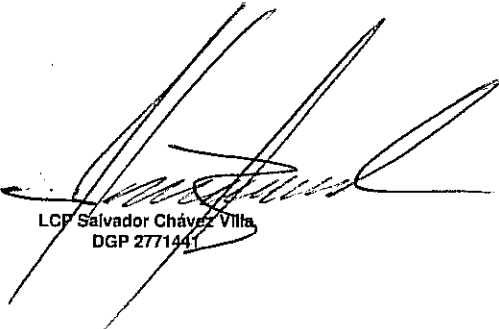




**Estado de posición financiera**  
**Al 30 de septiembre de 2016**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>A CORTO PLAZO</b>	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Proveedores	\$ 85,805
Bancos	2,262,860	Acreedores Diversos	5,090
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,126,906	Impuestos Por Pagar	115,840
Deudores Diversos	199,519	Cuotas Por Adelantado	741,515
Anticipo a Proveedores	237,227	Res. Gtos. Extraordinarios.	8,767
Impuestos Anticipados	15,880	Sueldos por Pagar	14,654
Funcionarios y Empleados	30,737	Depositos no Identificados	395,034
		Prov. de Cuotas de Mitto. Devengadas no Cobradas	1,153,317
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>\$ 6,878,129</b>	<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>\$ 2,520,021</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>			
Mob. y Eq. de ofna.	\$ 25,302	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>\$ 2,520,021</b>
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-13,534		
Eq. de Transporte	108,446	<b>PATRIMONIO CONTABLE</b>	
Dep. A. Eq. Transporte	-108,446	Remanente de ejercicios anteriores	\$ 2,553,076
Eq. de cómputo	56,606	Remanente del ejercicio	2,258,602
Dep. A. Eq. cómputo	-34,397		
Mob. y E. de Trabajo	212,772	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>\$ 4,811,678</b>
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-54,833		
Otros Activos Fijos	467,640		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-205,984		
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>453,570</b>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 7,331,699</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE</b>	<b>\$ 7,331,699</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 2016

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2016	\$ 6,553,837	91%
Cuotas de Mantenimiento ejercicios anteriores	916,873	13%
Cuota Inicial	18,000	0%
Ingresos Varios	19,522	0%
Ingresos por Tarjetas	63,600	1%
Descto y/o Bonif Cuotas 2015	750	0%
Descto y/o Bonif Cuotas 2016	366,001	5%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 7,205,080</b>	<b>100%</b>
<i>Egresos</i>		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
<b>Salarios e Indirectos</b>		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 442,439	6%
Salarios e Indirectos Vigilancia	1,193,133	17%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	316,544	4%
Salarios e Indirectos Jardineria	1,537,868	21%
Salarios e Indirectos Limpieza	41,951	1%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$ 3,531,934</b>	<b>49%</b>
Gastos Oficina	\$ 685,488	10%
Consumos y Pagos Generales	114,781	2%
Gastos de Mantenimiento	221,425	3%
Gastos de Jardineria	185,878	3%
Gastos de Seguridad	127,218	2%
Gastos de Limpieza	-	0%
<b>Total Gastos de Operacion Normal</b>	<b>\$ 4,866,724</b>	<b>68%</b>
Gastos Extraordinarios	\$ 17,043	0%
Gastos Financieros	62,712	1%
Otros Gastos	-	0%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 79,755</b>	<b>1%</b>
<i>Proyectos</i>		
<b>Total Proyectos</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 4,946,479</b>	<b>69%</b>
<b>Remanente</b>	<b>\$ 2,258,602</b>	<b>31%</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 2016

Comparativo real vs presupuesto

<i>Ingresos</i>	Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2016	\$ 6,553,837	6,498,000	55,836.69	1%
Cuotas de Mantenimiento ejercicios anteriores	916,873	0	916,873.00	100%
Cuota Inicial	18,000	0	18,000.00	100%
Ingresos Varios	19,522	0	19,522.08	100%
Ingresos por Tarjetas	63,600	0	63,600.00	100%
Descto y/o Bonif Cuotas 2016	750	0	750.00	100%
Descto y/o Bonif Cuotas 2016	356,001	392,680	-26,678.43	-7%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 7,205,080</b>	<b>6,105,320</b>	<b>1,099,760.20</b>	<b>308%</b>
<i>Egresos</i>				
<u>Gastos de Operacion Normal</u>				
<b>Salarios e Indirectos</b>				
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 442,439	\$ 407,531	\$ 34,907	8%
Salarios e Indirectos Vigilancia	1,193,133	1,462,161	-269,028	-23%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	316,544	213,379	103,165	33%
Salarios e Indirectos Jardineria	1,537,868	1,661,986	-124,118	-8%
Salarios e Indirectos Limpieza	41,951	46,683	-4,732	-11%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$ 3,531,934</b>	<b>\$ 3,791,739</b>	<b>\$ (259,805)</b>	<b>-1%</b>
Gastos Oficina	\$ 685,488	\$ 736,405	\$ (50,917)	-7%
Consumos y Pagos Generales	114,781	298,286	(183,504)	-160%
Gastos de Mantenimiento	221,425	296,464	(75,039)	-34%
Gastos de Jardineria	185,878	334,160	(148,282)	-80%
Gastos de Seguridad	127,218	255,160	(127,943)	-101%
Gastos de Limpieza	-	9,249	(9,249)	-100%
<b>Total Gastos de Operacion Normal</b>	<b>\$ 4,866,724</b>	<b>\$ 5,721,463</b>	<b>-854,738.98</b>	<b>-4.83</b>
Gastos Extraordinarios	\$ 17,043	\$ -	\$ 17,043	100%
Gastos Financieros	62,712	52,500	10,212	16%
Otros Gastos	-	-	-	0%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 79,755</b>	<b>\$ 52,500</b>	<b>\$ 27,255</b>	<b>34%</b>
<i>Proyectos</i>				
<b>Total Proyectos</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 4,946,479</b>	<b>\$ 5,773,963</b>	<b>\$ (827,484)</b>	<b>-17%</b>
<b>Remanente</b>	<b>\$ 2,258,602</b>	<b>\$ 331,357</b>	<b>\$ 1,927,245</b>	<b>85%</b>

C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 2771441

**Estado de actividades**

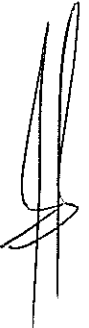
**Comparativo real vs presupuesto al 30 de septiembre de 2016**

	Septiembre			Acumulado		
<b>Ingresos</b>						
Cuotas de Mantenimiento	740,000	722,000	18,000	6,559,837	6,498,000	61,837
Cuotas de Mantenimiento ejercicios anteriores	0	0	0	916,873	0	916,873
Cuota Inicial	8,000	0	8,000	18,000	0	18,000
Ingresos Varios	3,136	0	3,136	19,522	0	19,522
Ingresos por Tarjetas	8,180	0	8,180	63,600	0	63,600
Desccto y/o Bonif Cuotas 2015	0	0	0	750	0	750
Desccto y/o Bonif Cuotas 2016	8,920	35,598	-26,678	366,001	392,680	-26,678
<b>Total Ingresos</b>	<b>750,396</b>	<b>686,402</b>	<b>63,994</b>	<b>7,211,080</b>	<b>6,105,320</b>	<b>1,105,760</b>
<b>Egresos</b>						
<b>Gastos de Operacion Normal</b>						
<b>Salarios e Indirectos</b>						
Salarios e Indirectos Oficina	34,847	45,281	-10,434	442,437	407,531	34,906
Salarios e Indirectos Vigilancia	121,272	162,462	-41,191	1,193,133	1,462,161	-269,028
Salarios e Indirectos Mantenimiento	22,688	23,709	-1,021	316,544	213,379	103,165
Salarios e Indirectos Jardineria	149,373	184,665	-35,292	1,537,668	1,661,986	-124,118
Salarios e Indirectos Limpieza	3,589	5,187	-1,598	41,951	46,883	-4,732
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>331,769</b>	<b>421,304</b>	<b>-89,536</b>	<b>3,531,933</b>	<b>3,791,739</b>	<b>-259,806</b>
<b>Gastos Oficina</b>						
Papeleria	0	1,351	-1,351	16,276	12,155	4,121
Telefono	1,858	3,121	-1,263	15,104	28,088	-12,984
Honorarios Contables	23,200	8,318	16,882	109,985	56,885	53,100
Mantenimiento Equipo Oficina	0	217	-217	8,577	1,950	4,627
Mantenimiento Equipo de computo	3,828	3,920	-92	33,733	35,276	-1,543
Gastos de asamblea	0	5,860	-5,860	29,504	52,737	-23,233
Honorarios Profesionales (Administrador y abogado)	5,800	50,578	-44,778	374,774	455,204	-80,430
Gasolina administración	0	479	-479	0	4,307	-4,307
Suministros Multifuncional	0	1,168	-1,168	10,534	10,418	116
Posada Navideña	0	1,743	-1,743	200	15,689	-15,489
Agua y Alimentos	3,572	856	2,716	16,281	7,700	8,582
Productos de Limpieza Oficina	1,840	0	1,840	9,779	0	9,779
Publicidad	0	23	-23	3,132	209	2,923
Hositing web	0	0	0	5,841	0	5,841
Accesorios Oficina	2,027	0	2,027	2,027	0	2,027
Gastos Varios	722	6,186	-5,464	50,303	55,673	-5,371
Recargos	0	15	-15	512	134	378
Depreciaciones Activos Fijos	309	0	309	928	0	928
<b>Total gastos de oficina</b>	<b>43,156</b>	<b>81,823</b>	<b>-38,667</b>	<b>665,488</b>	<b>736,405</b>	<b>-50,917</b>
<b>Consumos y Pagos Generales</b>						
Agua	0	0	0	0	0	0
Electricidad	0	32,434	-32,434	50,097	291,905	-241,808
Gas	0	0	0	0	0	0
Fumigacion Areas Comunes	0	0	0	0	0	0
Cuotas Sindicales	0	0	0	13,850	0	13,850
No Deducibles	0	709	-709	235	6,381	-6,146
Tarjetas de Acceso	17,600	0	17,600	50,600	0	50,600

**Estado de actividades**

**Comparativo real vs presupuesto al 30 de septiembre de 2016**

Total consumos y Pagos Generales	Septiembre			Acumulado		
	17,600	33,143	-15,543	114,782	298,286	-183,503
<b>Gastos de Mantenimiento</b>						
Pintura	200	0	200	740	0	740
Ferretería	0	2,849	-2,849	2,808	26,538	-23,730
Albañilería	0	0	0	0	0	0
Reparaciones Generales	0	12,063	-12,063	21,007	108,750	-87,743
Productos de Limpieza Mto	0	30	-30	1,207	270	937
Recolección de Basura	17,126	16,737	388	154,131	150,637	3,494
Renta de Maquinaria	0	0	0	0	0	0
Gasolina Mto	0	0	0	263	0	263
Tenencia Camioneta	0	53	-53	1,798	480	1,317
Refacciones camioneta	0	1,088	-1,088	4,655	9,789	-5,134
Químicos Alberca	0	0	0	0	0	0
Proyecto Contenedor Basura	0	0	0	0	0	0
Depreciaciones Activos Fijos	5,023	0	5,023	34,815	0	34,815
Pintura Acceso Fraccionamiento	0	0	0	0	0	0
Ciclo Vias	0	0	0	0	0	0
<b>Total gastos de mantenimiento</b>	<b>22,349</b>	<b>32,940</b>	<b>395,285</b>	<b>221,424</b>	<b>296,464</b>	<b>-75,040</b>
<b>Gastos de Jardinería</b>						
Planas y Tierra	3,200	0	3,200	13,200	0	13,200
Químicos para Jardinería	0	0	0	10,003	0	10,003
Gasolina Jardinería	8,000	6,742	1,258	54,000	60,680	-6,680
Mantenimiento Equipo de Jardinería	0	3,987	-3,987	20,808	35,885	-15,077
Artículos y Accesorios para Jardinería	5,000	14,806	-9,806	20,698	133,253	-112,555
Uniformes Jardinería	0	713	-713	0	6,413	-6,413
Químicos y Fertilizantes Jardinería	0	6,040	-6,040	33,898	54,358	-20,461
Accesorios Jardinería	6,039	0	6,039	14,492	0	14,492
Renta de Maquinaria	0	871	-871	0	7,836	-7,836
Equipo de Trabajo	0	3,947	-3,947	15,249	35,521	-20,272
Fletes	3,482	24	3,458	3,532	214	3,318
Reforestación	0	0	0	0	0	0
<b>Total gastos de jardinería</b>	<b>25,720</b>	<b>37,129</b>	<b>-11,409</b>	<b>185,878</b>	<b>334,160</b>	<b>-148,281</b>
<b>Gastos de Vigilancia</b>						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	8,380	7,934	-1,554	50,884	71,402	-20,518
Señalamientos de Seguridad	0	39	-39	0	353	-353
Accesorios para Seguridad	2,420	1,521	899	4,225	13,668	-9,463
Sistema de Seguridad	0	3,465	-3,465	7,862	31,181	-23,318
Telefono	0	582	-582	4,008	5,239	-1,230
Uniformes Seguridad	0	1,848	-1,848	7,083	16,635	-9,542
Tenencia Motocicleta	0	235	-235	0	2,114	-2,114
Agua y Alimentos Seguridad	0	2,726	-2,726	10,228	24,537	-14,309
Gasolina Seguridad	3,800	3,567	233	27,618	32,104	-4,486
Refacciones	0	763	-763	3,780	6,867	-3,077
Tarjetas de Entrada	0	2,500	-2,500	0	22,500	-22,500
Cerca Eléctrica	0	974	-974	3,981	8,770	-4,789
Motocicleta Italika 2015 Negra	0	1,979	-1,979	0	17,812	-17,812



**Estado de actividades**

**Comparativo real vs presupuesto al 30 de septiembre de 2016**

	Septiembre			Acumulado		
Curso Capacitación	0	0	0	1,856	0	1,856
Extinguidores	0	218	-218	0	1,959	-1,959
Gastos de Iluminación	0	0	0	0	0	0
Papelaría y Accesorios	1,558	0	1,558	5,872	0	5,872
<b>Total gastos de seguridad</b>	<b>14,158</b>	<b>28,351</b>	<b>-14,194</b>	<b>127,219</b>	<b>255,160</b>	<b>-127,942</b>
<b>Gastos de Limpieza</b>						
Productos de Limpieza Oficina	0	1,028	-1,028	0	9,249	-9,249
<b>Total Gastos de Limpieza</b>	<b>0</b>	<b>1,028</b>	<b>-1,028</b>	<b>0</b>	<b>9,249</b>	<b>-9,249</b>
<b>Total gastos de operación</b>	<b>454,751</b>	<b>635,718</b>	<b>-180,967</b>	<b>4,866,724</b>	<b>5,721,463</b>	<b>-854,738</b>
<b>Gastos extraordinarios</b>						
Multa INFONAVIT	0	0	0	0	0	0
Diferencias Prima de Riesgo IMSS 2011	0	0	0	17,043	0	17,043
Compensación Alejandro Gonzalez Rogel	0	0	0	0	0	0
Diferencias INFONAVIT	0	0	0	0	0	0
Elaboración de Lonas	0	0	0	0	0	0
Elaboración de Pergola con Malla Sombra	0	0	0	0	0	0
Demandas Laborales	0	0	0	0	0	0
Reforestación	0	0	0	0	0	0
Honorarios Contables Extras	0	0	0	0	0	0
<b>Total gastos extraordinarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,043</b>	<b>0</b>	<b>17,043</b>
<b>Gastos Financieros</b>						
Comisiones bancarias	4,029	5,833	-1,805	62,712	52,500	10,212
<b>Total gastos financieros</b>	<b>4,029</b>	<b>5,833</b>		<b>62,712</b>	<b>52,500</b>	<b>10,212</b>
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>4,029</b>	<b>5,833</b>		<b>79,755</b>	<b>52,500</b>	<b>27,255</b>
<b>Proyectos</b>						
<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>458,779</b>	<b>641,551</b>	<b>-180,967</b>	<b>4,946,479</b>	<b>5,773,963</b>	<b>-827,484</b>
<b>Remanente</b>	<b>291,816</b>	<b>44,850</b>	<b>0</b>	<b>2,264,601</b>	<b>331,357</b>	<b>1,933,244</b>

C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General

  
LOP Salvador Chávez Villa  
DGP 277144



**Estado de flujos de efectivo**  
**del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2016**  
En pesos de poder adquisitivo

**Actividades de Operación**

Cobros a clientes	\$ 5,618,950
Pagos a empleados	-2,405,461
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-1,344,918
Pagos de impuestos	-1,148,786
<b>Flujos netos de efectivo actividades de operación</b>	<b>\$ 719,786</b>

**Actividades de Inversión**

Compra de activos fijos	-147,470
Intereses cobrados	18,629
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de inversión</b>	<b>-\$ 128,841</b>

**Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento** \$ **590,944**

**Actividades de financiamiento**

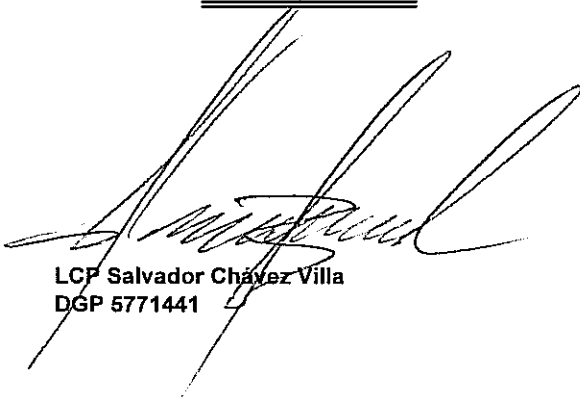
Comisiones bancarias	-62,709
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento</b>	<b>-\$ 62,709</b>

Aumento ( disminución ) de efectivo 528,235

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 1,734,625

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo \$ 2,262,860

**C. Francisco Chavez Sanabria**  
Administrador General

  
**LCP Salvador Chávez Villa**  
DGP 5771441