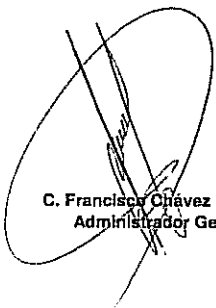
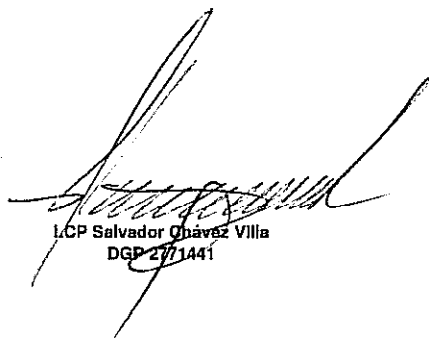




Estado de posición financiera
Al 31 de mayo de 2016

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	5,000.00	Proveedores	85,836.00
Bancos	2,836,997.00	Acreedores Diversos	5,090.00
Cuentas Por Cobrar a Colonos	3,782,418.00	Impuestos Por Pagar	60,929.00
Deudores Diversos	199,519.00	Cuotas Por Adelantado	1,715,053.00
Anticipo a Proveedores	237,227.00	Res. Gtos. Extraordinarios	10,333.00
Impuestos Anticipados	13,178.00	Sueldos por Pagar	103,139.00
Funcionarios y Empleados	29,135.00	Depositos no Identificados	381,555.00
TOTAL CIRCULANTE	7,103,474.00	Prov. de Cuotas de Mto. Devengadas no Cobradas	1,087,817.00
		Total CIRCULANTE	3,449,752.00
NO CIRCULANTE			
Mob. y Eq. de ofna.	25,302.00	SUMA DEL PASIVO	3,449,752.00
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-12,723.00		
Eq. de Transporte	108,446.00	PATRIMONIO CONTABLE	
Dep. A. Eq. Transporte	-124,505.00	Remanente de ejercicios anteriores	2,618,576.00
Eq. de cómputo	56,606.00	Remanente del ejercicio	1,420,582.00
Dep. A. Eq. cómputo	-30,923.00		
Mob. y E. de Trabajo	212,772.00	SUMA DEL CAPITAL	4,039,158.00
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-50,178.00		
Otros Activos Fijos	394,237.00		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-193,597.00		
Eq. Telefonico	1.00		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1.00		
TOTAL NO CIRCULANTE	385,436.00		
SUMA DEL ACTIVO	7,488,910.00	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE	7,488,910.00

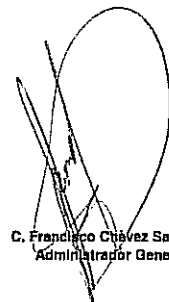

C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General

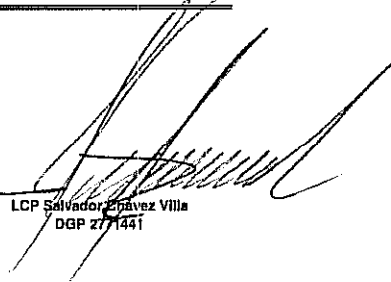

LCP Salvador Chávez Villa
 DGP 2771441



Estado de actividades por el periodo que comprende del 1 de enero al 31 de mayo de 2016

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2016	3,618,221.00	85%
Cuotas de Mantenimiento 2015 Recuperadas en 2016	910,673.00	22%
Cuota Inicial	10,000.00	0%
Ingresos Varios	4,084.00	0%
Ingresos por Tarjetas	22,900.00	1%
Desccto y/o Bonif Cuotas 2015	750.00	0%
Desccto y/o Bonif Cuotas 2016	330,981.00	8%
Total Ingresos	4,234,347.00	100%
 <i>Egresos</i>		
<u>Gastos de Operación Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	255,452.00	6%
Salarios e Indirectos Vigilancia	682,104.00	16%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	153,978.00	4%
Salarios e Indirectos Jardinería	830,525.00	20%
Salarios e Indirectos Limpieza	22,979.00	1%
Total Salarios e Indirectos	1,944,938.00	
Gastos Oficina	481,590.00	11%
Consumos y Pagos Generales	34,536.00	1%
Gastos de Mantenimiento	132,577.00	3%
Gastos de Jardinería	85,051.00	2%
Gastos de Seguridad	76,047.00	2%
Gastos de Limpieza	0.00	0%
Total Gastos de Operación Normal	2,754,739.00	65%
Gastos Extraordinarios	17,043.00	0%
Gastos Financieros	41,983.00	1%
Otros Gastos	0.00	0%
Total Otros Gastos	59,026.00	1%
 <i>Proyectos</i>		
Total Proyectos	0.00	0.00
 Total Egresos		
	2,813,765.00	66%
 Remanente		
	1,420,582.00	34%


 C. Francisco Céspedes Sanabria
 Administrador General


 LCP Salvador Céspedes Villa
 DGP 2771441



Estado de actividades por el periodo que comprende del 1 de enero al 31 de Mayo de 2016

Comparativo real vs presupuesto

Ingresos	Real		Presupuesto		Variación	
	\$		\$		\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2016	\$	3,618,221	\$	3,610,000	\$	8,221 0%
Cuotas de Mantenimiento 2015		910,873		0.00		910,873 100%
Cuota Inicial		10,000		0.00		10,000 100%
Ingresos Varios		4,084		0.00		4,084 100%
Ingresos por Tarjetas		22,900		0.00		22,900 100%
Desclo y/o Bonif Cuotas 2015		750		0.00		750 100%
Desclo y/o Bonif Cuotas 2016		330,981		250,286		80,695 24%
Total Ingresos	\$	4,234,347	\$	3,369,714	\$	874,633 276%
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	\$	256,482	\$	228,406	\$	28,046 11%
Salarios e Indirectos Vigilancia		682,104		812,312		-130,208 -19%
Salarios e Indirectos Mantenimiento		153,978		118,544		35,434 23%
Salarios e Indirectos Jardineria		830,525		923,325		-92,800 -11%
Salarios e Indirectos Limpieza		22,079		25,935		-3,056 -13%
Total Salarios e Indirectos		1,944,938		2,106,522		-161,584 -8%
Gastos Oficina	\$	481,590	\$	409,114	\$	72,476 15%
Consumos y Pagos Generales		34,536		165,714		-131,178 -380%
Gastos de Mantenimiento		132,577		164,702		-32,125 -24%
Gastos de Jardineria		85,051		185,644		-100,593 -118%
Gastos de Seguridad		76,047		141,756		-65,709 -86%
Gastos de Limpieza		0		5,138		-5,138 -100%
Total Gastos de Operacion Normal	\$	2,784,739	\$	3,178,691	\$	(423,952) -7.03
Gastos Extraordinarios	\$	17,043.00	\$	-	\$	17,043 100%
Gastos Financieros		41,983.00		29,166.67		12,816 31%
Otros Gastos		0.00		0.00		0 0%
Total Otros Gastos	\$	59,026	\$	29,167	\$	29,859 51%
Proyectos						
Total Proyectos		0.00		0.00		0.00 0%
Total Egresos	\$	2,813,766	\$	3,207,767	\$	(393,992) -14%
Remanente	\$	1,420,582	\$	151,967	\$	1,268,615 89%

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

Comparativo real vs presupuesto al 31 de mayo de 2016

Concepto	Mayo			Mayo		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento 2016	721,500	722,000	-500	3,618,221	3,610,000	8,221
Cuotas de Mantenimiento 2015	0	0	0	910,873	0	910,873
Cuota Inicial	0	0	0	10,000	0	10,000
Ingresos Varios	0	0	0	4,084	0	4,084
Ingresos por Tarjetas	0	0	0	22,900	0	22,900
Descto y/o Bonif Cuotas 2015	0	0	0	750	0	750
Descto y/o Bonif Cuotas 2016	8,730	35,598	-26,868	330,981	250,266	80,695
Total Ingresos	712,770	686,402	26,368	4,234,346	3,359,714	874,632
Egresos						
<u>Gastos de Operación Normal</u>						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	72,633	45,281	27,352	255,451	226,406	29,045
Salarios e Indirectos Vigilancia	112,347	162,462	-50,116	682,104	812,312	-130,207
Salarios e Indirectos Mantenimiento	30,533	23,709	6,824	153,878	118,544	35,434
Salarios e Indirectos Jardinería	168,950	184,666	-25,715	830,525	823,325	-7,200
Salarios e Indirectos Limpieza	4,532	5,187	-655	22,878	26,935	-3,056
Total Salarios e Indirectos	378,994	421,304	-42,310	1,944,937	2,106,522	-161,585
Gastos Oficina						
Papelera	1,843	1,351	493	12,455	6,753	5,702
Telefono	1,515	3,121	-1,606	8,800	15,604	-6,605
Honorarios Contables	11,600	6,318	5,282	51,985	31,592	20,393
Mantenimiento Equipo Oficina	499	217	282	6,577	1,083	5,494
Mantenimiento Equipo de computo	2,900	3,920	-1,020	10,776	19,598	-8,821
Gastos de asamblea	0	5,860	-5,860	29,238	29,298	-60
Honorarios Profesionales (Administrador y abogado)	84,054	50,578	33,476	284,457	252,891	31,566
Gasolina administración	0	479	-479	0	2,393	-2,393
Suministros Multifuncional	1,217	1,156	61	7,279	5,786	1,491
Posada Navideña	0	1,743	-1,743	200	8,718	-8,518
Agua y Alimentos	581	856	-275	4,823	4,278	645
Productos de Limpieza Oficina	1,711	0	1,711	5,345	0	5,345
Publicidad	0	23	-23	0	116	-116
Hostelling web	0	0	0	5,841	0	5,841
Gastos Varios	13,675	6,186	7,489	47,847	30,930	16,917
Recargos	70	15	55	512	74	437
Depreciaciones Activos Fijos	1,071	0	1,071	5,357	0	5,357
Total gastos de oficina	120,737	81,823	38,914	481,591	409,114	72,477
Consumos y Pagos Generales						
Agua	0	0	0	0	0	0
Electricidad	0	32,434	-32,434	24,536	162,169	-137,633
Gas	0	0	0	0	0	0
Fumigacion Areas Comunes	0	0	0	0	0	0
Cuotas Sindicales	0	0	0	0	0	0
No Deducibles	0	709	-709	0	3,545	-3,545
Tarjetas de Acceso	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000

Comparativo real vs presupuesto al 31 de mayo de 2016

Concepto	Mayo			Mayo		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Total consumos y Pagos Generales	10,000	33,143	-23,143	34,536	165,714	-131,178
Gastos de Mantenimiento						
Pintura	0	0	0	540	0	540
Ferratería	0	2,849	-2,849	560	14,743	-14,183
Albañilería	0	0	0	0	0	0
Reparaciones Generales	1,214	12,083	-10,869	15,331	60,417	-45,086
Productos de Limpieza Mto	0	30	-30	0	150	-150
Recolección de Basura	17,126	16,737	389	85,628	83,667	1,961
Renta de Maquinaria	0	0	0	0	0	0
Gasolina Mto	263	0	263	263	0	263
Tenencia Camioneta	1,798	53	1,744	1,798	267	1,531
Refacciones camioneta	1,731	1,088	643	3,339	5,438	-2,099
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	25,117	0	25,117
Pintura Acceso Fraccionamiento	0	0	0	0	0	0
Ciclo Vias	0	0	0	0	0	0
Total gastos de mantenimiento	27,155	32,940	395,265	132,577	164,702	-32,126
Gastos de Jardinería						
Plantas y Tierra	0	0	0	5,000	0	5,000
Químicos para Jardinería	0	0	0	7,730	0	7,730
Gasolina Jardinería	6,000	6,742	-742	24,000	33,711	-9,711
Mantenimiento Equipo de Jardinería	6,111	3,987	2,124	14,764	19,936	-5,172
Artículos y Accesorios para Jardinería	6,421	14,806	-8,385	9,343	74,029	-64,686
Uniformes Jardinería	0	713	-713	0	3,563	-3,563
Químicos y Fertilizantes Jardinería	4,890	6,040	-1,150	20,209	30,199	-9,990
Accesorios Jardinería	238	0	238	4,005	0	4,005
Renta de Maquinaria	0	871	-871	0	4,353	-4,353
Equipo de Trabajo	0	3,947	-3,947	0	19,734	-19,734
Fletes	0	24	-24	0	119	-119
Reforestación	0	0	0	0	0	0
Total gastos de jardinería	23,660	37,129	-13,469	85,051	185,644	-100,593
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	8,498	7,934	-1,436	30,134	39,668	-9,534
Señalamientos de Seguridad	0	39	-39	0	186	-186
Accesorios para Seguridad	0	1,521	-1,521	1,805	7,604	-5,799
Sistema de Seguridad	0	3,466	-3,466	7,862	17,323	-9,460
Telefono	538	562	-44	2,689	2,911	-222
Uniformes Seguridad	0	1,848	-1,848	0	8,241	-8,241
Tenencia Motocicleta	0	235	-235	0	1,175	-1,175
Agua y Alimentos Seguridad	2,848	2,726	122	8,742	13,632	-4,890
Gasolina Seguridad	2,850	3,567	-717	13,270	17,836	-4,566
Refacciones	511	763	-252	2,259	3,815	-1,556
Tarjetas de Entrada	0	2,500	-2,500	0	12,500	-12,500
Cerca Eléctrica	3,981	974	3,007	3,981	4,872	-891

Comparativo real vs presupuesto al 31 de mayo de 2016

Concepto	Mayo			Mayo		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Motocicleta Italika 2015 Negra	0	1,979	-1,979	0	9,895	-9,895
Curso Capacitación	0	0	0	1,856	0	1,856
Extintores	0	218	-218	0	1,089	-1,089
Gastos de Iluminación	0	0	0	0	0	0
Papelaria y Accesorios	400	0	400	3,450	0	3,450
Total gastos de seguridad	17,626	28,351	-10,725	76,047	141,756	-65,709
Gastos de Limpieza						
Productos de Limpieza Oficina	0	1,028	-1,028	0	5,138	-5,138
Total Gastos de Limpieza	0	1,028	-1,028	0	5,138	-5,138
Total gastos de operación	578,172	635,718	-57,546	2,754,736	3,176,591	-423,852
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	6,081	5,833	247	41,983	29,167	12,816
Total gastos financieros	6,081	5,833		41,983	29,167	12,816
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
Total Otros Gastos	6,081	5,833		58,025	29,167	29,859
Proyectos						
Total Proyectos	0	0	0	0	0	0
Total Egresos	584,253	641,551	-57,546	2,813,764	3,207,757	-393,994
Remanente	128,518	44,850	0	1,420,582	151,957	1,268,625

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez-Villa
DGP 277441



Estado de flujos de efectivo
del 1 de enero al 31 de mayo de 2016
En pesos de poder adquisitivo

Actividades de Operación

Cobros a clientes	\$ 3,963,981
Pagos a empleados	-1,388,362
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-694,027
Pagos de impuestos	-666,754
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$ 1,214,838

Actividades de Inversión

Compra de activos fijos	-74,068
Intereses cobrados	3,584
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	-\$ 70,484

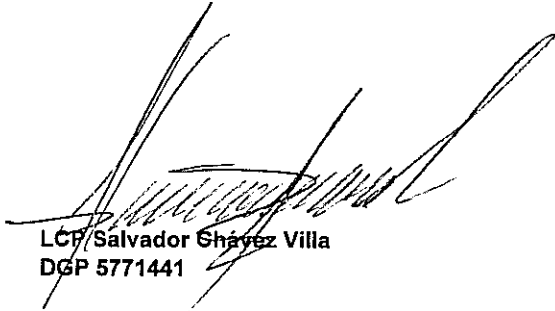
Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento \$ **1,144,354**

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias	-41,983
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	-\$ 41,983

Aumento (disminución) de efectivo	1,102,372
Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo	1,734,625
Efectivo e inversiones temporales al final del periodo	\$ 2,836,997


C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General


LCP/Salvador Chavez Villa
DGP 5771441