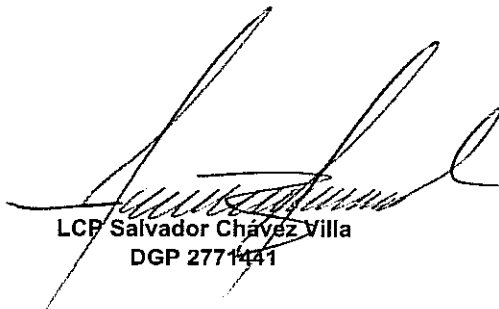




**Estado de posición financiera  
Al 28 de febrero de 2017**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>A CORTO PLAZO</b>	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Proveedores	\$ 392
Bancos	3,530,537	Impuestos Por Pagar	186,553
Cuentas Por Cobrar a Colonos	3,946,430	Cuotas Por Adelantado	2,136,866
Impuestos Anticipados	226	Sueldos por Pagar	26,866
Funcionarios y Empleados	21,099	Depositos no Identificados	504,088
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>\$ 7,503,292</b>	<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>\$ 2,854,763</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	
Terrenos	\$ 550,000		\$ 2,854,763
Mob. y Eq. de ofna.	25,302		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-18,233		
Eq. de Transporte	108,446		
Dep. A. Eq. Transporte	-108,446		
Eq. de cómputo	56,606	<b>PATRIMONIO CONTABLE</b>	
Dep. A. Eq. cómputo	-50,518	Remanente de ejercicios anteriores	\$ 5,423,727
Mob. y E. de Trabajo	212,772	Remanente del ejercicio	105,765
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-85,230		
Otros Activos Fijos	467,640		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-277,374	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>\$ 5,529,492</b>
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 880,963</b>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 8,384,255</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE</b>	<b>\$ 8,384,255</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 28 de febrero de 2017**

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2016	\$ 1,489,790	122%
Cuota Inicial	1,000	0%
Ingresos Varios	0	0%
Ingresos por Tarjetas	16,680	1%
Descto y/o Bonif Cuotas 2015	0	0%
Descto y/o Bonif Cuotas 2016	283,525	23%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 1,223,945</b>	<b>100%</b>
<i>Egresos</i>		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
<b>Salarios e Indirectos</b>		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 85,296	7%
Salarios e Indirectos Vigilancia	249,645	20%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	48,742	4%
Salarios e Indirectos Jardineria	343,402	28%
Salarios e Indirectos Limpieza	9,298	1%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$ 736,383</b>	<b>60%</b>
Gastos Oficina	\$ 146,568	12%
Consumos y Pagos Generales	45,853	4%
Gastos de Mantenimiento	87,220	7%
Gastos de Jardineria	42,632	3%
Gastos de Seguridad	33,710	3%
Gastos de Limpieza	-	0%
<b>Total Gastos de Operacion Normal</b>	<b>\$ 1,092,366</b>	<b>89%</b>
Gastos Extraordinarios	\$ -	0%
Gastos Financieros	25,814	2%
<i>Otros Gastos</i>	-	0%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 25,814</b>	<b>2%</b>
<i>Proyectos</i>		
<b>Total Proyectos</b>	-	0%
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 1,118,180</b>	<b>91%</b>
<b>Remanente</b>	<b>\$ 105,765</b>	<b>9%</b>

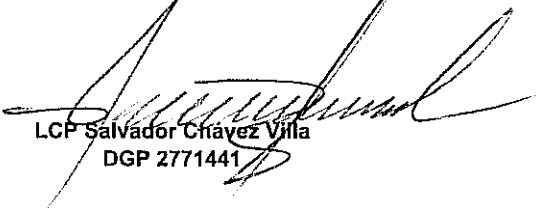
C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 2771441

**Estado de actividades por el periodo que comprende**  
**del 1 de enero al 28 de febrero de 2017**  
**Comparativo real vs presupuesto**

<i>Ingresos</i>	Real	Presupuesto	Variación	
	\$	\$	\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2017	1,489,790	1,491,000	-1,210	0%
Cuotas de Mantto. ejercicios anteriores	0	0	0	0%
Cuota Inicial	1,000	0	1,000	100%
Ingresos Varios	0	0	0	0%
Ingresos por Tarjetas	16,680	16,218	462	3%
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	283,525	89,887	193,638	68%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 1,223,945</b>	<b>1,417,331</b>	<b>-193,386</b>	<b>-16%</b>
<b>Egresos</b>				
<b><u>Gastos de Operacion Normal</u></b>				
<b>Salarios e Indirectos</b>				
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 85,296	\$ 124,617	\$ (39,320)	-46%
Salarios e Indirectos Vigilancia	249,645	297,594	-47,950	-19%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	48,742	63,350	-14,607	-30%
Salarios e Indirectos Jardinería	343,402	387,794	-44,393	-13%
Salarios e Indirectos Limpieza	9,298	10,548	-1,250	-13%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$ 736,383</b>	<b>\$ 883,903</b>	<b>\$ (147,520)</b>	<b>-122%</b>
Gastos Oficina	\$ 146,568	\$ 181,266	\$ (34,698)	-24%
Consumos y Pagos Generales	45,853	24,667	21,186	46%
Gastos de Mantenimiento	87,220	73,471	13,749	16%
Gastos de Jardinería	42,632	45,015	(2,383)	-6%
Gastos de Seguridad	33,710	40,962	(7,252)	-22%
Gastos de Limpieza	-	2,500	(2,500)	-100%
<b>Total Gastos de Operacion Normal</b>	<b>\$ 1,092,366</b>	<b>\$ 1,251,784</b>	<b>\$ (159,418)</b>	<b>-2.10</b>
Gastos Extraordinarios	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos Financieros	25,814	15,000	10,814	42%
Otros Gastos	-	-	-	0%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 25,814</b>	<b>\$ 15,000</b>	<b>\$ 10,814</b>	<b>42%</b>
<b>Proyectos</b>				
<b>Total Proyectos</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 1,118,180</b>	<b>\$ 1,266,784</b>	<b>\$ (148,604)</b>	<b>-13%</b>
<b>Remanente</b>	<b>\$ 105,765</b>	<b>\$ 150,547</b>	<b>\$ (44,782)</b>	<b>-42%</b>

  
 C. Francisco Chávez Sanabria  
 Administrador General

  
 LCP Salvador Chávez Villa  
 DGP 2771441



**Estado de flujos de efectivo  
del 1 Al 28 de febrero de 2017  
En pesos de poder adquisitivo**

**Actividades de Operación**

Cobros a clientes	\$ 2,785,377
Pagos a empleados	-470,916
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-320,179
Pagos de impuestos	-276,175
<b>Flujos netos de efectivo actividades de operación</b>	<b>\$ 1,718,108</b>

**Actividades de Inversión**


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

**Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financ \$ 1,718,108**

**Actividades de financiamiento**

Comisiones bancarias	-25,814
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento</b>	<b>-\$ 25,814</b>

Aumento ( disminución ) de efectivo	1,692,294
Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo	1,838,243
<b>Efectivo e inversiones temporales al final del periodo</b>	<b>\$ 3,530,537</b>

  
C. Francisco Chavez Sanabria  
Administrador General

  
LCP Salvador Chavez Villa  
DGP 5771441