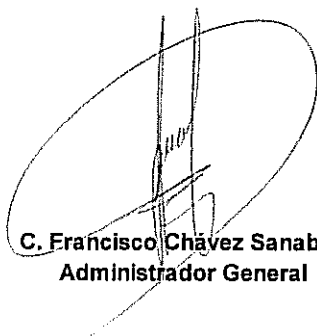
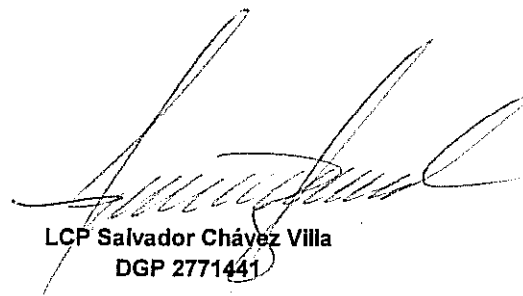


**Estado de posición financiera  
Al 31 de octubre de 2017**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>A CORTO PLAZO</b>	
Fondo Fijo Caja	\$5,000	Proveedores	\$171
Bancos	2,792,109	Impuestos Por Pagar	188,945
Cuentas Por Cobrar a Colonos	3,819,462	Cuotas Por Adelantado	560,026
Impuestos Anticipados	640	Sueldos por Pagar	3,754
Funcionarios y Empleados	53,055	Depositos no Identificados	425,858
Gastos por comprobar	4,113		
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>\$ 6,674,379</b>	<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,178,755</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	
Terrenos	\$550,000		\$ 1,178,755
Edificios	348,150		
Mob. y Eq. de ofna.	32,958		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-20,763		
Eq. de Transporte	108,446		
Dep. A. Eq. Transporte	-108,446		
Eq. de cómputo	66,605	<b>PATRIMONIO CONTABLE</b>	
Dep. A. Eq. cómputo	-57,887	Patrimonio	\$348,150
Mob. y E. de Trabajo	244,832	Remanente de ejercicios anteriores	5,423,727
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-106,507	Remanente del ejercicio	981,349
Otros Activos Fijos	524,352		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-324,138	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>\$ 6,753,225</b>
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,257,601</b>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 7,931,980</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE</b>	<b>\$ 7,931,980</b>



**C. Francisco Chávez Sanabria**  
Administrador General

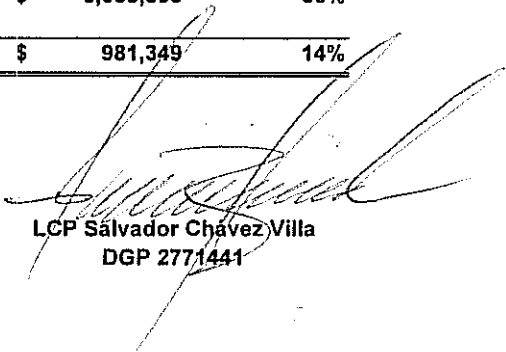


**LCP Salvador Chávez Villa**  
DGP 2771441

**Estado de actividades por el periodo que comprende  
del 1 de enero al 31 de octubre de 2017**

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2017	\$ 7,490,272	106%
Cuota Inicial	8,000	0%
Ingresos Varios	0	0%
Ingresos por Tarjetas	86,760	1%
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	517,790	7%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 7,067,242</b>	<b>100%</b>
<i>Egresos</i>		
<b><u>Gastos de Operacion Normal</u></b>		
<b>Salarios e Indirectos</b>		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 450,549	6%
Salarios e Indirectos Vigilancia	1,253,000	18%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	267,699	4%
Salarios e Indirectos Jardineria	1,805,450	26%
Salarios e Indirectos Limpieza	48,510	1%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$ 3,825,208</b>	<b>54%</b>
Gastos Oficina	\$ 759,449	11%
Consumos y Pagos Generales	175,408	2%
Gastos de Mantenimiento	562,380	8%
Gastos de Jardineria	310,296	4%
Gastos de Seguridad	170,974	2%
Gastos de Limpieza	-	0%
<b>Total Gastos de Operacion Normal</b>	<b>\$ 5,803,715</b>	<b>82%</b>
Gastos Extraordinarios	\$ 214,387	3%
Gastos Financieros	67,791	1%
Otros Gastos	-	0%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 282,178</b>	<b>4%</b>
<b>Proyectos</b>		
Total Proyectos	-	0%
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 6,085,893</b>	<b>86%</b>
<b>Remanente</b>	<b>\$ 981,349</b>	<b>14%</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 31 de octubre de 2017  
Comparativo real vs presupuesto**

<i>Ingresos</i>	Real		Presupuesto		Variación	
	\$		\$		\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2017	\$	7,490,272		7,455,000		35,272 0%
Cuotas de Mantto. ejercicios anteriores		0		0		0 0%
Cuota Inicial		8,000		0		8,000 100%
Ingresos Varios		0		0		0 0%
Ingresos por Tarjetas		86,760		81,088		5,672 7%
Descto y/o Bonif Cuotas 2017.		517,790		449,434		68,356 13%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>7,067,242</b>		<b>7,086,655</b>		<b>-19,413 0%</b>
<b>Egresos</b>						
<b><u>Gastos de Operacion Normal</u></b>						
<b>Salarios e Indirectos</b>						
Salarios e Indirectos Oficina	\$	450,549	\$	623,083	\$	(172,534) -38%
Salarios e Indirectos Vigilancia		1,253,000		1,487,972		-234,972 -19%
Salarios e Indirectos Mantenimiento		267,699		316,749		-49,051 -18%
Salarios e Indirectos Jardineria		1,805,450		1,938,971		-133,521 -7%
Salarios e Indirectos Limpieza		48,510		52,740		-4,230 -9%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$</b>	<b>3,825,208</b>	<b>\$</b>	<b>4,419,516</b>	<b>\$</b>	<b>(594,308) -91%</b>
Gastos Oficina	\$	759,449	\$	906,329	\$	(146,880) -19%
Consumos y Pagos Generales		175,408		123,333		52,074 30%
Gastos de Mantenimiento		562,380		367,354		195,026 35%
Gastos de Jardineria		310,296		225,076		85,221 27%
Gastos de Seguridad		170,974		204,810		(33,836) -20%
Gastos de Limpieza		-		12,500		(12,500) -100%
<b>Total Gastos de Operacion Normal</b>	<b>\$</b>	<b>5,803,715</b>	<b>\$</b>	<b>6,258,918</b>	<b>\$</b>	<b>(455,204) -1.39</b>
Gastos Extraordinarios	\$	214,387	\$	-	\$	214,387 0%
Gastos Financieros		67,791		75,000		(7,209) -11%
Otros Gastos		-		-		- 0%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$</b>	<b>282,178</b>	<b>\$</b>	<b>75,000</b>	<b>\$</b>	<b>207,178 73%</b>
<b>Proyectos</b>						
<b>Total Proyectos</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>0,00 0%</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>\$</b>	<b>6,085,893</b>	<b>\$</b>	<b>6,333,918</b>	<b>\$</b>	<b>(248,025) -4%</b>
<b>Remanente</b>	<b>\$</b>	<b>981,349</b>	<b>\$</b>	<b>752,736</b>	<b>\$</b>	<b>228,613 23%</b>

C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General

LCP/Salvador Chávez Villa  
DGP 2771441

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 31 de octubre de 2017

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
<b>Ingresos</b>						
Cuotas de Mantenimiento	746,500	745,500	1,000	7,490,272	7,455,000	35,272
Cuota Inicial	1,000	0	1,000	8,000	0	8,000
Ingresos Varios	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Tarjetas	7,560	8,109	-549	86,760	81,088	5,672
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	14,900	44,943	-30,043	517,790	449,434	68,356
<b>Total Ingresos</b>	<b>740,160</b>	<b>708,665</b>	<b>31,495</b>	<b>7,067,242</b>	<b>7,086,655</b>	<b>-19,413</b>
<b>Egresos</b>						
<b>Gastos de Operacion Normal</b>						
<b>Salarios e Indirectos</b>						
Salarios e Indirectos Oficina	44,203	62,308	-18,105	450,549	623,083	-172,534
Salarios e Indirectos Vigilancia	138,761	148,797	-10,036	1,253,000	1,487,972	-234,972
Salarios e Indirectos Mantenimiento	26,748	31,675	-4,927	267,699	316,749	-49,051
Salarios e Indirectos Jardineria	208,238	193,897	14,341	1,805,450	1,938,971	-133,521
Salarios e Indirectos Limpieza	4,805	5,274	-469	48,510	52,740	-4,230
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>422,756</b>	<b>441,952</b>	<b>-19,195</b>	<b>3,825,208</b>	<b>4,419,516</b>	<b>-594,308</b>
<b>Gastos Oficina</b>						
Papeleria Oficina	1,126	2,500	-1,374	15,806	25,000	-9,194
Telefono Oficina	1,321	2,500	-1,179	13,844	25,000	-11,156
Honorarios Contables	11,600	12,567	-967	104,400	125,667	-21,267
Botiquin	470	0	470	3,881	0	3,881
Mantenimiento Equipo de Oficina	0	1,000	-1,000	2,164	10,000	-7,836
Honorarios Profesionales	39,173	42,966	-3,793	443,780	429,663	14,117
Protocolización de actas	0	3,333	-3,333	0	33,333	-33,333
Mant. Epo. de Computo / Soporte Informatco	10,775	5,000	5,775	50,665	50,000	665
Suministros Multifuncional	0	1,667	-1,667	9,959	16,667	-6,708
Gastos Asamblea	0	5,000	-5,000	14,084	50,000	-35,916
Posada Navideña	0	2,500	-2,500	0	25,000	-25,000
Agua y Alimentos	504	3,750	-3,246	18,284	37,500	-19,216
Publicidad	0	1,250	-1,250	5,366	12,500	-7,134
Productos de limpieza oficina	3,057	0	3,057	14,432	0	14,432
Botiquin	0	0	0	427	0	427
Gastos Varios	3,647	5,000	-1,353	8,482	50,000	-41,518
Gasolina Administracion	0	500	-500	2,056	5,000	-2,944
Hosting página web	0	550	-550	2,479	5,500	-3,021
Depreciación de activos fijos	1,731	550	1,181	17,313	5,500	11,813
Cuota sindical	14,780	0	14,780	14,780	0	14,780
Eventos	5,159	0	5,159	17,247	0	17,247
<b>Total gastos de oficina</b>	<b>93,344</b>	<b>90,633</b>	<b>-17,228</b>	<b>759,448</b>	<b>906,329</b>	<b>-146,880</b>

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 31 de octubre de 2017

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
<b>Consumos y Pagos Generales</b>						
Electricidad y agua	25,797	9,000	16,797	68,364	90,000	-21,636
No Deducibles	0	0	0	0	0	0
Fumigación areas comunes	0	0	0	2,544	0	2,544
Tarjetas de Acceso	0	3,333	-3,333	104,500	33,333	71,167
<b>Total consumos y Pagos Generales</b>	<b>25,797</b>	<b>12,333</b>	<b>13,464</b>	<b>175,408</b>	<b>123,333</b>	<b>52,074</b>
<b>Gastos de Mantenimiento</b>						
Limpieza de terreno	0	0	0	21,692	0	21,692
Pintura	0	0	0	89,759	0	89,759
Ferreteria	947	1,402	-455	32,467	14,018	18,449
Reparaciones Generales	1,169	4,167	-2,997	66,013	41,667	24,347
Productos de Limpieza Mantenimiento	1,950	833	1,117	29,095	8,333	20,762
Recoleccion de Basura	18,496	19,000	-504	202,770	190,000	12,770
Gasolina Mantenimiento	0	500	-500	0	5,000	-5,000
Tenencia Camioneta	0	167	-167	0	1,667	-1,667
Refacciones Camioneta / motocicletas	5,503	750	4,753	39,484	7,500	31,984
Depreciación de activos fijos	7,517	9,917	-2,400	81,099	99,169	-18,070
<b>Total gastos de mantenimiento</b>	<b>35,582</b>	<b>36,735</b>	<b>-1,153</b>	<b>562,380</b>	<b>367,354</b>	<b>195,026</b>
<b>Gastos de Jardineria</b>						
Gasolina Jardineria	12,499	6,974	5,525	77,699	69,743	7,957
Plantas y tierra	0	1,283	-1,283	0	12,833	-12,833
Mantenimiento Equipo de Jardineria	0	2,083	-2,083	18,673	20,833	-2,160
Articulos y Accesorios para Jardineria	15,225	2,500	12,725	97,424	25,000	72,424
Uniformes Jardineria	0	833	-833	12,287	8,333	3,954
Fertilizantes y Quimicos Jardineria	0	3,333	-3,333	39,665	33,333	6,332
Renta de Maquinaria	0	1,000	-1,000	0	10,000	-10,000
Equipo de Trabajo	370	2,083	-1,713	16,680	20,833	-4,153
Fletes	0	333	-333	0	3,333	-3,333
Agua y alimentos	1,035	0	1,035	7,398	0	7,398
Reforestación / Limpieza de palmeras	2,610	2,083	527	40,470	20,833	19,637
<b>Total gastos de jardineria</b>	<b>31,739</b>	<b>22,508</b>	<b>9,232</b>	<b>310,296</b>	<b>225,076</b>	<b>85,221</b>
<b>Gastos de Vigilancia</b>						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	0	6,667	-6,667	28,770	66,667	-37,897
Papeleria seguridad	0	500	-500	2,782	5,000	-2,218
Señalamientos de Seguridad	0	42	-42	5,468	417	5,051
Accesorios para Seguridad	0	1,371	-1,371	7,370	13,710	-6,341
Sistema de Seguridad	0	2,443	-2,443	0	24,433	-24,433
Telefono Seguridad	538	500	38	5,377	5,000	377
Uniformes Seguridad	0	1,667	-1,667	34,102	16,667	17,435

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 31 de octubre de 2017

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Tenencia Motocicletas	0	250	-250	0	2,500	-2,500
Agua y Alimentos Seguridad	1,008	1,250	-242	9,248	12,500	-3,252
Gasolina Seguridad	3,900	2,917	983	43,500	29,167	14,333
Refacciones	580	833	-253	15,668	8,333	7,335
Tarjetas de Entrada	0	0	0	0	0	0
Cerca Electrica	0	1,250	-1,250	13,424	12,500	924
Curso de Capacitacion	0	542	-542	0	5,417	-5,417
Extintores	835	250	585	1,984	2,500	-516
Permisos estatales guardias	0	0	0	3,283	0	3,283
<b>Total gastos de vigilancia</b>	<b>6,861</b>	<b>20,481</b>	<b>-13,620</b>	<b>170,974</b>	<b>204,810</b>	<b>-33,836</b>
<b>Gastos de Limpieza</b>						
Productos de Limpieza Oficina	0	1,250	-1,250	0	12,500	-12,500
<b>Total Gastos de limpieza</b>	<b>0</b>	<b>1,250</b>	<b>-1,250</b>	<b>0</b>	<b>12,500</b>	<b>-12,500</b>
<b>Total gastos de operación</b>	<b>616,080</b>	<b>625,892</b>	<b>-9,812</b>	<b>5,803,714</b>	<b>6,258,918</b>	<b>-455,204</b>
<b>Gastos extraordinarios</b>						
Impuestos adq. Terreno y cesión de oficinas	0	0	0	87,279	0	87,279
Mantenimiento alumbrado publico	0	0	0	95,208	0	95,208
Compuertas canal de aguas pluviales	31,900	0	31,900	31,900	0	31,900
<b>Total gastos extraordinarios</b>	<b>31,900</b>	<b>0</b>	<b>31,900</b>	<b>214,387</b>	<b>0</b>	<b>214,387</b>
<b>Gastos Financieros</b>						
Comisiones bancarias	4,939	7,500	-2,561	67,792	75,000	-7,208
<b>Total gastos financieros</b>	<b>4,939</b>	<b>7,500</b>	<b>-2,561</b>	<b>67,792</b>	<b>75,000</b>	<b>-7,208</b>
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>36,839</b>	<b>7,500</b>	<b>29,339</b>	<b>282,179</b>	<b>75,000</b>	<b>207,179</b>
Proyectos			0	0	0	0
<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>652,919</b>	<b>633,392</b>	<b>19,527</b>	<b>6,085,893</b>	<b>6,333,918</b>	<b>-248,025</b>
<b>Remanente</b>	<b>87,241</b>	<b>75,274</b>	<b>11,968</b>	<b>981,349</b>	<b>752,736</b>	<b>228,613</b>

C. Francisco-Chávez Sanabria  
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 2771441



**Estado de flujos de efectivo  
del 1 de enero al 31 de octubre de 2017  
En pesos de poder adquisitivo**

**Actividades de Operación**

Cobros a colonos	\$ 7,151,866
Pagos a empleados	-2,625,268
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-2,088,165
Pagos de impuestos	-1,329,407
<b>Flujos netos de efectivo actividades de operación</b>	<b>\$ 1,109,026</b>

**Actividades de Inversión**

Compra de activos fijos	-87,373
Intereses cobrados	0
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de inversión</b>	<b>-\$ 87,373</b>

**Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financ \$ 1,021,654**

**Actividades de financiamiento**

Comisiones bancarias	-67,788
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento</b>	<b>-\$ 67,788</b>

Aumento (disminución) de efectivo 953,866

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 1,838,243

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos) **\$ 2,792,109**

  
C. Francisco Chavez Sanabria  
Administrador General

  
LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 5771441