



Estado de situación financiera
Al 31 de marzo de 2016

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	5,000.00	Proveedores	62,634.82
Bancos	3,174,270.61	Acreedores Diversos	5,089.58
Cuentas Por Cobrar a Colonos	3,839,492.41	Impuestos Por Pagar	156,293.16
Deudores Diversos	199,519.12	Cuotas Por Adelantado	2,227,843.58
Anticipo a Proveedores	237,227.20	Res. Glos. Extraordinarios,	10,333.11
Impuestos Anticipados	12,557.44	Sueldos por Pagar	51,185.77
Funcionarios y Empleados	29,135.12	Depositos no Identificados	489,663.29
TOTAL CIRCULANTE	7,497,201.90	Prov. de Cuotas de Mto. Devengadas no Cobradas	1,087,817.00
		Total CIRCULANTE	4,090,860.31
NO CIRCULANTE			
Mob. y Eq. de ofna.	25,301.67	SUMA DEL PASIVO	4,090,860.31
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-12,317.49		
Eq. de Transporte	108,445.50	PATRIMONIO CONTABLE	
Dep. A. Eq. Transporte	-122,980.92	Remanente de ejercicios anteriores	2,618,576.41
Eq. de cómputo	56,605.60	Remanente del ejercicio	1,112,284.12
Dep. A. Eq. cómputo	-29,185.09		
Mob. y E. de Trabajo	139,665.64	SUMA DEL CAPITAL	3,730,860.53
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-47,850.23		
Otros Activos Fijos	394,237.14		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-187,402.88		
Eq. Telefonico	1.00		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1.00		
TOTAL NO CIRCULANTE	324,518.94		
SUMA DEL ACTIVO	7,821,720.84	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE	7,821,720.84

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441



Estado de actividades por el período que comprende del 1 de enero al 31 de Marzo de 2016

<i>Ingresos</i>	Real	%
Cuotas de Mantenimiento 2016	2,174,720.69	77%
Cuotas de Mantenimiento 2015	910,873.00	32%
Cuota Inicial	10,000.00	0%
Ingresos Varios	4,083.51	0%
Ingresos por Tarjetas	22,900.00	1%
Descto y/o Bonif Cuotas 2015	750.00	0%
Descto y/o Bonif Cuotas 2016	303,982.35	11%
Total Ingresos	2,817,844.86	100%

Egresos

Gastos de Operación Normal

Salarios e Indirectos

Salarios e Indirectos Oficina	144,770.58	5%
Salarios e Indirectos Vigilancia	435,137.38	15%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	97,178.53	3%
Salarios e Indirectos Jardinería	531,446.19	19%
Salarios e Indirectos Limpieza	14,501.34	1%
Total Salarios e Indirectos	1,223,036.02	

Gastos Oficina	266,916.75	10%
Consumos y Pagos Generales	13,126.00	0%
Gastos de Mantenimiento	76,150.07	3%
Gastos de Jardinería	29,261.10	1%
Gastos de Seguridad	46,204.36	2%
Gastos de Limpieza	0.00	0%
Total Gastos de Operación Normal	1,667,700.30	59%

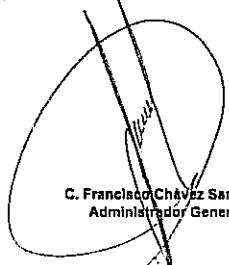
Gastos Extraordinarios	17,042.77	1%
Gastos Financieros	30,816.66	1%
Otros Gastos	0.00	0%
Total Otros Gastos	47,861.43	4%

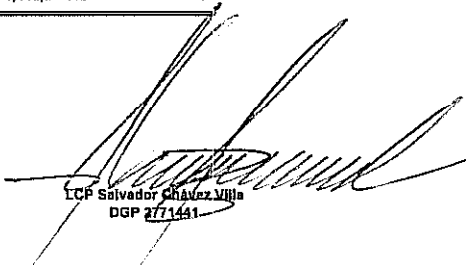
Proyectos

Total Proyectos	0.00	0%
------------------------	-------------	-----------

Total Egresos	1,705,561.73	61%
----------------------	---------------------	------------

Remanente	\$ 1,112,283.12	39%
------------------	------------------------	------------


C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General



LCP Salvador Chávez Vilja
 DGP 2771441

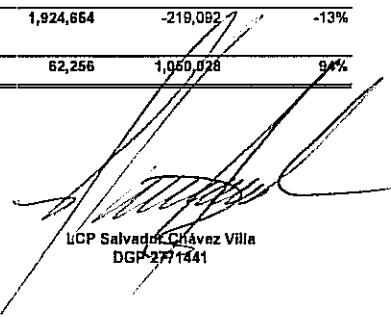


Estado de actividades por el periodo que comprende del 1 de enero al 31 de Marzo de 2016

Comparativo real vs presupuesto

Ingresos	Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2016	2,174,721	2,166,000	8,721	0%
Cuotas de Mantenimiento 2015	910,873	0	910,873	100%
Cuota Inicial	10,000	0	10,000	100%
Ingresos Varios	4,084	0	4,084	100%
Ingresos por Tarjetas	22,900	0	22,900	100%
Descto y/o Bonif Cuotas 2015	750	0	750	100%
Descto y/o Bonif Cuotas 2016	303,982	179,089	124,893	41%
Total Ingresos	2,817,846	1,986,911	830,935	441%
Egresos				
Gastos de Operacion Normal				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	144,771	135,844	8,927	6%
Salarios e Indirectos Vigilancia	435,137	487,387	-52,250	-12%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	97,179	71,126	26,053	27%
Salarios e Indirectos Jardinaria	531,448	553,995	-22,547	-4%
Salarios e Indirectos Limpieza	14,501	15,561	-1,060	-7%
Total Salarios e Indirectos	1,223,036	1,263,913	-40,877	9%
Gastos Oficina	269,920	245,468	24,452	9%
Consumos y Pagos Generales	13,129	99,429	-86,300	-657%
Gastos de Mantenimiento	76,150	98,821	-22,671	-30%
Gastos de Jardinaria	29,261	111,387	-82,126	-281%
Gastos de Seguridad	46,204	85,053	-38,849	-84%
Gastos de Limpieza	0	3,083	-3,083	-100%
Total Gastos de Operacion Normal	1,657,700	1,807,164	-249,464	-11.33%
Gastos Extraordinarios	17,043	0	17,043	100%
Gastos Financieros	30,819	17,500	13,319	43%
Otros Gastos	0	0	0	0%
Total Otros Gastos	47,862	17,500	30,362	63%
Proyectos				
Total Proyectos	0	0	0	0%
Total Egresos	1,705,662	1,924,664	-219,002	-13%
Remanente	1,112,284	62,256	1,050,028	94%


C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General


LICP Salvador Chávez Villa
DGP-277441

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto al 31 de marzo de 2016

Concepto	Marzo			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento 2016	740,276	722,000	18,276	2,174,721	2,166,000	8,721
Cuotas de Mantenimiento 2015	183,080			910,873	0	910,873
Cuota Inicial	0	0	0	10,000	0	10,000
Ingresos Varios	1,267	0	1,267	4,084	0	4,084
Ingresos por Tarjetas	6,700	0	6,700	22,900	0	22,900
Desccto y/o Bonif Cuotas 2015	0	0	0	750	0	750
Desccto y/o Bonif Cuotas 2016	32,960	107,892	-74,932	303,981	179,089	124,892
Total Ingresos	898,363	614,108	101,175	2,017,846	1,966,911	830,935
Egresos						
Gastos de Operación Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	46,052	45,281	770	144,770	135,844	8,927
Salarios e Indirectos Vigilancia	149,580	162,462	-12,872	435,138	487,387	-52,249
Salarios e Indirectos Mantenimiento	34,712	23,709	11,004	97,178	71,126	26,052
Salarios e Indirectos Jardinería	173,651	184,665	-11,015	531,448	553,895	-22,547
Salarios e Indirectos Limpieza	4,719	5,187	-468	14,501	15,561	-1,060
Total Salarios e Indirectos	408,724	421,304	-12,580	1,223,035	1,263,913	-40,878
Gastos Oficina						
Papelería	4,082	1,351	2,731	7,215	4,052	3,164
Telefono	1,781	3,121	-1,330	5,256	9,363	-4,107
Honorarios Contables	16,605	6,318	10,287	28,785	18,955	9,830
Mantenimiento Equipo Oficina	278	217	62	3,178	650	2,528
Mantenimiento Equipo de computo	7,876	3,920	3,957	7,876	11,759	-3,882
Gastos de asamblea	11,378	5,860	5,518	19,965	17,579	2,386
Honorarios Profesionales (Administrador y abogado)	70,226	50,578	19,648	161,229	151,735	9,495
Gasolina administración	0	478	-478	0	1,438	-1,438
Suministros Multifuncional	1,802	1,158	534	4,806	3,473	1,334
Posada Navideña	0	1,743	-1,743	200	5,230	-5,030
Agua y Alimentos	3,081	856	2,226	3,548	2,567	982
Productos de Limpieza Oficina	1,025	0	1,025	2,629	0	2,629
Publicidad	0	23	-23	0	70	-70
Hociling web	3,480	0	3,480	3,480	0	3,480
Gastos Varios	15,765	6,186	9,579	18,095	18,558	-463
Recargos	442	15	427	442	45	397
Depreciaciones Activos Fijos	1,071	0	1,071	3,214	0	3,214
Total gastos de oficina	138,793	81,823	56,970	269,920	245,468	24,451
Consumos y Pagos Generales						
Agua	0	0	0	0	0	0
Electricidad	0	32,434	-32,434	13,129	97,302	-84,173
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	2,127	-2,127
Tarjetas de Acceso	0	0	0	0	0	0

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto al 31 de marzo de 2016

Concepto	Marzo			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Total consumos y Pagos Generales	0	33,143	-33,143	13,129	99,429	-86,300
Gastos de Mantenimiento						
Pintura	540	0	540	540	0	540
Ferretería	0	2,949	-2,949	310	8,846	-8,535
Albañilería	0	0	0	0	0	0
Reparaciones Generales	8,017	12,083	-4,066	9,201	36,250	-27,049
Productos de Limpieza Mto	0	30	-30	0	90	-90
Recolección de Basura	17,126	16,737	388	51,377	50,212	1,165
Renta de Maquinaria	0	0	0	0	0	0
Gasolina Mto	0	0	0	0	0	0
Tenencia Camioneta	0	53	-53	0	160	-160
Refacciones camioneta	0	1,088	-1,088	1,609	3,263	-1,655
Químicos Alberca	0	0	0	0	0	0
Proyecto Contenedor Basura	0	0	0	0	0	0
Depreciaciones Activos Fijos	3,066	0	3,066	13,113	0	13,113
Pintura Acceso Fraccionamiento	0	0	0	0	0	0
Ciclo Vias	0	0	0	0	0	0
Total gastos de mantenimiento	28,749	32,940	-4,192	76,160	98,821	-22,671
Gastos de Jardinería						
Plantas y Tierra	0	0	0	0	0	0
Químicos para Jardinería	0	0	0	0	0	0
Gasolina Jardinería	4,000	6,742	-2,742	12,000	20,227	-8,227
Mantenimiento Equipo de Jardinería	348	3,987	-3,639	6,523	11,962	-5,439
Artículos y Accesorios para Jardinería	584	14,806	-14,222	1,954	44,418	-42,463
Uniformes Jardinería	0	713	-713	0	2,138	-2,138
Químicos y Fertilizantes Jardinería	5,022	6,040	-1,018	8,704	18,119	-9,416
Accesorios Jardinería	80	0	80	80	0	80
Renta de Maquinaria	0	871	-871	0	2,612	-2,612
Equipo de Trabajo	0	3,947	-3,947	0	11,840	-11,840
Fletes	0	24	-24	0	71	-71
Reforestación	0	0	0	0	0	0
Total gastos de jardinería	10,034	37,129	-27,095	29,261	111,387	-82,125
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	7,803	7,934	-30	18,848	23,801	-8,953
Señalamientos de Seguridad	0	39	-39	0	118	-118
Accesorios para Seguridad	774	1,521	-747	1,805	4,563	-2,758
Sistema de Seguridad	805	3,465	-2,660	7,862	10,394	-2,531
Telefono	537	582	-45	1,813	1,746	-134
Uniformes Seguridad	359	1,848	-1,489	359	5,545	-5,186
Tenencia Motocicleta	0	235	-235	0	705	-705
Agua y Alimentos Seguridad	0	2,726	-2,726	3,546	8,179	-4,633
Gasolina Seguridad	2,850	3,567	-717	7,571	10,701	-3,131
Refacciones	1,748	763	985	1,748	2,289	-541
Tarjetas de Entrada	0	2,500	-2,500	0	7,500	-7,500
Cerca Eléctrica	0	974	-974	0	2,923	-2,923

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto al 31 de marzo de 2016

Concepto	Marzo			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Motocicleta Italika 2015 Negra	0	1,979	-1,979	0	5,937	-5,937
Curso Capacitación	1,856	0	1,856	1,856	0	1,856
Extintores	0	218	-218	0	653	-653
Gastos de Iluminación	0	0	0	0	0	0
Papeería y Accesorios	2,997	0	2,997	2,997	0	2,997
Total gastos de seguridad	19,828	28,351	-8,523	46,204	85,053	-38,849
Gastos de Limpieza						
Productos de Limpieza Oficina	0	1,028	-1,028	0	3,083	-3,083
Total Gastos de limpieza	0	1,028	-1,028	0	3,083	-3,083
Total gastos de operación	606,128	635,718	-29,590	1,057,589	1,907,154	-249,455
Gastos extraordinarios						
Multa INFONAVIT	0	0	0	0	0	0
Diferencias Prima de Riesgo IMSS 2011	5,681	0	5,681	17,043	0	17,043
Compensación Alejandro González 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	5,681	0	5,681	17,043	0	17,043
Gastos Financieros						
Comisiones bancarias	5,824	5,833	-9	30,819	17,500	13,319
Total gastos financieros	5,824	5,833	-9	30,819	17,500	13,319
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
Total Otros Gastos	11,505	5,833	5,672	47,861	17,500	30,361
Proyectos						
Total Proyectos	0	0	0	0	0	0
Total Egresos	617,633	641,551	-23,918	1,705,561	1,924,654	-219,093
Remanente	280,730	-27,444	308,174	1,112,284	62,256	1,050,028

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

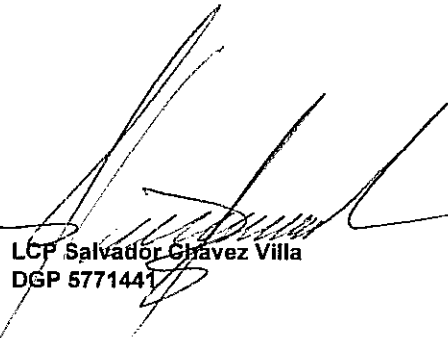
LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441



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

<u>Actividades de Operación</u>	
Cobros a clientes	\$ 3,129,218
Pagos a empleados	-779,571
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-419,977
Pagos de impuestos	-461,827
Flujos netos de efectivo actividades de operación	<u>\$ 1,467,843</u>
 <u>Actividades de Inversión</u>	
Compra de activos fijos	-962
Intereses cobrados	3,584
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	<u>\$ 2,622</u>
 Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento	 \$ 1,470,465
 <u>Actividades de financiamiento</u>	
Comisiones bancarias	-30,819
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	<u>-\$ 30,819</u>
 Aumento (disminución) de efectivo	 1,439,646
Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo	<u>1,734,625</u>
Efectivo e inversiones temporales al final del periodo	<u>\$ 3,174,271</u>


C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
 DGP 5771441