



Estado de posición financiera Al 28 de febrero de 2019

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Proveedores	\$ 22,954
Bancos	4,344,101	Impuestos Por Pagar	212,477
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,218,735	Cuotas Por Adelantado	2,915,035
Impuestos Anticipados	218	Sueldos por Pagar	26,461
Funcionarios y Empleados	50,106	Depositos no Identificados	278,044
TOTAL CIRCULANTE	\$ 8,618,159	Total CIRCULANTE	\$ 3,454,969
NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	
Terrenos	\$ 550,000		\$ 3,454,969
Edificios	348,150		
Mob. y Eq. de ofna.	38,269		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-25,823		
Eq. de Transporte	427,596		
Dep. A. Eq. Transporte	-124,537		
Eq. de cómputo	89,103	PATRIMONIO	
Dep. A. Eq. cómputo	-64,721	Patrimonio	\$ 348,150
Mob. y E. de Trabajo	315,847	Fondo de reserva	270,000
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-149,060	Remanente de ejercicios anteriores	6,416,007
Otros Activos Fijos	644,119	Remanente del ejercicio	- 239,690
Dep. A. Otros Activos Fijos	-417,666	SUMA DEL CAPITAL	\$ 6,794,467
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
TOTAL NO CIRCULANTE	\$ 1,631,276		
SUMA DEL ACTIVO	\$ 10,249,436	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 10,249,436


C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

**Estado de actividades por el periodo que comprende
del 1 enero al 28 de febrero de 2019**

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento	\$ 1,672,000	163%
Cuota Inicial	0	0%
Ingresos Varios	0	0%
Ingresos por Tarjetas	17,280	2%
Descto y/o Bonif Cuotas	660,465	64%
Total Ingresos	\$ 1,028,815	100%
<i>Egresos</i>		
<u><i>Gastos de Operacion Normal</i></u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 111,689	11%
Salarios e Indirectos Vigilancia	282,227	27%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	51,927	5%
Salarios e Indirectos Jardinera	442,802	43%
Salarios e Indirectos Limpieza	11,253	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 899,898	87%
Gastos Oficina	\$ 151,846	15%
Consumos y Pagos Generales	1,304	0%
Gastos de Mantenimiento	53,041	5%
Gastos de Jardinera	94,525	9%
Gastos de Seguridad	22,474	2%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 1,223,089	119%
Gastos Extraordinarios	-	0%
Gastos Financieros	31,787	3%
Otros Gastos	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 31,787	3%
<i>Proyectos</i>		
Equipamiento para vigilancia	-	0%
Equipamiento Parque Glauco	13,630	1%
Mejoras y arreglo de vialidades	-	0%
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	-	0%
Total Proyectos	13,630	1%
Total Egresos	\$ 1,268,505	123%
Remanente	\$ (239,690)	-23%

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

**Estado de actividades por el periodo que comprende
del 1 enero al 28 de febrero de 2019
Comparativo real vs presupuesto**

<i>Ingresos</i>	Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%
Cuotas de Mantenimiento	\$ 1,672,000	\$ 1,675,300	-\$3,300	0%
Cuota Inicial	-	-	0	0%
Ingresos Varios	-	-	0	0%
Ingresos por Tarjetas	17,280	16,667	613	4%
Descto y/o Bonif Cuotas	660,465	167,264	493,201	75%
Total Ingresos	\$ 1,028,815	\$ 1,524,702	\$ (495,887)	-48%
 <i>Egresos</i>				
<u>Gastos de Operacion Normal</u>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 111,689	\$ 121,794	-\$10,105	-9%
Salarios e Indirectos Vigilancia	282,227	305,084	-22,857	-8%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	51,927	38,348	13,580	26%
Salarios e Indirectos Jardineria	442,802	468,745	-25,943	-6%
Salarios e Indirectos Limpieza	11,253	11,673	-420	-4%
Total Salarios e Indirectos	\$ 899,898	\$ 945,644	\$ (45,746)	-5%
Gastos Oficina	\$ 151,846	\$ 223,044	-\$71,198	-47%
Consumos y Pagos Generales	1,304	46,801	-45,497	-3489%
Gastos de Mantenimiento	53,041	139,851	-86,810	-164%
Gastos de Jardineria	94,525	100,333	-5,808	-6%
Gastos de Seguridad	22,474	51,558	-29,084	-129%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 1,223,089	\$ 1,507,231	\$ (284,142)	-23%
Gastos Financieros	\$ 31,787	\$ 15,833	\$15,953	50%
Total Gastos Financieros	\$ 31,787	\$ 15,833	\$ 15,953	50%
 Proyectos				
Equipamiento para vigilancia	\$ -	\$ 25,000	-\$ 25,000	-100%
Equipamiento Parque Glauco	13,630	20,000	(6,370)	-100%
Mejoras y arreglo de vialidades	-	30,000	(30,000)	-100%
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	-	15,000	(15,000)	-100%
Carrito podador	-	10,000	(10,000)	-100%
Total Proyectos	\$ 13,630	\$ 100,000	\$ (86,370)	-100%
 Total Egresos	 \$ 1,268,505	 \$ 1,623,064	 \$ (354,559)	 -28%
 Remanente	 \$ (239,690)	 \$ (98,362)	 \$ (141,329)	 59%

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

**Estado de actividades
del 1 enero al 28 de febrero de 2019**

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento	836,000	837,650	-1,650	1,672,000	1,675,300	-3,300
Cuota Inicial	0	0	0	0	0	0
Ingresos Varios	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Tarjetas	6,960	8,333	-1,373	17,280	16,667	613
Descto y/o Bonif Cuotas anticipadas y convenios	256,800	83,632	173,168	660,465	167,264	493,201
Total Ingresos	586,160	762,351	-176,191	1,028,815	1,524,702	-495,887
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	57,858	60,897	-3,039	111,689	121,794	-10,105
Salarios e Indirectos Vigilancia	143,745	152,542	-8,797	282,227	305,084	-22,857
Salarios e Indirectos Mantenimiento	27,411	19,174	8,237	51,927	38,348	13,580
Salarios e Indirectos Jardineria	236,380	234,373	2,007	442,802	468,745	-25,943
Salarios e Indirectos Limpieza	6,098	5,837	261	11,253	11,673	-420
Total Salarios e Indirectos	471,491	472,822	-1,331	899,898	945,644	-45,746
Gastos Oficina						
Papeleria	1,895	3,742	-1,847	5,075	7,484	-2,410
Telefono	1,320	1,739	-419	2,640	3,478	-838
Honorarios Contables	11,600	13,920	-2,320	23,200	27,840	-4,640
Botiquin	748	417	331	748	834	-86
Mantenimiento Equipo Oficina	0	1,360	-1,360	3,048	2,719	329
Honorarios Profesionales	42,658	55,227	-12,570	84,167	110,455	-26,288
Mantto. Equipo de Computo y soporte informatico	812	5,034	-4,222	4,060	10,067	-6,007
Suministros Multifuncional	0	1,667	-1,667	0	3,333	-3,333
Gastos Asamblea	17,344	2,083	15,261	17,344	4,167	13,178
Posada Navideña	0	4,583	-4,583	0	9,167	-9,167
Agua y Alimentos	160	2,083	-1,923	2,340	4,167	-1,826
Publicidad	1,500	1,250	250	1,500	2,500	-1,000
Productos de Limpieza Oficina	1,872	3,333	-1,461	4,261	6,667	-2,406
Gastos Varios	0	2,083	-2,083	0	4,167	-4,167
Depreciaciones Activos Fijos	1,731	2,083	-352	3,463	4,167	-704
Gasolina Administracion	0	500	-500	0	1,000	-1,000
Cuota Sindical	0	1,667	-1,667	0	3,333	-3,333
Adornos Navideños	0	833	-833	0	1,667	-1,667
Hosting Web	0	833	-833	0	1,667	-1,667
Protocolizacion Actas	0	3,333	-3,333	0	6,667	-6,667
Eventos	0	2,917	-2,917	0	5,833	-5,833
Seguros y fianzas	0	833	-833	0	1,667	-1,667
Total gastos de oficina	81,641	111,522	-29,881	151,846	223,044	-71,198
Consumos y Pagos Generales						
Agua potable para servicios generales	458	1,000	-542	1,304	2,000	-696

**Estado de actividades
del 1 enero al 28 de febrero de 2019**

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Electricidad	0	13,234	-13,234	0	26,468	-26,468
Fumigacion Areas Comunes	0	833	-833	0	1,667	-1,667
Tarjetas de Acceso	0	8,333	-8,333	0	16,667	-16,667
Total consumos y Pagos Generales	458	23,400	-22,942	1,304	46,801	-45,497
Gastos de Mantenimiento						
Pintura	1,626	1,667	-40	1,626	3,333	-1,707
Ferreteria	1,400	4,414	-3,013	1,788	8,827	-7,040
Reparaciones Generales	1,982	12,500	-10,518	11,520	25,001	-13,481
Productos de Limpieza Mtto	2,727	4,708	-1,982	5,327	9,417	-4,090
Recoleccion de Basura	0	23,835	-23,835	0	47,670	-47,670
Gasolina Mtto	0	500	-500	0	1,000	-1,000
Tenencia Camioneta	0	113	-113	0	225	-225
Refacciones camioneta / Motocicletas	7,958	5,587	2,371	10,264	11,174	-909
Depreciaciones Activos Fijos	7,517	8,269	-752	15,034	16,538	-1,503
Mantenimiento alumbrado publico	0	8,333	-8,333	7,482	16,667	-9,185
Total gastos de mantenimiento	23,210	69,926	-46,716	53,041	139,851	-86,810
Gastos de Jardineria						
Gasolina Jardineria	10,800	11,667	-867	23,300	23,333	-33
Mantenimiento Equipo de Jardineria	1,404	5,833	-4,430	1,404	11,667	-10,263
Uniformes Jardineria	0	2,500	-2,500	8,922	5,000	3,922
Quimicos y Fertilizantes Jardineria	0	5,833	-5,833	0	11,667	-11,667
Accesorios Jardineria	10,622	11,667	-1,045	29,457	23,333	6,124
Renta de Maquinaria	0	1,000	-1,000	0	2,000	-2,000
Equipo de Trabajo	0	2,083	-2,083	2,084	4,167	-2,083
Reforestacion	0	1,667	-1,667	0	3,333	-3,333
Limpieza de palmeras	13,398	4,167	9,231	13,398	8,333	5,065
Pasto en rollo	10,800	1,667	9,133	14,000	3,333	10,667
Agua y alimentos	840	2,083	-1,243	1,961	4,167	-2,206
Total gastos de jardineria	47,863	50,167	-2,303	94,525	100,333	-5,808
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	870	2,917	-2,047	1,624	5,833	-4,209
Señalamientos de Seguridad	0	1,000	-1,000	0	2,000	-2,000
Accesorios para Seguridad	0	2,083	-2,083	3,000	4,167	-1,167
Sistema de Seguridad	0	2,500	-2,500	0	5,000	-5,000
Telefono	538	625	-87	1,181	1,250	-69
Uniformes Seguridad	0	3,333	-3,333	0	6,667	-6,667
Tenencia Motocicleta	0	250	-250	0	500	-500
Agua y Alimentos Seguridad	390	1,250	-860	1,143	2,500	-1,357
Gasolina Seguridad	5,400	6,250	-850	12,600	12,500	100
Refacciones	0	833	-833	0	1,667	-1,667
Cerca Electrica	0	1,529	-1,529	0	3,059	-3,059
Curso Capacitacion	0	542	-542	0	1,083	-1,083
Extintores	0	500	-500	0	1,000	-1,000
Papeleria y Accesorios	0	500	-500	0	1,000	-1,000
Permisos Estatales para elementos de seguridad	0	417	-417	0	833	-833

**Estado de actividades
del 1 enero al 28 de febrero de 2019**

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Depreciación equipo de transporte vigilancia	1,463	1,250	213	2,926	2,499	427
Total gastos de vigilancia	8,661	25,779	-17,118	22,474	51,558	-29,084
Total gastos de operación	633,324	753,616	-120,292	1,223,089	1,507,231	-284,142
Gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Total gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros						
Comisiones bancarias	11,131	7,917	3,215	31,787	15,833	15,953
Total gastos financieros	11,131	7,917	3,215	31,787	15,833	15,953
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
Total Otros Gastos	11,131	7,917	3,215	31,787	15,833	15,953
Proyectos						
Equipamiento para vigilancia	0	12,500	-12,500	0	25,000	-25,000
Equipamiento Parque Glauco	13,630	10,000	3,630	13,630	20,000	-6,370
Mejoras y arreglo de vialidades	0	15,000	-15,000	0	30,000	-30,000
Remodelación de ingreso al fraccionamiento	0	7,500	-7,500	0	15,000	-15,000
Carrito podador	0	5,000	-5,000	0	10,000	-10,000
Total Proyectos	13,630	50,000	-36,370	13,630	100,000	-86,370
Total Egresos	658,085	811,532	-153,447	1,268,505	1,623,065	-354,559
Remanente	-71,925	-49,181	-22,744	-239,690	-98,362	-141,329


C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

**Estado de flujos de efectivo
del 1 enero al 28 de febrero de 2019
En pesos de poder adquisitivo**

Actividades de Operación

Cobros a colonos	\$ 3,166,322
Pagos a empleados	-620,737
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-342,062
Pagos de impuestos	-324,835
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$ 1,878,687

Actividades de Inversión

Venta de activo fijo	0
Compra de activos fijos	-5,999
Intereses cobrados	0
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	0


Flujo (faltante) sobranste para solventar con actividades de financiamiento **\$ 1,878,687**

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias	-31,787
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	-\$ 31,787

Aumento (disminución) de efectivo	1,840,901
Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo	2,503,199
Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos)	\$ 4,344,101


C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chavez Villa
DGP 5771441