


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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>A CORTO PLAZO</b>	
Fondo Fijo Caja	\$5,000	Proveedores	\$171
Bancos	2,825,010	Impuestos Por Pagar	107,040
Cuentas Por Cobrar a Colonos	3,775,312	Cuotas Por Adelantado	755,826
Anticipo a proveedores	19,140	Sueldos por Pagar	82
Impuestos Anticipados	142	Depositos no Identificados	409,238
Funcionarios y Empleados	41,744		
Gastos por comprobar	5,144	<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,272,357</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>\$ 6,671,492</b>		
<b>NO CIRCULANTE</b>			
Terrenos	\$550,000	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>\$ 1,272,357</b>
Edificios	348,150		
Mob. y Eq. de ofna.	32,958		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-20,447		
Eq. de Transporte	108,446		
Dep. A. Eq. Transporte	-108,446		
Eq. de cómputo	66,605	<b>PATRIMONIO CONTABLE</b>	
Dep. A. Eq. cómputo	-57,460	Patrimonio	\$348,150
Mob. y E. de Trabajo	244,832	Remanente de ejercicios anteriores	5,423,727
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-103,847	Remanente del ejercicio	894,107
Otros Activos Fijos	524,352		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-318,293	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>\$ 6,665,984</b>
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,266,850</b>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 7,938,341</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE</b>	<b>\$ 7,938,341</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 septiembre de 2017**

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2017	\$ 6,743,772	107%
Cuota Inicial	7,000	0%
Ingresos Varios	0	0%
Ingresos por Tarjetas	79,200	1%
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	502,890	8%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 6,327,082</b>	<b>100%</b>
<i>Egresos</i>		
<b><u>Gastos de Operacion Normal</u></b>		
<b>Salarios e Indirectos</b>		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 406,346	6%
Salarios e Indirectos Vigilancia	1,114,239	18%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	240,951	4%
Salarios e Indirectos Jardineria	1,597,212	25%
Salarios e Indirectos Limpieza	43,705	1%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$ 3,402,452</b>	<b>54%</b>
Gastos Oficina	\$ 666,104	11%
Consumos y Pagos Generales	149,611	2%
Gastos de Mantenimiento	526,798	8%
Gastos de Jardineria	278,557	4%
Gastos de Seguridad	164,113	3%
Gastos de Limpieza	-	0%
<b>Total Gastos de Operacion Normal</b>	<b>\$ 5,187,635</b>	<b>82%</b>
Gastos Extraordinarios	\$ 182,487	3%
Gastos Financieros	62,853	1%
Otros Gastos	-	0%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 245,340</b>	<b>4%</b>
<b>Proyectos</b>		
<b>Total Proyectos</b>	-	0%
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 5,432,975</b>	<b>86%</b>
<b>Remanente</b>	<b>\$ 894,107</b>	<b>14%</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 septiembre de 2017  
Comparativo real vs presupuesto**

<i>Ingresos</i>	Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2017	\$ 6,743,772	6,709,500	34,272	1%
Cuotas de Mantto. ejercicios anteriores	0	0	0	0%
Cuota Inicial	7,000	0	7,000	100%
Ingresos Varios	0	0	0	0%
Ingresos por Tarjetas	79,200	72,980	6,220	8%
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	502,890	404,490	98,400	20%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 6,327,082</b>	<b>6,377,989</b>	<b>-50,907</b>	<b>-1%</b>
<b>Egresos</b>				
<b><u>Gastos de Operacion Normal</u></b>				
<b>Salarios e Indirectos</b>				
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 406,346	\$ 560,775	\$ (154,429)	-38%
Salarios e Indirectos Vigilancia	1,114,239	1,339,175	-224,937	-20%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	240,951	285,074	-44,123	-18%
Salarios e Indirectos Jardineria	1,597,212	1,745,074	-147,862	-9%
Salarios e Indirectos Limpieza	43,705	47,466	-3,761	-9%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$ 3,402,452</b>	<b>\$ 3,977,564</b>	<b>\$ (575,113)</b>	<b>-94%</b>
Gastos Oficina	\$ 666,104	\$ 815,696	\$ (149,592)	-22%
Consumos y Pagos Generales	149,611	111,000	38,611	26%
Gastos de Mantenimiento	526,798	330,619	196,179	37%
Gastos de Jardineria	278,557	202,568	75,989	27%
Gastos de Seguridad	164,113	184,329	(20,216)	-12%
Gastos de Limpieza	-	11,250	(11,250)	-100%
<b>Total Gastos de Operacion Normal</b>	<b>\$ 5,187,635</b>	<b>\$ 5,633,026</b>	<b>\$ (445,392)</b>	<b>-1.39</b>
Gastos Extraordinarios	\$ 182,487	\$ -	\$ 182,487	0%
Gastos Financieros	62,853	67,500	(4,647)	-7%
Otros Gastos	-	-	-	0%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 245,340</b>	<b>\$ 67,500</b>	<b>\$ 177,840</b>	<b>72%</b>
<b>Proyectos</b>				
<b>Total Proyectos</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 5,432,975</b>	<b>\$ 5,700,526</b>	<b>\$ (267,551)</b>	<b>-5%</b>
<b>Remanente</b>	<b>\$ 894,107</b>	<b>\$ 677,463</b>	<b>\$ 216,644</b>	<b>24%</b>

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 2017**

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
<b>Ingresos</b>						
Cuotas de Mantenimiento	772,482	745,500	26,982	6,743,772	6,709,500	34,272
Cuota Inicial	0	0	0	7,000	0	7,000
Ingresos Varios	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Tarjetas	6,960	8,109	-1,149	79,200	72,980	6,220
Desccto y/o Bonif Cuotas 2017	12,100	44,943	-32,843	502,890	404,490	98,400
<b>Total Ingresos</b>	<b>767,342</b>	<b>708,665</b>	<b>58,677</b>	<b>6,327,082</b>	<b>6,377,989</b>	<b>-50,907</b>
<b>Egresos</b>						
<b>Gastos de Operacion Normal</b>						
<b>Salarios e Indirectos</b>						
Salarios e Indirectos Oficina	45,514	62,308	-16,794	406,346	560,775	-154,429
Salarios e Indirectos Vigilancia	125,931	148,797	-22,866	1,114,239	1,339,175	-224,937
Salarios e Indirectos Mantenimiento	23,105	31,675	-8,570	240,951	285,074	-44,123
Salarios e Indirectos Jardineria	171,443	193,897	-22,454	1,597,212	1,745,074	-147,862
Salarios e Indirectos Limpieza	6,445	5,274	1,171	43,705	47,466	-3,761
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>372,438</b>	<b>441,952</b>	<b>-69,514</b>	<b>3,402,452</b>	<b>3,977,564</b>	<b>-575,113</b>
<b>Gastos Oficina</b>						
Papeleria Oficina	308	2,500	-2,192	14,680	22,500	-7,820
Telefono Oficina	1,320	2,500	-1,180	12,523	22,500	-9,977
Honorarios Contables	11,600	12,567	-967	92,800	113,100	-20,300
Botiquin	0	0	0	3,411	0	3,411
Mantenimiento Equipo de Oficina	0	1,000	-1,000	2,164	9,000	-6,836
Honorarios Profesionales	50,773	42,966	7,807	404,607	386,696	17,910
Protocolización de actas	0	3,333	-3,333	0	30,000	-30,000
Mant. Epo. de Computo / Soporte informatico	4,060	5,000	-940	39,890	45,000	-5,110
Suministros Multifuncional	1,038	1,667	-629	9,959	15,000	-5,041
Gastos Asamblea	0	5,000	-5,000	14,084	45,000	-30,916
Posada Navideña	0	2,500	-2,500	0	22,500	-22,500
Agua y Alimentos	980	3,750	-2,770	17,780	33,750	-15,970
Publicidad	0	1,250	-1,250	5,366	11,250	-5,884
Productos de limpieza oficina	141	0	141	11,375	0	11,375
Botiquin	0	0	0	427	0	427
Gastos Varios	0	5,000	-5,000	4,835	45,000	-40,165
Gasolina Administracion	0	500	-500	2,056	4,500	-2,444
Hosting página web	0	550	-550	2,479	4,950	-2,471
Depreciación de activos fijos	1,731	550	1,181	15,582	4,950	10,632
Eventos	0	0	0	12,088	0	12,088
<b>Total gastos de oficina</b>	<b>71,952</b>	<b>90,633</b>	<b>-18,681</b>	<b>666,104</b>	<b>815,696</b>	<b>-149,592</b>

**Estado de actividades**

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

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
<b>Consumos y Pagos Generales</b>						
Electricidad y agua	0	9,000	-9,000	42,567	81,000	-38,433
No Deducibles	0	0	0	0	0	0
Fumigación areas comunes	0	0	0	2,544	0	2,544
Tarjetas de Acceso	35,000	3,333	31,667	104,500	30,000	74,500
<b>Total consumos y Pagos Generales</b>	<b>35,000</b>	<b>12,333</b>	<b>22,667</b>	<b>149,611</b>	<b>111,000</b>	<b>38,611</b>
<b>Gastos de Mantenimiento</b>						
Limpieza de terreno	0	0	0	21,692	0	21,692
Pintura	0	0	0	89,759	0	89,759
Ferreteria	5,347	1,402	3,945	31,520	12,617	18,904
Reparaciones Generales	12,376	4,167	8,209	64,844	37,500	27,344
Productos de Limpieza Mantenimiento	1,950	833	1,117	27,145	7,500	19,645
Recoleccion de Basura	34,388	19,000	15,388	184,274	171,000	13,274
Gasolina Mantenimiento	0	500	-500	0	4,500	-4,500
Tenencia Camioneta	0	167	-167	0	1,500	-1,500
Refacciones Camioneta / motocicletas	3,259	750	2,509	33,981	6,750	27,231
Depreciación de activos fijos	7,517	9,917	-2,400	73,582	89,252	-15,670
<b>Total gastos de mantenimiento</b>	<b>64,837</b>	<b>36,735</b>	<b>28,101</b>	<b>526,798</b>	<b>330,619</b>	<b>196,179</b>
<b>Gastos de Jardineria</b>						
Gasolina Jardineria	7,500	6,974	526	65,200	62,768	2,432
Plantas y tierra	0	1,283	-1,283	0	11,550	-11,550
Mantenimiento Equipo de Jardineria	2,187	2,083	103	18,673	18,750	-77
Articulos y Accesorios para Jardineria	10,425	2,500	7,925	82,198	22,500	59,698
Uniformes Jardineria	0	833	-833	12,287	7,500	4,787
Fertilizantes y Quimicos Jardineria	0	3,333	-3,333	39,665	30,000	9,665
Renta de Maquinaria	0	1,000	-1,000	0	9,000	-9,000
Equipo de Trabajo	5,973	2,083	3,890	16,310	18,750	-2,440
Fletes	0	333	-333	0	3,000	-3,000
Agua y alimentos	2,076	0	2,076	6,363	0	6,363
Reforestación / Limpieza de palmeras	8,700	2,083	6,617	37,860	18,750	19,110
<b>Total gastos de jardineria</b>	<b>36,860</b>	<b>22,508</b>	<b>14,353</b>	<b>278,557</b>	<b>202,568</b>	<b>75,989</b>
<b>Gastos de Vigilancia</b>						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	3,132	6,667	-3,535	28,770	60,000	-31,230
Papeleria seguridad	0	500	-500	2,782	4,500	-1,718
Señalamientos de Seguridad	0	42	-42	5,468	375	5,093
Accesorios para Seguridad	0	1,371	-1,371	7,370	12,339	-4,970
Sistema de Seguridad	0	2,443	-2,443	0	21,990	-21,990
Telefono Seguridad	537	500	37	4,839	4,500	339

**Estado de actividades**

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

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Uniformes Seguridad	2,784	1,667	1,117	34,102	15,000	19,102
Tenencia Motocicletas	0	250	-250	0	2,250	-2,250
Agua y Alimentos Seguridad	1,853	1,250	603	8,240	11,250	-3,010
Gasolina Seguridad	3,900	2,917	983	39,600	26,250	13,350
Refacciones	0	833	-833	15,088	7,500	7,588
Tarjetas de Entrada	0	0	0	0	0	0
Cerca Electrica	0	1,250	-1,250	13,424	11,250	2,174
Curso de Capacitacion	0	542	-542	0	4,875	-4,875
Extintores	0	250	-250	1,148	2,250	-1,102
Permisos estatales guardias	0	0	0	3,283	0	3,283
<b>Total gastos de vigilancia</b>	<b>12,206</b>	<b>20,481</b>	<b>-8,275</b>	<b>164,114</b>	<b>184,329</b>	<b>-20,215</b>
<b>Gastos de Limpieza</b>						
Productos de Limpieza Oficina	0	1,250	-1,250	0	11,250	-11,250
<b>Total Gastos de limpieza</b>	<b>0</b>	<b>1,250</b>	<b>-1,250</b>	<b>0</b>	<b>11,250</b>	<b>-11,250</b>
<b>Total gastos de operación</b>	<b>593,293</b>	<b>625,892</b>	<b>-32,598</b>	<b>5,187,635</b>	<b>5,633,026</b>	<b>-445,392</b>
<b>Gastos extraordinarios</b>						
Impuestos adq. Terreno y cesión de oficinas	0	0	0	87,279	0	87,279
Mantenimiento alumbrado publico	0	0	0	95,208	0	95,208
<b>Total gastos extraordinarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182,487</b>	<b>0</b>	<b>182,487</b>
<b>Gastos Financieros</b>						
Comisiones bancarias	3,455	7,500	-4,045	62,853	67,500	-4,647
<b>Total gastos financieros</b>	<b>3,455</b>	<b>7,500</b>	<b>-4,045</b>	<b>62,853</b>	<b>67,500</b>	<b>-4,647</b>
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>3,455</b>	<b>7,500</b>	<b>-4,045</b>	<b>245,340</b>	<b>67,500</b>	<b>177,840</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>596,749</b>	<b>633,392</b>	<b>-36,643</b>	<b>5,432,975</b>	<b>5,700,526</b>	<b>-267,552</b>
<b>Remanente</b>	<b>170,593</b>	<b>75,274</b>	<b>95,320</b>	<b>894,107</b>	<b>677,463</b>	<b>216,644</b>

C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 2771441

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

**Actividades de Operación**

Cobros a clientes	\$ 6,635,036
Pagos a empleados	-2,356,102
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-1,898,308
Pagos de impuestos	-1,243,638
<b>Flujos netos de efectivo actividades de operación</b>	<b>\$ 1,136,988</b>

**Actividades de Inversión**

Compra de activos fijos	-87,373
Intereses cobrados	0
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de inversión</b>	<b>-\$ 87,373</b>

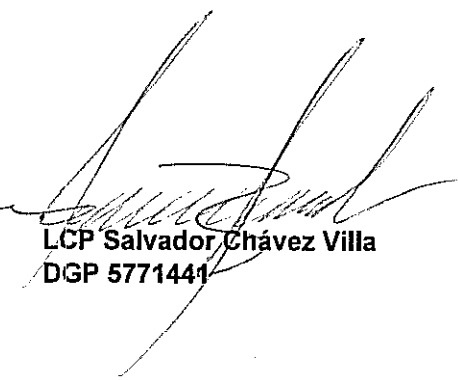
**Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financ \$ 1,049,616**

**Actividades de financiamiento**

Comisiones bancarias	-62,849
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento</b>	<b>-\$ 62,849</b>

Aumento ( disminución ) de efectivo	986,767
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>\$ 2,825,010</b>

  
C. Francisco Chavez Sanabria  
Administrador General

  
LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 5771441