




**Estado de posición financiera  
Al 29 de febrero de 2019**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CORTO PLAZO</b>		<b>A CORTO PLAZO</b>	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Impuestos Por Pagar	\$ 204,637
Bancos	4,130,076	Cuotas Por Adelantado	3,245,607
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,448,110	Sueldos por Pagar	53,656
Impuestos a favor	115,877	Depositos no Identificados	464,677
Funcionarios y Empleados	57,439		
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>\$ 8,756,501</b>	<b>TOTAL PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>\$ 3,968,577</b>
<b>LARGO PLAZO</b>			
Terrenos	\$ 550,000	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>\$ 3,968,577</b>
Edificios	348,150		
Mob. y Eq. de ofna.	38,269		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-27,238		
Eq. de Transporte	427,596		
Dep. A. Eq. Transporte	-251,759		
Eq. de cómputo	91,952	<b>PATRIMONIO</b>	
Dep. A. Eq. cómputo	-59,436	Patrimonio	\$ 348,150
Mob. y E. de Trabajo	412,824	Fondo de reserva	270,000
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-156,292	Remanente de ejercicios anteriores	6,314,775
Otros Activos Fijos	789,552	Remanente del ejercicio	-446,240
Dep. A. Otros Activos Fijos	-464,857	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>\$ 6,486,685</b>
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,698,761</b>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 10,455,262</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 10,455,262</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 29 de febrero de 2020**

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento	\$ 1,667,600	165%
Cuota Inicial	0	0%
Ingresos Varios	102	0%
Ingresos por Tarjetas	16,510	2%
Descto y/o Bonif Cuotas	674,939	67%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 1,009,273</b>	<b>100%</b>
 <i>Egresos</i>		
<u><b>Gastos de Operacion Normal</b></u>		
<b>Salarios e Indirectos</b>		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 128,142	13%
Salarios e Indirectos Vigilancia	283,242	28%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	56,212	6%
Salarios e Indirectos Jardinera	478,224	47%
Salarios e Indirectos Limpieza	11,187	1%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$ 957,007</b>	<b>95%</b>
 Gastos Oficina	 \$ 179,944	 18%
Consumos y Pagos Generales	17,812	2%
Gastos de Mantenimiento	170,691	17%
Gastos de Jardinera	70,299	7%
Gastos de Seguridad	33,548	3%
<b>Total Gastos de Operacion Normal</b>	<b>\$ 472,293</b>	<b>47%</b>
 Gastos Financieros	 \$ 26,213	 3%
 <b>Total Otros Gastos</b>	 <b>\$ 26,213</b>	 <b>3%</b>
 <i>Proyectos</i>		
<b>Total Proyectos</b>	 -	 0%
 <b>Total Egresos</b>	 <b>\$ 1,455,513</b>	 <b>144%</b>
 <b>Remanente</b>	 <b>\$ (446,240)</b>	 <b>-44%</b>

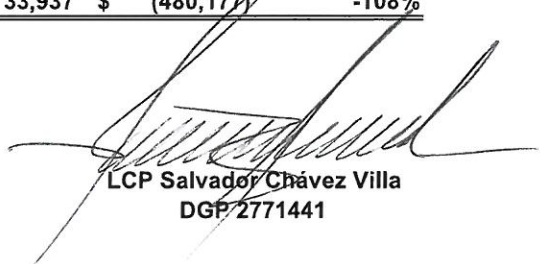
  
C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General

  
LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 2771441

**Estado de actividades por el periodo que comprende  
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020  
Comparativo real vs presupuesto**

<i>Ingresos</i>	Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%
Cuotas de Mantenimiento	\$ 1,667,600	\$ 1,675,300	\$7,700	0%
Cuota Inicial	-	-	0	0%
Ingresos Varios	102	-	102	100%
Ingresos por Tarjetas	16,510	16,667	-157	-1%
Descto y/o Bonif Cuotas	674,939	183,333	491,606	73%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 1,009,273</b>	<b>\$ 1,508,633</b>	<b>\$ (499,359)</b>	<b>-49%</b>
 <i>Egresos</i>				
<u><b>Gastos de Operacion Normal</b></u>				
<b>Salarios e Indirectos</b>				
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 128,142	\$ 116,530	\$11,613	9%
Salarios e Indirectos Vigilancia	283,242	295,162	-11,921	-4%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	56,212	59,427	-3,215	-6%
Salarios e Indirectos Jardinera	478,224	482,904	-4,680	-1%
Salarios e Indirectos Limpieza	11,187	12,250	-1,063	-10%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$ 957,007</b>	<b>\$ 966,273</b>	<b>\$ (9,266)</b>	<b>-1%</b>
Gastos Oficina	\$ 179,944	\$ 173,340	\$6,604	4%
Consumos y Pagos Generales	17,812	15,833	1,979	11%
Gastos de Mantenimiento	170,691	138,000	32,691	19%
Gastos de Jardinera	70,299	109,000	-38,701	-55%
Gastos de Seguridad	33,548	56,417	-22,869	-68%
<b>Total Gastos de Operacion Normal</b>	<b>\$ 472,293</b>	<b>\$ 492,590</b>	<b>\$ (20,296)</b>	<b>-4%</b>
Gastos Financieros	\$ 26,213	\$ 15,833	\$10,380	40%
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>\$ 26,213</b>	<b>\$ 15,833</b>	<b>\$ 10,380</b>	<b>40%</b>
 <i>Proyectos</i>				
<b>Total Proyectos</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>
 <b>Total Egresos</b>				
	<b>\$ 1,455,513</b>	<b>\$ 1,474,697</b>	<b>\$ (19,183)</b>	<b>-1%</b>
<b>Remanente</b>	<b>\$ (446,240)</b>	<b>\$ 33,937</b>	<b>\$ (480,177)</b>	<b>-108%</b>

  
C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General

  
LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 2771441

Estado de actividades  
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

Concepto	Mes				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%			\$	%
<b>Ingresos</b>								
Cuotas de Mantenimiento	833,800	837,650	-3,850	0%	1,667,600	1,675,300	-7,700	0%
Cuota Inicial	0	0	0	-100%	0	0	0	-100%
Ingresos Varios	46	0	46	100%	102	0	102	100%
Ingresos por Tarjetas	7,630	8,333	-703	-9%	16,510	16,667	-157	-1%
Descto y/o Bonif Cuotas anticipadas y convenios	238,380	91,667	146,713	62%	674,939	183,333	491,605	73%
<b>Total Ingresos</b>	<b>603,096</b>	<b>754,317</b>	<b>-151,221</b>	<b>-25%</b>	<b>1,009,273</b>	<b>1,508,633</b>	<b>-499,359</b>	<b>-49%</b>
<b>Egresos</b>								
<b>Gastos de Operacion Normal</b>								
<b>Salarios e Indirectos</b>								
Salarios e Indirectos Oficina	60,647	58,265	2,382	4%	128,142	116,530	11,613	9%
Salarios e Indirectos Vigilancia	144,601	147,581	-2,980	-2%	283,242	295,162	-11,921	-4%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	29,115	29,714	-599	-2%	56,212	59,427	-3,215	-6%
Salarios e Indirectos Jardineria	243,583	241,452	2,131	1%	478,224	482,904	-4,680	-1%
Salarios e Indirectos Limpieza	6,297	6,125	172	3%	11,187	12,250	-1,063	-10%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>484,243</b>	<b>483,137</b>	<b>1,107</b>	<b>0%</b>	<b>957,007</b>	<b>966,273</b>	<b>-9,266</b>	<b>-1%</b>
<b>Gastos Oficina</b>								
Papeleria	8,081	2,333	5,747	71%	12,376	4,667	7,710	62%
Telefono	1,858	1,333	525	28%	3,714	2,667	1,047	28%
Honorarios Contables	13,920	13,920	0	0%	27,840	27,840	0	0%
Botiquin	949	417	532	56%	2,231	833	1,397	63%
Mantenimiento Equipo Oficina	0	1,250	-1,250	-100%	0	2,500	-2,500	-100%
Honorarios Profesionales	44,678	45,000	-322	-1%	89,356	90,000	-644	-1%
Mantto. Equipo de Computo y soporte inform	3,248	5,000	-1,752	-54%	6,496	10,000	-3,504	-54%
Suministros Multifuncional	1,450	833	617	43%	2,486	1,667	820	33%
Gastos Asamblea	18,582	1,667	16,916	91%	18,582	3,333	15,249	82%
Posada Navideña	0	3,333	-3,333	-100%	0	6,667	-6,667	-100%
Agua y Alimentos	1,519	833	685	45%	4,625	1,667	2,958	64%
Publicidad	0	833	-833	-100%	0	1,667	-1,667	-100%
Productos de Limpieza Oficina	2,845	2,083	762	27%	5,332	4,167	1,165	22%
Accesorios Oficina	0	0	0	-100%	0	0	0	-100%
Gastos Varios	0	833	-833	-100%	0	1,667	-1,667	-100%
Depreciaciones Activos Fijos	1,731	1,833	-102	-6%	3,463	3,667	-204	-6%
Gasolina Administracion	0	500	-500	-100%	765	1,000	-235	-31%
Cuota Sindical	0	1,333	-1,333	-100%	0	2,667	-2,667	-100%
Adornos Navideños	0	833	-833	-100%	0	1,667	-1,667	-100%
Hosting Web	0	667	-667	-100%	0	1,333	-1,333	-100%
Protocolizacion Actas	0	0	0	-100%	0	0	0	-100%
Fletes y Acarreos	0	0	0	-100%	0	0	0	-100%
Eventos	0	833	-833	-100%	0	1,667	-1,667	-100%
Seguros y fianzas	0	667	-667	-100%	0	1,333	-1,333	-100%
Predial	0	333	-333	-100%	1,574	667	907	58%
Refrendos placas	1,104	0	1,104	100%	1,104	0	1,104	100%
<b>Total gastos de oficina</b>	<b>99,965</b>	<b>86,670</b>	<b>13,295</b>	<b>13%</b>	<b>179,944</b>	<b>173,340</b>	<b>6,604</b>	<b>4%</b>
<b>Consumos y Pagos Generales</b>								
Agua potable para servicios generales	229	417	-188	-82%	450	833	-383	-85%
Electricidad	17,362	6,250	11,112	64%	17,362	12,500	4,862	28%
Fumigacion Areas Comunes	0	1,250	-1,250	-100%	0	2,500	-2,500	-100%
<b>Total consumos y Pagos Generales</b>	<b>17,591</b>	<b>7,917</b>	<b>9,674</b>	<b>55%</b>	<b>17,812</b>	<b>15,833</b>	<b>1,979</b>	<b>11%</b>
<b>Gastos de Mantenimiento</b>								
Pintura	11,257	3,750	7,507	67%	0	7,500	-7,500	-100%
Ferreteria	7,567	4,583	2,984	39%	19,274	9,167	10,107	52%
Reparaciones Generales	2,235	6,667	-4,432	-198%	71,511	13,333	58,177	81%
Productos de Limpieza Mtto	0	1,667	-1,667	-100%	0	3,333	-3,333	-100%
Recoleccion de Basura	30,445	30,000	445	1%	30,445	60,000	-29,555	-97%
Gasolina Mtto	0	500	-500	-100%	0	1,000	-1,000	-100%
Tenencia Camioneta	0	167	-167	-100%	0	333	-333	-100%

Estado de actividades  
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

Concepto	Mes				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%			\$	%
Refacciones camioneta / Motocicletas	13,645	8,750	4,895	36%	25,369	17,500	7,869	31%
Depreciaciones Activos Fijos	10,886	7,083	3,803	35%	21,773	14,167	7,606	35%
Mantenimiento alumbrado publico	0	5,833	-5,833	-100%	2,320	11,667	-9,347	-403%
<b>Total gastos de mantenimiento</b>	<b>76,034</b>	<b>69,000</b>	<b>7,034</b>	<b>9%</b>	<b>170,691</b>	<b>138,000</b>	<b>32,691</b>	<b>19%</b>
<b>Gastos de Jardineria</b>								
Gasolina Jardineria	10,800	12,917	-2,117	-20%	21,600	25,833	-4,233	-20%
Mantenimiento Equipo de Jardineria	3,920	6,250	-2,330	-59%	12,237	12,500	-263	-2%
Articulos y Accesorios para Jardineria	5,714	5,000	714	12%	9,200	10,000	-800	-9%
Uniformes Jardineria	0	2,917	-2,917	-100%	0	5,833	-5,833	-100%
Químicos y Fertilizantes Jardineria	4,118	13,417	-9,299	-226%	7,244	26,833	-19,589	-270%
Equipo de Trabajo	0	250	-250	-100%	0	500	-500	-100%
Limpieza de palmeras	0	4,583	-4,583	-100%	7,308	9,167	-1,859	-25%
Pasto en rollo	1,920	2,500	-580	-30%	3,840	5,000	-1,160	-30%
Agua y alimentos	1,088	3,333	-2,245	-206%	2,204	6,667	-4,463	-202%
Depreciación activos fijos	3,333	3,333	-0	0%	6,666	6,667	-1	0%
<b>Total gastos de jardineria</b>	<b>30,893</b>	<b>54,500</b>	<b>-23,607</b>	<b>-76%</b>	<b>70,299</b>	<b>109,000</b>	<b>-38,701</b>	<b>-55%</b>
<b>Gastos de Vigilancia</b>								
Mantenimiento Equipo de Seguridad	0	1,250	-1,250	-100%	0	2,500	-2,500	-100%
Señalamientos de Seguridad	0	208	-208	-100%	0	417	-417	-100%
Accesorios para Seguridad	0	3,333	-3,333	-100%	1,360	6,667	-5,307	-390%
Sistema de Seguridad	928	833	95	10%	1,334	1,667	-333	-25%
Telefono	0	625	-625	-100%	0	1,250	-1,250	-100%
Uniformes Seguridad	0	3,750	-3,750	-100%	5,330	7,500	-2,170	-41%
Tenencia Motocicleta	0	250	-250	-100%	0	500	-500	-100%
Agua y Alimentos Seguridad	465	1,250	-785	-169%	1,426	2,500	-1,074	-75%
Gasolina Seguridad	5,400	7,500	-2,100	-39%	10,800	15,000	-4,200	-39%
Refacciones	0	833	-833	-100%	0	1,667	-1,667	-100%
Tarjetas de Entrada	0	5,000	-5,000	-100%	0	10,000	-10,000	-100%
Cerca Eléctrica	0	833	-833	-100%	0	1,667	-1,667	-100%
Curso Capacitación	0	417	-417	-100%	0	833	-833	-100%
Extintores	0	250	-250	-100%	0	500	-500	-100%
Papelería y Accesorios	0	208	-208	-100%	0	417	-417	-100%
Depreciación epo de transporte vigilancia	6,649	1,667	4,982	75%	13,298	3,333	9,965	75%
<b>Total gastos de vigilancia</b>	<b>13,442</b>	<b>28,208</b>	<b>-14,766</b>	<b>-110%</b>	<b>33,548</b>	<b>56,417</b>	<b>-22,869</b>	<b>-68%</b>
<b>Total gastos de operación</b>	<b>237,925</b>	<b>246,295</b>	<b>-8,370</b>	<b>-4%</b>	<b>472,293</b>	<b>492,590</b>	<b>-20,296</b>	<b>-4%</b>
<b>Gastos Financieros</b>								
Comisiones bancarias	9,736	7,917	1,820	19%	26,213	15,833	10,380	40%
<b>Total gastos financieros</b>	<b>9,736</b>	<b>7,917</b>	<b>1,820</b>	<b>19%</b>	<b>26,213</b>	<b>15,833</b>	<b>10,380</b>	<b>40%</b>
<b>Proyectos</b>								
<b>Total Proyectos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>731,905</b>	<b>737,348</b>	<b>-5,443</b>	<b>-1%</b>	<b>1,455,513</b>	<b>1,474,697</b>	<b>-19,183</b>	<b>-1%</b>
<b>Remanente</b>	<b>-128,809</b>	<b>16,968</b>	<b>-145,777</b>	<b>-113%</b>	<b>-446,240</b>	<b>33,937</b>	<b>-480,177</b>	<b>-108%</b>

C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 2774441

**Estado de flujos de efectivo**  
**Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 29 de febrero de 2020**  
**En pesos de poder adquisitivo**

**Actividades de Operación**

Cobros a colonos	\$ 3,401,382
Pagos a empleados	-663,650
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-415,603
Pagos de impuestos	-337,119
<b>Flujos netos de efectivo actividades de operación</b>	<b><u>\$ 1,985,010</u></b>

**Actividades de Inversión**

Compra de activos fijos	-4,849
Intereses cobrados	102
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de inversión</b>	<b><u>-4,747</u></b>

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento	<b>\$ 1,980,263</b>
--	---------------------

**Actividades de financiamiento**


Comisiones bancarias	-26,213
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento</b>	<b><u>-\$ 26,213</u></b>

Aumento ( disminución ) de efectivo	1,954,050
-------------------------------------	-----------

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo	<u>2,176,025</u>
---	------------------

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos)	<b><u>\$ 4,130,076</u></b>
--	----------------------------

  
C. Francisco Chavez Sanabria  
Administrador General

  
LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 5771441