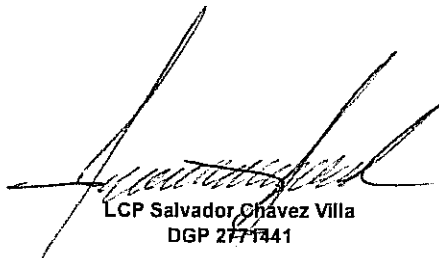




Estado de posición financiera
Al 30 de noviembre de 2016


ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Proveedores	\$ 86,161
Bancos	2,035,345	Acreedores Diversos	5,090
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,332,673	Impuestos Por Pagar	146,853
Deudores Diversos	199,519	Cuotas Por Adelantado	335,135
Antícipo a Proveedores	237,227	Res. Gtos. Extraordinarios.	8,767
Impuestos Anticipados	17,379	Sueldos por Pagar	15,593
Funcionarios y Empleados	55,103	Depositos no Identificados	412,070
TOTAL CIRCULANTE	\$ 6,882,247	Prov. de Cuotas de Mitto. Devengadas no Cobradas	1,153,317
		Total CIRCULANTE	\$ 2,162,985
NO CIRCULANTE			
Mob. y Eq. de ofna.	\$ 25,302	SUMA DEL PASIVO	\$ 2,162,985
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-13,940		
Eq. de Transporte	108,446		
Dep. A. Eq. Transporte	-108,446		
Eq. de cómputo	56,606	PATRIMONIO CONTABLE	
Dep. A. Eq. cómputo	-36,134	Remanente de ejercicios anteriores	\$ 2,553,076
Mob. y E. de Trabajo	212,772	Remanente del ejercicio	2,609,091
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-57,161		
Otros Activos Fijos	467,640		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-212,177	SUMA DEL CAPITAL	\$ 5,162,157
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
TOTAL NO CIRCULANTE	442,906		
SUMA DEL ACTIVO	\$ 7,325,152	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE	\$ 7,325,152


C. Francisco Chavez Sanabria
 Administrador General

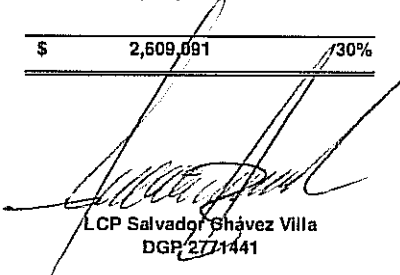

LCP Salvador Chavez Villa
 DGP 2771441

Estado de actividades por el periodo que comprende del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2016	\$ 8,071,957	92%
Cuotas de Mantenimiento 2015	916,873	11%
Cuota Inicial	40,500	0%
Ingresos Varios	25,933	0%
Ingresos por Tarjetas	77,060	1%
Desccto y/o Bonif Cuotas 2015	750	0%
Desccto y/o Bonif Cuotas 2016	403,871	5%
Total Ingresos	\$ 8,727,701	100%
<i>Egresos</i>		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
<u>Salarios e Indirectos</u>		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 545,438	6%
Salarios e Indirectos Vigilancia	1,432,902	16%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	362,544	4%
Salarios e Indirectos Jardinería	1,862,405	21%
Salarios e Indirectos Limpieza	50,807	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 4,254,096	49%
Gastos Oficina	\$ 918,333	11%
Consumos y Pagos Generales	158,625	2%
Gastos de Mantenimiento	277,252	3%
Gastos de Jardinería	258,409	3%
Gastos de Seguridad	163,603	2%
Gastos de Limpieza	-	0%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 6,030,318	69%
Gastos Extraordinarios	\$ 17,043	0%
Gastos Financieros	71,249	1%
Otros Gastos	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 88,292	1%
 <i>Proyectos</i>		
Total Proyectos	-	0%
 Total Egresos	\$ 6,118,610	70%
 Remanente	\$ 2,609,091	30%



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 noviembre de 2016

Comparativo real vs presupuesto

<i>Ingresos</i>	Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2016	\$ 8,071,957	7,942,000	129,957	2%
Cuotas de Mantenimiento ejercicios anteriores	916,873	0	916,873	100%
Cuota Inicial	40,500	0	40,500	100%
Ingresos Varios	25,933	0	25,933	100%
Ingresos por Tarjetas	77,060	0	77,060	100%
Desccto y/o Bonif Cuotas 2015	750	0	750	100%
Desccto y/o Bonif Cuotas 2016	403,871	428,278	-24,407	-6%
Total Ingresos	\$ 8,727,701	7,513,722	1,213,979	14%
Egresos				
Gastos de Operación Normal				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 545,438	\$ 498,094	\$ 47,344	9%
Salarios e Indirectos Vigilancia	1,432,902	1,787,085	-354,183	-25%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	362,544	260,796	101,747	28%
Salarios e Indirectos Jardinería	1,862,405	2,031,316	-168,910	-9%
Salarios e Indirectos Limpieza	50,807	57,057	-6,249	-12%
Total Salarios e Indirectos	\$ 4,254,096	\$ 4,634,348	\$ (380,252)	-9%
Gastos Oficina	\$ 918,333	\$ 900,051	\$ 18,282	2%
Consumos y Pagos Generales	158,625	364,572	(205,947)	-130%
Gastos de Mantenimiento	277,252	362,345	(85,093)	-31%
Gastos de Jardinería	258,409	408,417	(150,008)	-58%
Gastos de Seguridad	163,603	311,863	(148,260)	-91%
Gastos de Limpieza	-	11,304	(11,304)	-100%
Total Gastos de Operación Normal	\$ 6,030,318	\$ 6,992,899	\$ (962,582)	-4.17
Gastos Extraordinarios	\$ 17,043	\$ -	\$ 17,043	100%
Gastos Financieros	71,249	64,167	7,082	10%
Otros Gastos	-	-	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 88,292	\$ 64,167	\$ 24,125	27%
Proyectos				
Total Proyectos	\$ -	\$ -	0.00	0%
Total Egresos	\$ 6,118,610	\$ 7,057,066	\$ (938,456)	-15%
Remanente	\$ 2,609,091	\$ 456,656	\$ 2,152,435	82%

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto al 30 de noviembre de 2016

Concepto	Noviembre			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento	773,120	722,000	51,120	8,077,957	7,942,000	135,957
Cuotas de Mantenimiento ejercicios anteriores	0	0	0	910,873	0	910,873
Cuota Inicial	11,000	0	11,000	40,500	0	40,500
Ingresos Varios	3,153	0	3,153	25,932	0	25,932
Ingresos por Tarjetas	7,220	0	7,220	77,061	0	77,061
Descto y/o Bonif Cuotas 2015	0	0	0	750	0	750
Descto y/o Bonif Cuotas 2016	25,140	17,799	7,341	403,872	428,278	-24,406
Total Ingresos	769,353	704,201	65,152	8,727,701	7,513,722	1,213,979
Egresos						
Gastos de Operación Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	60,776	45,281	15,495	545,436	498,094	47,342
Salarios e Indirectos Vigilancia	115,503	162,462	-46,959	1,432,902	1,787,085	-354,183
Salarios e Indirectos Mantenimiento	22,021	23,709	-1,688	362,544	260,796	101,747
Salarios e Indirectos Jardinería	160,143	184,665	-24,522	1,862,405	2,031,316	-168,910
Salarios e Indirectos Limpieza	4,298	5,187	-889	50,808	57,057	-6,249
Total Salarios e Indirectos	362,742	421,304	-58,562	4,254,095	4,634,348	-380,252
Gastos Oficina						
Papejería	0	1,351	-1,351	17,506	14,856	2,650
Telefono	1,859	3,121	-1,262	18,821	34,330	-15,509
Honorarios Contables	11,600	6,318	5,282	144,785	69,502	75,283
Mantenimiento Equipo Oficina	0	217	-217	9,477	2,383	7,094
Mantenimiento Equipo de computo	2,900	3,920	-1,020	42,943	43,115	-172
Gastos de asamblea	13,277	5,860	7,418	46,445	64,456	-18,011
Honorarios Profesionales (Administrador, abogado auditores)	105,026	50,578	54,448	518,974	556,361	-37,387
Gasolina administración	0	479	-479	0	5,264	-5,264
Suministros Multifuncional	913	1,158	-245	12,528	12,733	-205
Posada Navideña	0	1,743	-1,743	200	19,175	-18,975
Agua y Alimentos	2,617	856	1,761	22,628	9,411	13,217
Productos de Limpieza Oficina	2,636	0	2,636	12,702	0	12,702
Publicidad	734	23	711	3,866	255	3,611
Hosting web	0	0	0	5,841	0	5,841
Accesorios Oficina	0	0	0	4,907	0	4,907
Gastos Varios	1,263	6,186	-4,923	54,654	68,045	-13,391
Recargos	0	15	-15	512	163	348
Depreciaciones Activos Fijos	309	0	309	1,543	0	1,543
Total gastos de oficina	143,135	81,823	61,312	918,333	900,051	18,282
Consumos y Pagos Generales						
Agua	0	0	0	810	0	810
Electricidad	0	32,434	-32,434	64,610	356,772	-292,162
Gas	0	0	0	0	0	0
Fumigación Areas Comunes	0	0	0	0	0	0
Cuotas Sindicales	0	0	0	13,850	0	13,850
No Deducibles	57	709	-652	2,356	7,799	-5,443

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto al 30 de noviembre de 2016

Concepto	Noviembre			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Tarjetas de Acceso	0	0	0	77,000	0	77,000
Total consumos y Pagos Generales	57	33,143	-33,086	158,626	364,572	-205,947
Gastos de Mantenimiento						
Pintura	1,517	0	1,517	2,257	0	2,257
Ferretería	6,460	2,949	3,511	10,483	32,435	-21,952
Albañilería	0	0	0	0	0	0
Reparaciones Generales	0	12,083	-12,083	21,007	132,917	-111,909
Productos de Limpieza Mto	0	30	-30	1,207	329	877
Recoleccion de Basura	17,126	16,737	388	188,382	184,112	4,270
Renta de Maquinaria	0	0	0	0	0	0
Gasolina Mto	0	0	0	263	0	263
Tenencia Camioneta	0	53	-53	1,798	587	1,211
Refacciones camioneta	2,338	1,088	1,250	6,993	11,964	-4,972
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	44,862	0	44,862
Pintura Acceso Fraccionamiento	0	0	0	0	0	0
Ciclo Mas	0	0	0	0	0	0
Total gastos de mantenimiento	32,463	32,940	395,285	277,252	362,345	-85,093
Gastos de Jardinería						
Plantas y Tierra	0	0	0	13,200	0	13,200
Químicos para Jardinería	3,156	0	3,156	23,119	0	23,119
Gasolina Jardinería	6,500	6,742	-242	68,000	74,164	-5,164
Mantenimiento Equipo de Jardinería	0	3,987	-3,987	20,808	43,859	-23,052
Artículos y Accesorios para Jardinería	0	14,806	-14,806	26,698	162,864	-136,167
Uniformes Jardinería	0	713	-713	0	7,839	-7,839
Químicos y Fertilizantes Jardinería	0	6,040	-6,040	34,693	66,438	-31,745
Accesorios Jardinería	21,090	0	21,090	52,112	0	52,112
Renta de Maquinaria	0	871	-871	0	9,577	-9,577
Equipo de Trabajo	0	3,947	-3,947	15,249	43,414	-28,165
Fletes	0	24	-24	3,532	261	3,271
Reforestacion	0	0	0	0	0	0
Total gastos de jardinería	30,746	37,129	-6,382	258,410	408,417	-150,008
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	8,364	7,934	430	62,438	87,269	-24,831
Señalamientos de Seguridad	0	39	-39	0	431	-431
Accesorios para Seguridad	5,974	1,521	4,454	14,568	16,729	-2,161
Sistema de Seguridad	0	3,465	-3,465	7,862	38,110	-30,247
Telefono	0	582	-582	4,009	6,403	-2,395
Uniformes Seguridad	0	1,848	-1,848	7,093	20,331	-13,239
Tenencia Motocicleta	0	235	-235	0	2,584	-2,584
Agua y Alimentos Seguridad	0	2,726	-2,726	10,633	29,990	-19,356
Gasolina Seguridad	2,200	3,567	-1,367	34,019	39,238	-5,219
Refacciones	0	763	-763	3,790	8,393	-4,603
Tarjetas de Entrada	0	2,500	-2,500	0	27,500	-27,500

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto al 30 de noviembre de 2016

Concepto	Noviembre			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Cerca Eléctrica	0	974	-974	3,981	10,718	-6,737
Motocicleta Italika 2015 Negra	0	1,979	-1,979	0	21,770	-21,770
Curso Capacitación	0	0	0	1,856	0	1,856
Extintores	0	218	-218	0	2,395	-2,395
Gastos de Iluminación	0	0	0	0	0	0
Papelería y Accesorios	3,124	0	3,124	13,354	0	13,354
Total gastos de seguridad	19,662	28,351	-8,689	163,604	311,863	-148,260
Gastos de Limpieza						
Productos de Limpieza Oficina	0	1,028	-1,028	0	11,304	-11,304
Total Gastos de limpieza	0	1,028	-1,028	0	11,304	-11,304
Total gastos de operación	588,805	635,718	-46,913	6,030,319	6,992,899	-962,582
Gastos extraordinarios						
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
Total gastos extraordinarios	0	0	0	17,043	0	17,043
Gastos Financieros						
Comisiones bancarias	3,902	5,833	-1,931	71,249	64,167	7,082
Total gastos financieros	3,902	5,833		71,249	64,167	7,082
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
Total Otros Gastos	3,902	5,833		88,292	64,167	24,125
Proyectos			0	0	0	0
Total Proyectos	0	0	0	0	0	0
Total Egresos	592,707	641,551	-46,913	6,118,611	7,057,066	-938,456
Remanente	176,646	62,649	0	2,609,091	456,656	2,152,435

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGF 2771441



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

Actividades de Operación

Cobros a clientes	\$ 6,540,050
Pagos a empleados	-2,900,896
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-1,799,553
Pagos de impuestos	-1,341,198
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$ 498,403

Actividades de Inversión

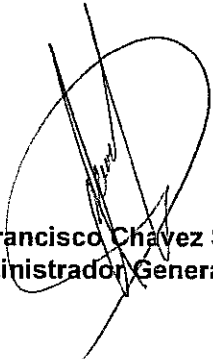
Compra de activos fijos	-147,470
Intereses cobrados	24,237
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	-\$ 123,233

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento	\$ 375,170
--	------------

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias	-74,449
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	-\$ 74,449

Aumento (disminución) de efectivo	300,721
Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo	1,734,625
Efectivo e inversiones temporales al final del periodo	\$ 2,035,345


C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General


LOP Salvador Chávez Villa
DGP 5771441