

**Estado de posición financiera**  
**Al 31 de octubre de 2019**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>A CORTO PLAZO</b>	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Impuestos Por Pagar	\$ 219,489
Bancos	2,258,478	Cuotas Por Adelantado	890,510
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,363,949	Sueldos por Pagar	49,581
Impuestos Anticipados	115,595	Depositos no Identificados	157,596
Funcionarios y Empleados	47,600		
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>\$ 6,790,622</b>	<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,317,176</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	
Terrenos	\$ 550,000		<b>\$ 1,317,176</b>
Edificios	348,150		
Mob. y Eq. de ofna.	38,269		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-28,352		
Eq. de Transporte	427,596		
Dep. A. Eq. Transporte	-136,240		
Eq. de cómputo	91,952		
Dep. A. Eq. cómputo	-68,138		
Mob. y E. de Trabajo	407,975		
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-170,337		
Otros Activos Fijos	769,318		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-464,430		
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,765,762</b>		
		<b>PATRIMONIO</b>	
		Patrimonio	\$ 348,150
		Fondo de reserva	270,000
		Remanente de ejercicios anteriores	6,390,322
		Remanente del ejercicio	230,736
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>\$ 7,239,207</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 8,556,384</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 8,556,384</b>

  
**C. Francisco Chávez Sanabria**  
 Administrador General

  
**LCP Salvador Chávez Villa**  
 DGP 2771441

**Estado de actividades por el periodo que comprende  
del 1 enero al 31 de octubre de 2019**

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento	\$ 8,410,750	113%
Cuota Inicial	1,000	0%
Ingresos Varios	726	0%
Ingresos por Tarjetas	72,840	1%
Descto y/o Bonif Cuotas	1,052,925	14%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 7,432,391</b>	<b>100%</b>
<i>Egresos</i>		
<b><u>Gastos de Operacion Normal</u></b>		
<b>Salarios e Indirectos</b>		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 575,513	8%
Salarios e Indirectos Vigilancia	1,461,834	20%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	273,045	4%
Salarios e Indirectos Jardineria	2,401,756	32%
Salarios e Indirectos Limpieza	60,032	1%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$ 4,772,180</b>	<b>64%</b>
Gastos Oficina	\$ 804,877	11%
Consumos y Pagos Generales	58,099	1%
Gastos de Mantenimiento	630,344	8%
Gastos de Jardineria	555,471	7%
Gastos de Seguridad	253,718	3%
<b>Total Gastos de Operacion Normal</b>	<b>\$ 7,074,689</b>	<b>95%</b>
Gastos Financieros	\$ 71,781	1%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 71,781</b>	<b>1%</b>
<b>Proyectos</b>		
Equipamiento para vigilancia	-	0%
Equipamiento Parque Glauco	41,846	1%
Mejoras y arreglo de vialidades	-	0%
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	13,340	0%
<b>Total Proyectos</b>	<b>55,186</b>	<b>1%</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 7,201,656</b>	<b>97%</b>
<b>Remanente</b>	<b>\$ 230,736</b>	<b>3%</b>

**Estado de actividades por el periodo que comprende  
del 1 enero al 31 de octubre de 2019  
Comparativo real vs presupuesto**

<i>Ingresos</i>	Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%
Cuotas de Mantenimiento	\$ 8,410,750	\$ 8,376,500	\$34,250	0%
Cuota Inicial	1,000	-	1,000	100%
Ingresos Varios	726	-	726	100%
Ingresos por Tarjetas	72,840	83,333	-10,493	-14%
Descto y/o Bonif Cuotas	1,052,925	836,322	216,604	21%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 7,432,391</b>	<b>\$ 7,623,512</b>	<b>\$ (191,120)</b>	<b>-3%</b>
 <i>Egresos</i>				
<u><b>Gastos de Operacion Normal</b></u>				
<b>Salarios e Indirectos</b>				
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 575,513	\$ 608,969	-\$33,457	-6%
Salarios e Indirectos Vigilancia	1,461,834	1,525,419	-63,585	-4%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	273,045	269,833	3,211	1%
Salarios e Indirectos Jardineria	2,401,756	2,388,503	13,253	1%
Salarios e Indirectos Limpieza	60,032	59,366	666	1%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$ 4,772,180</b>	<b>\$ 4,852,091</b>	<b>\$ (79,911)</b>	<b>-2%</b>
Gastos Oficina	\$ 804,877	\$ 1,053,776	-\$248,899	-31%
Consumos y Pagos Generales	58,099	136,439	-78,340	-135%
Gastos de Mantenimiento	630,344	666,847	-36,503	-6%
Gastos de Jardineria	555,471	531,917	23,554	4%
Gastos de Seguridad	253,718	322,636	-68,918	-27%
<b>Total Gastos de Operacion Normal</b>	<b>\$ 7,074,689</b>	<b>\$ 7,563,706</b>	<b>\$ (489,017)</b>	<b>-7%</b>
Gastos Financieros	\$ 71,781	\$ 76,250	-\$4,469	-6%
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>\$ 71,781</b>	<b>\$ 76,250</b>	<b>\$ (4,469)</b>	<b>-6%</b>
<b>Proyectos</b>				
Equipamiento para vigilancia	\$ -	\$ 125,000	-125,000	-100%
Equipamiento Parque Glauco	41,846	100,000	-58,154	-100%
Mejoras y arreglo de vialidades	-	150,000	-150,000	-100%
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	13,340	75,000	-61,660	-100%
Carrito podador	-	50,000	-50,000	-100%
<b>Total Proyectos</b>	<b>\$ 55,186</b>	<b>\$ 500,000</b>	<b>\$ (444,814)</b>	<b>-100%</b>
 <b>Total Egresos</b>	 <b>\$ 7,201,656</b>	 <b>\$ 8,139,956</b>	 <b>\$ (938,301)</b>	 <b>-13%</b>
 <b>Remanente</b>	 <b>\$ 230,736</b>	 <b>\$ (516,445)</b>	 <b>\$ 747,180</b>	 <b>324%</b>



C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General



LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 2771441

Estado de actividades  
del 1 enero al 31 de octubre de 2019

Concepto	Mes				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%			\$	%
<b>Ingresos</b>								
Cuotas de Mantenimiento	833,800	837,650	-3,850	0%	8,410,750	8,376,500	34,250	0%
Cuota Inicial	0	0	0	-100%	1,000	0	1,000	100%
Ingresos Varios	213	0	213	100%	726	0	726	100%
Ingresos por Tarjetas	5,520	8,333	-2,813	-51%	72,840	83,333	-10,493	-14%
Descto y/o Bonif Cuotas anticipadas y convenios	29,515	83,632	-54,117	-183%	1,052,925	836,321	216,603	21%
<b>Total Ingresos</b>	<b>810,018</b>	<b>762,351</b>	<b>47,667</b>	<b>6%</b>	<b>7,432,391</b>	<b>7,623,513</b>	<b>-191,120</b>	<b>-3%</b>
<b>Egresos</b>								
<b>Gastos de Operacion Normal</b>								
<b>Salarios e Indirectos</b>								
Salarios e Indirectos Oficina	64,847	60,897	3,950	6%	575,513	608,969	-33,457	-6%
Salarios e Indirectos Vigilancia	181,553	152,542	29,011	16%	1,461,834	1,525,419	-63,585	-4%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	30,194	97,268	-67,074	-222%	273,045	269,833	3,211	1%
Salarios e Indirectos Jardineria	252,103	279,149	-27,046	-11%	2,401,756	2,388,503	13,253	1%
Salarios e Indirectos Limpieza	6,623	6,837	-214	-3%	60,032	59,366	666	1%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>535,321</b>	<b>596,693</b>	<b>-61,372</b>	<b>-11%</b>	<b>4,772,180</b>	<b>4,852,091</b>	<b>-79,911</b>	<b>-2%</b>
<b>Gastos Oficina</b>								
Papeleria	3,243	1,764	1,479	46%	23,282	35,442	-12,160	-52%
Telefono	2,202	967	1,235	56%	12,225	16,618	-4,393	-36%
Honorarios Contables	11,600	13,920	-2,320	-20%	116,000	139,200	-23,200	-20%
Botiquin	667	417	250	38%	3,049	4,167	-1,118	-37%
Mantenimiento Equipo Oficina	0	1,350	-1,350	-100%	12,153	13,590	-1,437	-12%
Honorarios Profesionales	44,678	22,000	22,678	51%	458,410	519,043	-60,633	-13%
Mantto. Equipo de Computo y soporte inform	10,333	3,000	7,333	71%	53,834	48,306	5,528	10%
Suministros Multifuncional	875	0	875	100%	6,439	15,000	-8,561	-133%
Gastos Asamblea	0	0	0	-100%	19,093	18,747	346	2%
Posada Navideña	0	3,750	-3,750	-100%	0	45,000	-45,000	-100%
Agua y Alimentos	2,293	0	2,293	100%	10,020	18,750	-8,730	-87%
Publicidad	1,633	0	1,633	100%	8,875	11,250	-2,375	-27%
Productos de Limpieza Oficina	3,253	0	3,253	100%	21,366	30,000	-8,634	-40%
Accesorios Oficina	1,776	0	1,776	100%	3,520	0	3,520	100%
Asesoría Administrativa	0	0	0	-100%	1,148	0	1,148	100%
Gastos Varios	884	0	884	100%	9,915	18,750	-8,835	-89%
Depreciaciones Activos Fijos	1,731	2,083	-352	-20%	17,313	20,833	-3,520	-20%
Gasolina Administracion	1,000	0	1,000	100%	1,000	4,500	-3,500	-350%
Cuota Sindical	0	0	0	-100%	15,985	15,000	985	6%
Adornos Navideños	0	833	-833	-100%	0	8,333	-8,333	-100%
Hosting Web	0	0	0	-100%	2,479	7,500	-5,021	-203%
Protocolizacion Actas	0	0	0	-100%	0	30,000	-30,000	-100%
Fletes y Acarreos	0	0	0	-100%	115	0	115	100%
Eventos	1,745	0	1,745	100%	1,745	26,250	-24,505	-1404%
Seguros y fianzas	0	0	0	-100%	6,910	7,500	-590	-9%
<b>Total gastos de oficina</b>	<b>87,913</b>	<b>50,084</b>	<b>37,829</b>	<b>43%</b>	<b>804,877</b>	<b>1,053,776</b>	<b>-248,900</b>	<b>-31%</b>
<b>Consumos y Pagos Generales</b>								
Agua potable para servicios generales	222	0	222	100%	3,075	9,000	-5,925	-193%
Electricidad	18,004	0	18,004	100%	43,499	119,106	-75,607	-174%
Gas	0	0	0	-100%	0	0	0	-100%
Fumigacion Areas Comunes	0	833	-833	-100%	11,525	8,333	3,191	28%

Estado de actividades  
del 1 enero al 31 de octubre de 2019

Concepto	Mes				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
<b>Total consumos y Pagos Generales</b>	<b>18,226</b>	<b>833</b>	<b>17,393</b>	<b>95%</b>	<b>58,099</b>	<b>136,439</b>	<b>-78,340</b>	<b>-135%</b>
<b>Gastos de Mantenimiento</b>								
Limpieza de terreno	0	0	0	-100%	0	0	0	-100%
Pintura	1,372	1,667	-295	-21%	34,898	16,667	18,232	52%
Ferreteria	1,813	2,000	-187	-10%	36,386	41,726	-5,340	-15%
Albañileria	0	0	0	-100%	0	0	0	-100%
Reparaciones Generales	21,576	0	21,576	100%	61,535	112,500	-50,965	-83%
Productos de Limpieza Mtto	0	0	0	-100%	15,858	42,372	-26,514	-167%
Recoleccion de Basura	56,379	23,835	32,544	58%	259,506	238,350	21,156	8%
Renta de Maquinaria	0	0	0	-100%	0	0	0	-100%
Gasolina Mtto	0	0	0	-100%	0	4,500	-4,500	-100%
Tenencia Camioneta	0	0	0	-100%	0	1,013	-1,013	-100%
Refacciones camioneta / Motocicletas	8,376	2,500	5,876	70%	85,463	52,783	32,680	38%
Depreciaciones Activos Fijos	7,517	7,517	0	0%	75,171	81,937	-6,765	-9%
Mantenimiento alumbrado publico	0	0	0	-100%	61,526	75,000	-13,474	-22%
<b>Total gastos de mantenimiento</b>	<b>97,034</b>	<b>37,519</b>	<b>59,515</b>	<b>61%</b>	<b>630,344</b>	<b>666,847</b>	<b>-36,503</b>	<b>-6%</b>
<b>Gastos de Jardineria</b>								
Plantas y Tierra	0	0	0	-100%	22,600	0	22,600	100%
Gasolina Jardineria	10,800	11,667	-867	-8%	124,100	116,667	7,433	6%
Mantenimiento Equipo de Jardineria	4,640	5,833	-1,193	-26%	20,544	58,333	-37,790	-184%
Articulos y Accesorios para Jardineria	5,200	5,833	-633	-12%	37,809	58,333	-20,524	-54%
Uniformes Jardineria	0	2,500	-2,500	-100%	24,685	25,000	-315	-1%
Quimicos y Fertilizantes Jardineria	3,028	0	3,028	100%	24,662	52,500	-27,838	-113%
Accesorios Jardineria	0	0	0	-100%	193,212	105,000	88,212	46%
Renta de Maquinaria	0	0	0	-100%	0	9,000	-9,000	-100%
Equipo de Trabajo	0	0	0	-100%	2,084	18,750	-16,666	-800%
Limpieza de palmeras	0	0	0	-100%	48,372	37,500	10,872	22%
Pasto en rollo	1,600	0	1,600	100%	26,410	30,000	-3,590	-14%
Agua y alimentos	1,740	2,083	-343	-20%	30,993	20,833	10,160	33%
<b>Total gastos de jardineria</b>	<b>27,008</b>	<b>27,917</b>	<b>-909</b>	<b>-3%</b>	<b>555,471</b>	<b>531,916</b>	<b>23,555</b>	<b>4%</b>
<b>Gastos de Vigilancia</b>								
Mantenimiento Equipo de Seguridad	1,624	0	1,624	100%	9,551	26,250	-16,699	-175%
Señalamientos de Seguridad	0	0	0	-100%	0	9,000	-9,000	-100%
Accesorios para Seguridad	0	2,083	-2,083	-100%	33,733	20,833	12,899	38%
Sistema de Seguridad	0	0	0	-100%	4,895	22,500	-17,605	-360%
Telefono	0	625	-625	-100%	1,381	6,250	-4,869	-353%
Uniformes Seguridad	13,778	3,333	10,444	76%	31,979	33,333	-1,354	-4%
Tenencia Motocicleta	0	0	0	-100%	0	2,250	-2,250	-100%
Agua y Alimentos Seguridad	1,530	1,250	280	18%	8,373	12,500	-4,127	-49%
Gasolina Seguridad	5,400	6,250	-850	-16%	68,573	62,500	6,073	9%
Refacciones	0	833	-833	-100%	7,123	8,333	-1,210	-17%
Tarjetas de Entrada	28,223	0	28,223	100%	56,723	75,000	-18,277	-32%
Cerca Electrica	0	0	0	-100%	0	13,761	-13,761	-100%
Curso Capacitacion	0	0	0	-100%	0	4,875	-4,875	-100%
Extintores	0	0	0	-100%	2,401	4,500	-2,099	-87%
Papeleria y Accesorios	0	0	0	-100%	14,359	4,500	9,859	69%
Permisos Estatales para elementos de seguridad	0	0	0	-100%	0	3,750	-3,750	-100%
Depreciación equipo de transporte vigilancia	1,463	1,250	213	15%	14,629	12,500	2,129	15%
<b>Total gastos de vigilancia</b>	<b>52,017</b>	<b>15,625</b>	<b>36,392</b>	<b>70%</b>	<b>253,718</b>	<b>322,636</b>	<b>-68,918</b>	<b>-27%</b>
<b>Total gastos de operación</b>	<b>817,518</b>	<b>728,671</b>	<b>88,847</b>	<b>11%</b>	<b>7,074,689</b>	<b>7,563,706</b>	<b>-489,017</b>	<b>-7%</b>

Estado de actividades  
del 1 enero al 31 de octubre de 2019

Concepto	Mes				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
<b>Gastos Financieros</b>								
Comisiones bancarias	3,847	5,000	-1,153	-30%	71,781	76,250	-4,469	-6%
<b>Total gastos financieros</b>	<b>3,847</b>	<b>5,000</b>	<b>-1,153</b>	<b>-30%</b>	<b>71,781</b>	<b>76,250</b>	<b>-4,469</b>	<b>-6%</b>
<b>Proyectos</b>								
Equipamiento para vigilancia	0	12,500	-12,500	-100%	0	125,000	-125,000	-100%
Equipamiento Parque Glauco	0	10,000	-10,000	-100%	41,846	100,000	-58,154	-139%
Mejoras y arreglo de vialidades	0	15,000	-15,000	-100%	0	150,000	-150,000	-100%
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	0	7,500	-7,500	-100%	13,340	75,000	-61,660	-462%
Carrito podador	0	5,000	-5,000	-100%	0	50,000	-50,000	-100%
<b>Total Proyectos</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>-50,000</b>	<b>-100%</b>	<b>55,186</b>	<b>500,000</b>	<b>-444,814</b>	<b>-806%</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>821,365</b>	<b>783,671</b>	<b>37,694</b>	<b>5%</b>	<b>7,201,656</b>	<b>8,139,956</b>	<b>-938,300</b>	<b>-13%</b>
<b>Remanente</b>	<b>-11,347</b>	<b>-21,320</b>	<b>9,973</b>	<b>-88%</b>	<b>230,736</b>	<b>-516,445</b>	<b>747,180</b>	<b>324%</b>

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 31 de octubre de 2019**  
**En pesos de poder adquisitivo**

**Actividades de Operación**

---

Cobros a colonos	\$ 7,278,985
Pagos a empleados	-3,243,271
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-2,265,242
Pagos de impuestos	-1,733,944
<b>Flujos netos de efectivo actividades de operación</b>	<b>\$ 36,528</b>

**Actividades de Inversión**

Compra de activos fijos	-210,039
Intereses cobrados	570
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de inversión</b>	<b>-209,469</b>

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento	-\$ 172,941
----------------------------------------------------------------------------	-------------

**Actividades de financiamiento**

Comisiones bancarias	-71,781
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento</b>	<b>-\$ 71,781</b>

Aumento ( disminución ) de efectivo	-244,722
-------------------------------------	----------

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

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos)	<b>\$ 2,258,477</b>
--------------------------------------------------------------------------	---------------------



C. Francisco Chavez Sanabria  
Administrador General



LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 5771441