


**Estado de posición financiera
Al 30 de septiembre de 2019**

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Impuestos Por Pagar	\$ 123,681
Bancos	2,604,915	Cuotas Por Adelantado	1,181,060
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,230,769	Sueldos por Pagar	24,526
Impuestos Anticipados	155,953	Depositos no Identificados	186,830
Funcionarios y Empleados	40,833		
TOTAL CIRCULANTE	\$ 7,037,470	Total CIRCULANTE	\$ 1,516,097
NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	
Terrenos	\$ 550,000		\$ 1,516,097
Edificios	348,150		
Mob. y Eq. de ofna.	38,269		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-28,036		
Eq. de Transporte	427,596		
Dep. A. Eq. Transporte	-134,777		
Eq. de cómputo	89,103	PATRIMONIO	
Dep. A. Eq. cómputo	-67,710	Patrimonio	\$ 348,150
Mob. y E. de Trabajo	407,975	Fondo de reserva	270,000
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-167,678	Remanente de ejercicios anteriores	6,416,007
Otros Activos Fijos	753,182	Remanente del ejercicio	244,704
Dep. A. Otros Activos Fijos	-458,584	SUMA DEL CAPITAL	\$ 7,278,861
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
TOTAL NO CIRCULANTE	\$ 1,757,488		
SUMA DEL ACTIVO	\$ 8,794,958	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8,794,958



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 2019**

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento	\$ 7,576,950	114%
Cuota Inicial	1,000	0%
Ingresos Varios	504	0%
Ingresos por Tarjetas	67,320	1%
Descto y/o Bonif Cuotas	1,023,410	15%
Total Ingresos	\$ 6,622,364	100%
<i>Egresos</i>		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 510,666	8%
Salarios e Indirectos Vigilancia	1,280,281	19%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	242,850	4%
Salarios e Indirectos Jardineria	2,149,653	32%
Salarios e Indirectos Limpieza	53,409	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 4,236,859	64%
Gastos Oficina	\$ 714,276	11%
Consumos y Pagos Generales	39,873	1%
Gastos de Mantenimiento	533,310	8%
Gastos de Jardineria	528,463	8%
Gastos de Seguridad	201,759	3%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 6,254,540	94%
Gastos Financieros	\$ 67,934	1%
Total Otros Gastos	\$ 67,934	1%
Proyectos		
Equipamiento para vigilancia	-	0%
Equipamiento Parque Glauco	41,846	1%
Mejoras y arreglo de vialidades	-	0%
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	13,340	0%
Total Proyectos	55,186	1%
Total Egresos	\$ 6,377,660	96%
Remanente	\$ 244,704	4%

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chavez Villa
DGP 2771441

**Estado de actividades por el periodo que comprende
del 1 enero al 30 de septiembre de 2019**

Comparativo real vs presupuesto

<i>Ingresos</i>	Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%
Cuotas de Mantenimiento	\$ 7,576,950	\$ 7,538,850	\$38,100	1%
Cuota Inicial	1,000	-	1,000	100%
Ingresos Varios	504	-	504	100%
Ingresos por Tarjetas	67,320	75,000	-7,680	-11%
Descto y/o Bonif Cuotas	1,023,410	752,689	270,721	26%
Total Ingresos	\$ 6,622,364	\$ 6,861,161	\$ (238,796)	-4%
 <i>Egresos</i>				
<u>Gastos de Operacion Normal</u>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 510,666	\$ 548,072	-\$37,407	-7%
Salarios e Indirectos Vigilancia	1,280,281	1,372,877	-92,596	-7%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	242,850	172,565	70,285	29%
Salarios e Indirectos Jardineria	2,149,653	2,109,354	40,299	2%
Salarios e Indirectos Limpieza	53,409	52,530	880	2%
Total Salarios e Indirectos	\$ 4,236,859	\$ 4,255,398	\$ (18,539)	0%
Gastos Oficina	\$ 714,276	\$ 1,003,696	-\$289,421	-41%
Consumos y Pagos Generales	39,873	210,604	-170,731	-428%
Gastos de Mantenimiento	533,310	629,331	-96,021	-18%
Gastos de Jardineria	528,463	451,500	76,963	15%
Gastos de Seguridad	201,759	232,009	-30,250	-15%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 6,254,540	\$ 6,782,538	\$ (527,998)	-8%
Gastos Financieros	\$ 67,934	\$ 71,250	-\$3,316	-5%
Total Gastos Financieros	\$ 67,934	\$ 71,250	\$ (3,316)	-5%
 Proyectos				
Equipamiento para vigilancia	\$ -	\$ 112,500	-112,500	-100%
Equipamiento Parque Glauco	41,846	90,000	-48,154	-100%
Mejoras y arreglo de vialidades	-	135,000	-135,000	-100%
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	13,340	67,500	-54,160	-100%
Carrito podador	-	45,000	-45,000	-100%
Total Proyectos	\$ 55,186	\$ 450,000	\$ (394,814)	-100%
 Total Egresos	 \$ 6,377,660	 \$ 7,303,788	 \$ (926,128)	 -15%
 Remanente	 \$ 244,704	 \$ (442,628)	 \$ 687,332	 281%

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

**Estado de actividades
del 1 enero al 30 de septiembre de 2019**

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento	833,800	837,650	-3,850	7,576,950	7,538,850	38,100
Cuota Inicial	0	0	0	1,000	0	1,000
Ingresos Varios	51	0	51	504	0	504
Ingresos por Tarjetas	4,920	8,333	-3,413	67,320	75,000	-7,680
Descto y/o Bonif Cuotas anticipadas y convenios	60,155	83,632	-23,477	1,023,410	752,689	270,720
Total Ingresos	778,616	762,351	16,265	6,622,364	6,861,161	-238,796
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	49,295	60,897	-11,602	510,666	548,072	-37,407
Salarios e Indirectos Vigilancia	112,128	152,542	-40,414	1,280,281	1,372,877	-92,596
Salarios e Indirectos Mantenimiento	22,023	19,174	2,849	242,850	172,565	70,285
Salarios e Indirectos Jardinera	196,557	234,373	-37,816	2,149,653	2,109,354	40,299
Salarios e Indirectos Limpieza	5,466	5,837	-371	53,409	52,530	880
Total Salarios e Indirectos	385,469	472,822	-87,353	4,236,859	4,255,398	-18,539
Gastos Oficina						
Papeleria	1,477	3,742	-2,265	17,351	33,679	-16,328
Telefono	1,320	1,739	-419	10,023	15,650	-5,627
Honorarios Contables	11,600	13,920	-2,320	104,400	125,280	-20,880
Botiquin	0	417	-417	2,382	3,753	-1,371
Mantenimiento Equipo Oficina	0	1,360	-1,360	12,153	12,237	-84
Honorarios Profesionales	42,938	55,227	-12,290	413,732	497,047	-83,315
Mantto. Equipo de Computo y soporte informatico	3,654	5,034	-1,380	43,501	45,303	-1,802
Suministros Multifuncional	1,038	1,667	-628	5,564	15,000	-9,436
Gastos Asamblea	0	2,083	-2,083	19,093	18,750	343
Posada Navideña	0	4,583	-4,583	0	41,250	-41,250
Agua y Alimentos	810	2,083	-1,273	7,727	18,750	-11,023
Publicidad	0	1,250	-1,250	7,242	11,250	-4,008
Productos de Limpieza Oficina	2,736	3,333	-597	18,113	30,000	-11,887
Gastos Varios	0	2,083	-2,083	9,031	18,750	-9,719
Depreciaciones Activos Fijos	1,731	2,083	-352	15,582	18,750	-3,168
Gasolina Administracion	0	500	-500	0	4,500	-4,500
Cuota Sindical	15,985	1,667	14,318	15,985	15,000	985
Adornos Navideños	0	833	-833	0	7,500	-7,500
Hosting Web	0	833	-833	2,479	7,500	-5,021
Protocolizacion Actas	0	3,333	-3,333	0	30,000	-30,000
Eventos	0	2,917	-2,917	0	26,250	-26,250
Seguros y fianzas	0	833	-833	6,910	7,500	-590
Total gastos de oficina	84,518	111,522	-27,004	714,276	1,003,696	289,421
Consumos y Pagos Generales						
Agua potable para servicios generales	221	1,000	-779	2,853	9,000	-6,147

**Estado de actividades
del 1 enero al 30 de septiembre de 2019**

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Electricidad	0	13,234	-13,234	25,495	119,104	-93,609
Fumigacion Areas Comunes	0	833	-833	11,525	7,500	4,025
Tarjetas de Acceso	0	8,333	-8,333	0	75,000	-75,000
Total consumos y Pagos Generales	221	23,400	-23,179	39,873	210,604	-170,731
Gastos de Mantenimiento						
Pintura	0	1,667	-1,667	33,526	15,000	18,526
Ferreteria	11,998	4,414	7,584	34,572	39,723	-5,150
Reparaciones Generales	6,384	12,500	-6,117	39,959	112,504	-72,545
Productos de Limpieza Mtto	0	4,708	-4,708	15,858	42,375	-26,517
Recoleccion de Basura	56,379	23,835	32,544	203,127	214,516	-11,389
Gasolina Mtto	0	500	-500	0	4,500	-4,500
Tenencia Camioneta	0	113	-113	0	1,013	-1,013
Refacciones camioneta / Motocicletas	8,051	5,587	2,465	77,086	50,281	26,805
Depreciaciones Activos Fijos	7,517	8,269	-752	67,654	74,420	-6,765
Mantenimiento alumbrado publico	11,693	8,333	3,359	61,526	75,000	-13,474
Total gastos de mantenimiento	102,022	69,926	32,096	533,310	629,331	-96,021
Gastos de Jardineria						
Plantas y Tierra	0	0	0	22,600	0	22,600
Gasolina Jardineria	14,400	11,667	2,733	113,300	105,000	8,300
Mantenimiento Equipo de Jardineria	4,060	5,833	-1,773	15,904	52,500	-36,596
Articulos y Accesorios para Jardineria	5,200	0	5,200	32,609	0	32,609
Uniformes Jardineria	13,899	2,500	11,399	24,685	22,500	2,185
Quimicos y Fertilizantes Jardineria	1,276	5,833	-4,557	21,634	52,500	-30,866
Accesorios Jardineria	19,099	11,667	7,432	193,212	105,000	88,212
Renta de Maquinaria	0	1,000	-1,000	0	9,000	-9,000
Equipo de Trabajo	0	2,083	-2,083	2,084	18,750	-16,666
Reforestacion	0	1,667	-1,667	0	15,000	-15,000
Limpieza de palmeras	4,872	4,167	705	48,372	37,500	10,872
Pasto en rollo	4,200	1,667	2,533	24,810	15,000	9,810
Agua y alimentos	2,868	2,083	784	29,253	18,750	10,503
Total gastos de jardineria	69,873	50,167	19,707	528,463	451,500	76,963
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	0	2,917	-2,917	7,927	26,250	-18,323
Señalamientos de Seguridad	0	1,000	-1,000	0	9,000	-9,000
Accesorios para Seguridad	500	2,083	-1,583	33,733	18,750	14,983
Sistema de Seguridad	4,895	2,500	2,395	4,895	22,500	-17,605
Telefono	0	625	-625	1,381	5,625	-4,244
Uniformes Seguridad	8,422	3,333	5,088	18,202	30,000	-11,798
Tenencia Motocicleta	0	250	-250	0	2,250	-2,250
Agua y Alimentos Seguridad	2,230	1,250	980	6,843	11,250	-4,407
Gasolina Seguridad	5,400	6,250	-850	63,173	56,250	6,923
Refacciones	0	833	-833	7,123	7,500	-377
Cerca Electrica	0	1,529	-1,529	0	13,764	-13,764
Curso Capacitacion	0	542	-542	0	4,875	-4,875
Extintores	0	500	-500	2,401	4,500	-2,099

**Estado de actividades
del 1 enero al 30 de septiembre de 2019**

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Papelera y Accesorios	2,688	500	2,188	14,417	4,500	9,917
Permisos Estatales para elementos de seguridad	0	417	-417	0	3,750	-3,750
Depreciación equipo de transporte vigilancia	1,463	1,250	213	13,166	11,246	1,920
Total gastos de vigilancia	25,597	25,779	-181	201,759	232,009	-30,250
Total gastos de operación	667,701	753,616	-85,915	6,254,540	6,782,538	-527,998
Gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Total gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros						
Comisiones bancarias	4,200	7,917	-3,717	67,934	71,250	-3,316
Total gastos financieros	4,200	7,917	-3,717	67,934	71,250	-3,316
Otros Gastos						
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
Total Otros Gastos	4,200	7,917	-3,717	67,934	71,250	-3,316
Proyectos						
Equipamiento para vigilancia	0	12,500	-12,500	0	112,500	-112,500
Equipamiento Parque Glauco	0	10,000	-10,000	41,846	90,000	-48,154
Mejoras y arreglo de vialidades	0	15,000	-15,000	0	135,000	-135,000
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	0	7,500	-7,500	13,340	67,500	-54,160
Carrito podador	0	5,000	-5,000	0	45,000	-45,000
Total Proyectos	0	50,000	-50,000	55,186	450,000	-394,814
Total Egresos	671,901	811,532	-139,631	6,377,660	7,303,788	-926,128
Remanente	106,715	-49,181	155,896	244,704	-442,628	687,332

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

Estado de flujos de efectivo
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019
En pesos de poder adquisitivo

Actividades de Operación

Cobros a colonos	\$ 6,922,144
Pagos a empleados	-2,899,709
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-1,980,387
Pagos de impuestos	-1,665,713
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$ 376,335

Actividades de Inversión

Compra de activos fijos	-207,190
Intereses cobrados	504
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	-206,686

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento	\$ 169,649
--	-------------------

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias	-67,934
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	-\$ 67,934

Aumento (disminución) de efectivo	101,715
-------------------------------------	---------

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo	2,503,199
---	-----------

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos)	\$ 2,604,915
--	---------------------

C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 5771441