,280</b>
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,288,474</b>		
 <b>SUMA DEL ACTIVO</b>	 <b>\$ 7,866,008</b>	 <b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE</b>	 <b>\$ 7,866,008</b>



C. Francisco Chavez Sanabria  
Administrador General



LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 2771441

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

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2017	\$ 8,237,772	106%
Cuota Inicial	8,000	0%
Ingresos Varios	0	0%
Ingresos por Tarjetas	93,720	1%
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	532,040	7%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 7,807,452</b>	<b>100%</b>

***Egresos***

**Gastos de Operacion Normal**

**Salarios e Indirectos**

Salarios e Indirectos Oficina	\$ 493,036	6%
Salarios e Indirectos Vigilancia	1,369,244	18%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	291,866	4%
Salarios e Indirectos Jardinera	1,977,364	25%
Salarios e Indirectos Limpieza	50,589	1%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$ 4,182,098</b>	<b>54%</b>

Gastos Oficina	\$ 876,011	11%
Consumos y Pagos Generales	175,408	2%
Gastos de Mantenimiento	650,237	8%
Gastos de Jardinera	348,658	4%
Gastos de Seguridad	208,565	3%
Gastos de Limpieza	-	0%
<b>Total Gastos de Operacion Normal</b>	<b>\$ 6,440,977</b>	<b>82%</b>

Gastos Extraordinarios	\$ 220,488	3%
Gastos Financieros	72,141	1%
Otros Gastos	-	0%

<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 292,629</b>	<b>4%</b>
---------------------------	-------------------	-----------

***Proyectos***

<b>Total Proyectos</b>	<b>55,442</b>	<b>0%</b>
------------------------	---------------	-----------

<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 6,789,048</b>	<b>87%</b>
----------------------	---------------------	------------

<b>Remanente</b>	<b>\$ 1,018,404</b>	<b>13%</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 noviembre de 2017  
Comparativo real vs presupuesto**

<i>Ingresos</i>	Real		Presupuesto		Variación	
	\$		\$		\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2017	\$	8,237,772		8,200,500		37,272 0%
Cuotas de Mantto. ejercicios anteriores		0		0		0 0%
Cuota Inicial		8,000		0		8,000 100%
Ingresos Varios		0		0		0 0%
Ingresos por Tarjetas		93,720		89,197		4,523 5%
Descto y/o Bonif Cuotas 2017		532,040		494,377		37,663 7%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>7,807,452</b>		<b>7,795,320</b>		<b>12,132 0%</b>
<b>Egresos</b>						
<b><u>Gastos de Operacion Normal</u></b>						
<b>Salarios e Indirectos</b>						
Salarios e Indirectos Oficina	\$	493,036	\$	685,392	\$	(192,356) -39%
Salarios e Indirectos Vigilancia		1,369,244		1,636,770		-267,526 -20%
Salarios e Indirectos Mantenimiento		291,866		348,424		-56,558 -19%
Salarios e Indirectos Jardinera		1,977,364		2,132,868		-155,504 -8%
Salarios e Indirectos Limpieza		50,589		58,014		-7,425 -15%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$</b>	<b>4,182,098</b>	<b>\$</b>	<b>4,861,467</b>	<b>\$</b>	<b>(679,369) -100%</b>
Gastos Oficina	\$	876,011	\$	996,962	\$	(120,951) -14%
Consumos y Pagos Generales		175,408		135,667		39,741 23%
Gastos de Mantenimiento		650,237		404,090		246,148 38%
Gastos de Jardinera		348,658		247,583		101,075 29%
Gastos de Seguridad		208,565		225,291		(16,726) -8%
Gastos de Limpieza		-		13,750		(13,750) -100%
<b>Total Gastos de Operacion Normal</b>	<b>\$</b>	<b>6,440,977</b>	<b>\$</b>	<b>6,884,810</b>	<b>\$</b>	<b>(443,833) -1.33</b>
Gastos Extraordinarios	\$	220,488	\$	-	\$	220,488 0%
Gastos Financieros		72,141		82,500		(10,359) -14%
Otros Gastos		-		-		- 0%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$</b>	<b>292,629</b>	<b>\$</b>	<b>82,500</b>	<b>\$</b>	<b>210,129 72%</b>
<b>Proyectos</b>						
<b>Total Proyectos</b>	<b>\$</b>	<b>55,442</b>	<b>\$</b>	<b>41,250</b>		<b>14,192 0%</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>\$</b>	<b>6,789,048</b>	<b>\$</b>	<b>7,008,560</b>	<b>\$</b>	<b>(219,512) -3%</b>
<b>Remanente</b>	<b>\$</b>	<b>1,018,404</b>	<b>\$</b>	<b>786,760</b>	<b>\$</b>	<b>231,644 23%</b>

C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 2771441

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

<b>Ingresos</b>						
Cuotas de Mantenimiento	747,500	745,500	2,000	8,237,772	8,200,500	37,272
Cuota Inicial	0	0	0	8,000	0	8,000
Ingresos Varios	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Tarjetas	6,960	8,109	-1,149	93,720	89,197	4,523
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	14,250	44,943	-30,693	532,040	494,377	37,663
<b>Total Ingresos</b>	<b>740,210</b>	<b>708,665</b>	<b>31,545</b>	<b>7,807,452</b>	<b>7,795,320</b>	<b>12,132</b>
<b>Egresos</b>						
<b>Gastos de Operacion Normal</b>						
<b>Salarios e Indirectos</b>						
Salarios e Indirectos Oficina	42,486	62,308	-19,822	493,036	685,392	-192,356
Salarios e Indirectos Vigilancia	116,244	148,797	-32,553	1,369,244	1,636,770	-267,526
Salarios e Indirectos Mantenimiento	24,168	31,675	-7,507	291,866	348,424	-56,558
Salarios e Indirectos Jardinera	171,914	193,897	-21,983	1,977,364	2,132,868	-155,504
Salarios e Indirectos Limpieza	2,078	5,274	-3,196	50,589	58,014	-7,425
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>356,890</b>	<b>441,952</b>	<b>-85,061</b>	<b>4,182,098</b>	<b>4,861,467</b>	<b>-679,369</b>
<b>Gastos Oficina</b>						
Papeleria Oficina	2,148	2,500	-352	17,954	27,500	-9,546
Telefono Oficina	1,321	2,500	-1,179	15,165	27,500	-12,335
Honorarios Contables	11,600	12,567	-967	116,000	138,233	-22,233
Botiquin	0	0	0	3,881	0	3,881
Mantenimiento Equipo de Oficina	2,900	1,000	1,900	5,064	11,000	-5,936
Honorarios Profesionales	50,773	42,966	7,807	494,553	472,629	21,924
Protocolización de actas	0	3,333	-3,333	0	36,667	-36,667
Mant. Epo. de Computo / Soporte informatico	5,800	5,000	800	56,465	55,000	1,465
Suministros Multifuncional	1,768	1,667	101	11,727	18,333	-6,607
Gastos Asamblea	0	5,000	-5,000	14,084	55,000	-40,916
Posada Navideña	17,356	2,500	14,856	17,356	27,500	-10,144
Agua y Alimentos	1,279	3,750	-2,471	19,563	41,250	-21,687
Publicidad	1,121	1,250	-129	6,487	13,750	-7,263
Productos de limpieza oficina	0	0	0	14,432	0	14,432
Botiquin	0	0	0	427	0	427
Gastos Varios	3,107	5,000	-1,893	11,589	55,000	-43,411
Gasolina Administracion	1,458	500	958	3,514	5,500	-1,986
Hosting página web	5,123	550	4,573	7,601	6,050	1,551
Depreciación de activos fijos	1,731	550	1,181	19,044	6,050	12,994
Cuota sindical	0	0	0	14,780	0	14,780
Eventos	9,077	0	9,077	26,324	0	26,324
<b>Total gastos de oficina</b>	<b>116,562</b>	<b>90,633</b>	<b>16,852</b>	<b>876,010</b>	<b>996,962</b>	<b>-120,951</b>

**Estado de actividades**

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

<b>Consumos y Pagos Generales</b>						
Electricidad y agua	0	9,000	-9,000	68,364	99,000	-30,636
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	104,500	36,667	67,833
<b>Total consumos y Pagos Generales</b>	<b>0</b>	<b>12,333</b>	<b>-12,333</b>	<b>175,408</b>	<b>135,667</b>	<b>39,741</b>
<b>Gastos de Mantenimiento</b>						
Limpieza de terreno	0	0	0	21,692	0	21,692
Pintura	45,562	0	45,562	135,321	0	135,321
Ferreteria	2,511	1,402	1,109	34,978	15,420	19,558
Reparaciones Generales	0	4,167	-4,167	66,013	45,833	20,180
Productos de Limpieza Mantenimiento	1,950	833	1,117	31,045	9,167	21,879
Recoleccion de Basura	27,892	19,000	8,892	230,661	209,000	21,661
Gasolina Mantenimiento	0	500	-500	0	5,500	-5,500
Tenencia Camioneta	0	167	-167	0	1,833	-1,833
Refacciones Camioneta / motocicletas	2,426	750	1,676	41,910	8,250	33,660
Depreciación de activos fijos	7,517	9,917	-2,400	88,616	109,086	-20,470
<b>Total gastos de mantenimiento</b>	<b>87,858</b>	<b>36,735</b>	<b>51,122</b>	<b>650,237</b>	<b>404,090</b>	<b>246,148</b>
<b>Gastos de Jardineria</b>						
Gasolina Jardineria	7,200	6,974	226	84,899	76,717	8,182
Plantas y tierra	0	1,283	-1,283	0	14,117	-14,117
Mantenimiento Equipo de Jardineria	5,800	2,083	3,717	24,473	22,917	1,557
Articulos y Accesorios para Jardineria	11,571	2,500	9,071	108,994	27,500	81,494
Uniformes Jardineria	0	833	-833	12,287	9,167	3,121
Fertilizantes y Quimicos Jardineria	1,444	3,333	-1,889	41,109	36,667	4,442
Renta de Maquinaria	0	1,000	-1,000	0	11,000	-11,000
Equipo de Trabajo	10,855	2,083	8,772	27,535	22,917	4,619
Fletes	0	333	-333	0	3,667	-3,667
Agua y alimentos	1,492	0	1,492	8,890	0	8,890
Reforestación / Limpieza de palmeras	0	2,083	-2,083	40,470	22,917	17,553
<b>Total gastos de jardineria</b>	<b>38,362</b>	<b>22,508</b>	<b>15,854</b>	<b>348,658</b>	<b>247,583</b>	<b>101,075</b>
<b>Gastos de Vigilancia</b>						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	19,072	6,667	12,406	47,842	73,333	-25,491
Papeleria seguridad	0	500	-500	2,782	5,500	-2,718
Señalamientos de Seguridad	0	42	-42	5,468	458	5,010
Accesorios para Seguridad	0	1,371	-1,371	7,370	15,081	-7,712
Sistema de Seguridad	0	2,443	-2,443	0	26,876	-26,876
Telefono Seguridad	538	500	38	5,915	5,500	415
Uniformes Seguridad	9,500	1,667	7,833	43,602	18,333	25,268

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

Tenencia Motocicletas	0	250	-250	0	2,750	-2,750
Agua y Alimentos Seguridad	1,530	1,250	280	10,778	13,750	-2,972
Gasolina Seguridad	4,701	2,917	1,784	48,201	32,083	16,117
Refacciones	0	833	-833	15,668	9,167	6,502
Tarjetas de Entrada	0	0	0	0	0	0
Cerca Electrica	2,250	1,250	1,000	15,674	13,750	1,924
Curso de Capacitacion	0	542	-542	0	5,958	-5,958
Extintores	0	250	-250	1,984	2,750	-766
Permisos estatales guardias	0	0	0	3,283	0	3,283
<b>Total gastos de vigilancia</b>	<b>37,591</b>	<b>20,481</b>	<b>17,110</b>	<b>208,565</b>	<b>225,291</b>	<b>-16,726</b>
<b>Gastos de Limpieza</b>						
Productos de Limpieza Oficina	0	1,250	-1,250	0	13,750	-13,750
<b>Total Gastos de limpieza</b>	<b>0</b>	<b>1,250</b>	<b>-1,250</b>	<b>0</b>	<b>13,750</b>	<b>-13,750</b>
<b>Total gastos de operación</b>	<b>637,262</b>	<b>625,892</b>	<b>11,370</b>	<b>6,440,976</b>	<b>6,884,810</b>	<b>-443,833</b>
<b>Gastos extraordinarios</b>						
Impuestos adq. Terreno y cesión de oficinas	0	0	0	87,279	0	87,279
Mantenimiento alumbrado publico	6,101	0	6,101	101,310	0	101,310
Compuertas canal de aguas pluviales	0	0	0	31,900	0	31,900
<b>Total gastos extraordinarios</b>	<b>6,101</b>	<b>0</b>	<b>6,101</b>	<b>220,488</b>	<b>0</b>	<b>220,488</b>
<b>Gastos Financieros</b>						
Comisiones bancarias	4,349	7,500	-3,151	72,141	82,500	-10,359
<b>Total gastos financieros</b>	<b>4,349</b>	<b>7,500</b>	<b>-3,151</b>	<b>72,141</b>	<b>82,500</b>	<b>-10,359</b>
<b>Otros Gastos</b>						
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>10,450</b>	<b>7,500</b>	<b>2,950</b>	<b>292,629</b>	<b>82,500</b>	<b>210,129</b>
<b>Proyectos</b>						
Equipamiento Gym para parques	55,442	41,250		55,442	41,250	14,192
<b>Total Proyectos</b>	<b>55,442</b>	<b>41,250</b>	<b>14,192</b>	<b>55,442</b>	<b>41,250</b>	<b>14,192</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>703,155</b>	<b>674,642</b>	<b>28,513</b>	<b>6,789,048</b>	<b>7,008,560</b>	<b>-219,512</b>
<b>Remanente</b>	<b>37,055</b>	<b>34,024</b>	<b>3,032</b>	<b>1,018,404</b>	<b>786,760</b>	<b>231,644</b>

C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General

C. Salvador Chávez Villa  
DGP 2771491

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

**Actividades de Operación**

Cobros a colonos	\$ 7,617,941
Pagos a empleados	-2,879,473
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-2,359,873
Pagos de impuestos	-1,516,860
<b>Flujos netos de efectivo actividades de operación</b>	<b><u>\$ 861,736</u></b>

**Actividades de Inversión**

Compra de activos fijos	-182,936
Intereses cobrados	0
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de inversión</b>	<b><u>-\$ 182,936</u></b>

**Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financ \$ 678,800**

**Actividades de financiamiento**

Comisiones bancarias	-72,137
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento</b>	<b><u>-\$ 72,137</u></b>

Aumento ( disminución ) de efectivo 606,663

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 1,838,243

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos) **\$ 2,444,906**



C. Francisco Chavez Sanabria  
Administrador General



LCP Salvador Chavez Villa  
DGP 5771441