
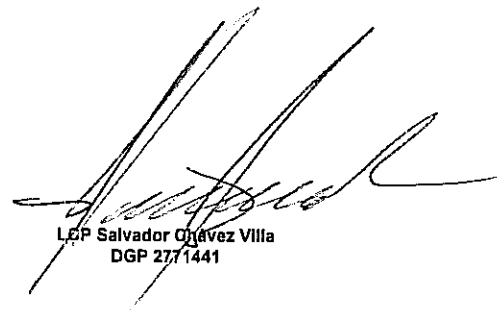




**Estado de posición financiera**  
**Al 31 de enero de 2016**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>A CORTO PLAZO</b>	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Proveedores	\$ 52,158
Bancos	2,511,492	Acreedores Diversos	5,090
Cuentas Por Cobrar a Colonos	3,776,488	Impuestos Por Pagar	93,833
Deudores Diversos	199,519	Cuotas Por Adelantado	1,707,220
Anticipo a Proveedores	237,227	Res. Gtos. Extraordinarios.	10,333
Impuestos Anticipados	11,927	Sueldos por Pagar	11,402
Funcionarios y Empleados	29,135	Depositos no Identificados	506,009
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>\$ 6,770,788</b>	Prov. de Cuotas de Mitto. Devengadas no Cobradas	1,846,212
		<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>\$ 4,232,256</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	
Mob. y Eq. de ofna.	\$ 24,340		<b>\$ 4,232,256</b>
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-11,912	<b>. PATRIMONIO CONTABLE</b>	
Eq. de Transporte	108,446	Remanente de ejercicios anteriores	\$ 2,553,076
Dep. A. Eq. Transporte	-121,456	Remanente del ejercicio	321,203
Eq. de cómputo	58,606		
Dep. A. Eq. cómputo	-27,448	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	
Mob. y E. de Trabajo	139,666		<b>\$ 2,874,279</b>
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-45,523		
Otros Activos Fijos	394,237		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-181,209		
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>335,747</b>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>		<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE</b>	
	<b>\$ 7,106,535</b>		<b>\$ 7,106,535</b>

  
**C. Francisco Chávez Sanabria**  
 Administrador General

  
**LCP Salvador Chávez Villa**  
 DGP 2771441



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

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2016	\$ 943,758	117%
Cuotas de Mantenimiento 2015 Recuperadas en 2016	0	0%
Cuota Inicial	4,000	0%
Ingresos Varlos	1,170	0%
Ingresos por Tarjetas	9,840	1%
Desccto y/o Bonif Cuotas 2015	140	0%
Desccto y/o Bonif Cuotas 2016	153,500	19%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 805,128</b>	<b>100%</b>

*Egresos*

Gastos de Operacion Normal

**Salarios e Indirectos**

Salarios e Indirectos Oficina	\$ 42,091	5%
Salarios e Indirectos Vigilancia	132,354	16%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	28,306	4%
Salarios e Indirectos Jardineria	161,628	20%
Salarios e Indirectos Limpieza	4,628	1%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$ 369,007</b>	<b>46%</b>

Gastos Oficina	\$ 49,100	6%
Consumos y Pagos Generales	-	0%
Gastos de Mantenimiento	23,634	3%
Gastos de Jardineria	11,447	1%
Gastos de Seguridad	12,002	1%
Gastos de Limpieza	-	0%
<b>Total Gastos de Operacion Normal</b>	<b>\$ 466,190</b>	<b>58%</b>

Gastos Extraordinarios	\$ 5,681	1%
Gastos Financieros	13,054	2%
Otros Gastos	-	0%

<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 18,735</b>	<b>2%</b>
---------------------------	------------------	-----------

*Proyectos*

<b>Total Proyectos</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
------------------------	----------	-----------

**Total Egresos**

<b>\$ 483,925</b>	<b>60%</b>
-------------------	------------

**Remanente**

<b>\$ 321,203</b>	<b>40%</b>
-------------------	------------

C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 277144



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

Comparativo real vs presupuesto

<i>Ingresos</i>	Real		Presupuesto		Variación	
	\$		\$		\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2016	\$	943,758		722,000	\$	221,758.00 23%
Cuota Inicial	\$	4,000		0	\$	4,000.00 100%
Ingresos Varios	\$	1,170		0	\$	1,169.87 100%
Ingresos por Tarjetas	\$	9,840		0	\$	9,840.00 100%
Desccto y/o Bonif Cuotas 2015	\$	140		0	\$	140.00 100%
Desccto y/o Bonif Cuotas 2016	\$	153,500		35,598	\$	117,901.57 77%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>805,128</b>		<b>686,402</b>	<b>\$</b>	<b>118,726.30 147%</b>
<b><i>Egresos</i></b>						
<b><u>Gastos de Operacion Normal</u></b>						
<b>Salarios e Indirectos</b>						
Salarios e Indirectos Oficina	\$	42,091	\$	45,281	\$	(3,190) -8%
Salarios e Indirectos Vigilancia		132,354		162,462		-30,108 -23%
Salarios e Indirectos Mantenimiento		28,306		23,709		4,597 16%
Salarios e Indirectos Jardineria		161,628		184,665		-23,037 -14%
Salarios e Indirectos Limpieza		4,628		5,187		-559 -12%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$</b>	<b>369,007</b>	<b>\$</b>	<b>421,304</b>	<b>\$</b>	<b>(52,297) -40%</b>
Gastos Oficina	\$	49,100	\$	81,823	\$	(32,723) -67%
Consumos y Pagos Generales		-		33,143		(33,143) -100%
Gastos de Mantenimiento		23,634		32,940		(9,307) -39%
Gastos de Jardineria		11,447		37,129		(25,682) -224%
Gastos de Seguridad		12,002		28,351		(16,349) -136%
Gastos de Limpieza		-		1,028		(1,028) -100%
<b>Total Gastos de Operacion Normal</b>	<b>\$</b>	<b>465,190</b>	<b>\$</b>	<b>635,718</b>	<b>\$</b>	<b>-170,527.84 -7.07</b>
Gastos Extraordinarios	\$	5,681	\$	-	\$	5,681 100%
Gastos Financieros		13,054		5,833		7,220 55%
Otros Gastos		-		-		- 0%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$</b>	<b>18,735</b>	<b>\$</b>	<b>5,833</b>	<b>\$</b>	<b>12,901 69%</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>483,925</b>	<b>\$</b>	<b>641,551</b>	<b>\$</b>	<b>(157,626) -33%</b>
<b>Remanents</b>	<b>\$</b>	<b>321,203</b>	<b>\$</b>	<b>44,850</b>	<b>\$</b>	<b>276,353 86%</b>

C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 977441

**Estado de actividades**  
**Comparativo real vs presupuesto al 31 de enero de 2016**

Concepto	Enero			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
<b>Ingresos</b>						
Cuotas de Mantenimiento 2016	725,780	722,000	3,780	725,780	722,000	3,780
Cuotas de Mantenimiento ejercicios anteriores	217,978	0	217,978	217,978	0	217,978
Cuota Inicial	4,000	0	4,000	4,000	0	4,000
Ingresos Varios	1,170	0	1,170	1,170	0	1,170
Ingresos por Tarjetas	9,840	0	9,840	9,840	0	9,840
Desclo y/o Bonif Cuotas 2015	140	0	140	140	0	140
Desclo y/o Bonif Cuotas 2016	153,500	35,598	117,902	153,500	35,598	117,902
<b>Total Ingresos</b>	<b>805,128</b>	<b>686,402</b>	<b>118,726</b>	<b>805,128</b>	<b>686,402</b>	<b>118,726</b>
<b>Egresos</b>						
<b>Gastos de Operacion Normal</b>						
<b>Salarios e Indirectos</b>						
Salarios e Indirectos Oficina	42,091	45,281	-3,190	42,091	45,281	-3,190
Salarios e Indirectos Vigilancia	132,354	162,462	-30,108	132,354	162,462	-30,108
Salarios e Indirectos Mantenimiento	28,306	23,709	4,597	28,306	23,709	4,597
Salarios e Indirectos Jardinaria	161,628	184,665	-23,037	161,628	184,665	-23,037
Salarios e Indirectos Limpieza	4,628	5,187	-559	4,628	5,187	-559
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>369,007</b>	<b>421,304</b>	<b>-52,297</b>	<b>369,007</b>	<b>421,304</b>	<b>-52,297</b>
<b>Gastos Oficina</b>						
Papeles	1,218	1,351	-133	1,218	1,351	-133
Telefono	1,553	3,121	-1,567	1,553	3,121	-1,567
Honorarios Contables	6,090	6,318	-228	6,090	6,318	-228
Mantenimiento Equipo Oficina	2,900	217	2,683	2,900	217	2,683
Mantenimiento Equipo de computo	0	3,920	-3,920	0	3,920	-3,920
Gastos de asamblea	0	5,860	-5,860	0	5,860	-5,860
Honorarios Profesionales (Administrador y abog	33,516	50,578	-17,062	33,516	50,578	-17,062
Gasolina administración	0	479	-479	0	479	-479
Suministros Multifuncional	1,473	1,158	316	1,473	1,158	316
Posada Navideña	200	1,743	-1,543	200	1,743	-1,543
Agua y Alimentos	364	856	-492	364	856	-492
Productos de Limpieza Oficina	704	0	704	704	0	704
Publicidad	0	23	-23	0	23	-23
Gastos Varios	10	6,186	-6,176	10	6,186	-6,176
Recargos	0	15	-15	0	15	-15
Depreciaciones Activos Fijos	1,071	0	1,071	1,071	0	1,071
<b>Total gastos de oficina</b>	<b>49,100</b>	<b>81,823</b>	<b>-32,723</b>	<b>49,100</b>	<b>81,823</b>	<b>-32,723</b>
<b>Consumos y Pagos Generales</b>						
Agua	0	0	0	0	0	0
Electricidad	0	32,434	-32,434	0	32,434	-32,434
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	709	-709
Tarjetas de Acceso	0	0	0	0	0	0
<b>Total consumos y Pagos Generales</b>	<b>0</b>	<b>33,143</b>	<b>-33,143</b>	<b>0</b>	<b>33,143</b>	<b>-33,143</b>

**Estado de actividades**  
**Comparativo real vs presupuesto al 31 de enero de 2016**

Concepto	Enero			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
<b>Gastos de Mantenimiento</b>						
Pintura	0	0	0	0	0	0
Ferrería	101	2,949	-2,848	101	2,949	-2,848
Albañilería	0	0	0	0	0	0
Reparaciones Generales	1,184	12,083	-10,899	1,184	12,083	-10,899
Productos de Limpieza Mto	0	30	-30	0	30	-30
Recolección de Basura	17,126	16,737	388	17,126	16,737	388
Renta de Maquinaria	0	0	0	0	0	0
Gasolina Mto	0	0	0	0	0	0
Tenencia Camioneta	0	53	-53	0	53	-53
Refacciones camioneta	200	1,088	-888	200	1,088	-888
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	5,023	0	5,023
Pintura Acceso Fraccionamiento	0	0	0	0	0	0
Ciclo Vías	0	0	0	0	0	0
<b>Total gastos de mantenimiento</b>	<b>23,634</b>	<b>32,940</b>	<b>-9,307</b>	<b>23,634</b>	<b>32,940</b>	<b>-9,307</b>
<b>Gastos de Jardinería</b>						
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	4,000	6,742	-2,742
Mantenimiento Equipo de Jardinería	4,661	3,987	674	4,661	3,987	674
Artículos y Accesorios para Jardinería	36	14,806	-14,770	36	14,806	-14,770
Uniformes Jardinería	0	713	-713	0	713	-713
Químicos y Fertilizantes Jardinería	2,750	6,040	-3,290	2,750	6,040	-3,290
Accesorios Jardinería	0	0	0	0	0	0
Renta de Maquinaria	0	871	-871	0	871	-871
Equipo de Trabajo	0	3,947	-3,947	0	3,947	-3,947
Fletes	0	24	-24	0	24	-24
Reforestación	0	0	0	0	0	0
<b>Total gastos de jardinería</b>	<b>11,447</b>	<b>37,129</b>	<b>-25,682</b>	<b>11,447</b>	<b>37,129</b>	<b>-25,682</b>
<b>Gastos de Vigilancia</b>						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	3,784	7,934	-4,149	3,784	7,934	-4,149
Señalamientos de Seguridad	0	39	-39	0	39	-39
Accesorios para Seguridad	581	1,521	-930	581	1,521	-930
Sistema de Seguridad	2,215	3,485	-1,250	2,215	3,485	-1,250
Teléfono	538	582	-44	538	582	-44
Uniformes Seguridad	0	1,848	-1,848	0	1,848	-1,848
Tenencia Motocicleta	0	235	-235	0	235	-235
Agua y Alimentos Seguridad	2,974	2,728	248	2,974	2,728	248
Gasolina Seguridad	1,900	3,567	-1,667	1,900	3,567	-1,667
Refacciones	0	763	-763	0	763	-763
Tarjetas de Entrada	0	2,500	-2,500	0	2,500	-2,500
Cerca Eléctrica	0	974	-974	0	974	-974
Motocicleta Italka 2015 Negra	0	1,979	-1,979	0	1,979	-1,979

**Estado de actividades**  
**Comparativo real vs presupuesto al 31 de enero de 2016**

Concepto	Enero			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Curso Capacitación	0	0	0	0	0	0
Extintores	0	218	-218	0	218	-218
Gastos de Iluminación	0	0	0	0	0	0
Papelaría y Accesorios	0	0	0	0	0	0
<b>Total gastos de seguridad</b>	<b>12,002</b>	<b>28,351</b>	<b>-16,349</b>	<b>12,002</b>	<b>28,351</b>	<b>-16,349</b>
<b>Gastos de Limpieza</b>						
Productos de Limpieza Oficina	0	1,028	-1,028	0	1,028	-1,028
					0	
<b>Total Gastos de Limpieza</b>	<b>0</b>	<b>1,028</b>	<b>-1,028</b>	<b>0</b>	<b>1,028</b>	<b>-1,028</b>
					0	
<b>Total gastos de operación</b>	<b>465,190</b>	<b>635,718</b>	<b>-170,528</b>	<b>465,190</b>	<b>635,718</b>	<b>-170,528</b>
<b>Gastos extraordinarios</b>						
Multa INFONAVIT	0	0	0	0	0	0
Diferencias Prima de Riesgo IMSS 2011	5,681	0	5,681	5,681	0	5,681
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
<b>Total gastos extraordinarios</b>	<b>5,681</b>	<b>0</b>	<b>5,681</b>	<b>5,681</b>	<b>0</b>	<b>5,681</b>
<b>Gastos Financieros</b>						
Comisiones bancarias	13,054	5,833	7,220	13,054	5,833	7,220
<b>Total gastos financieros</b>	<b>13,054</b>	<b>5,833</b>		<b>13,054</b>	<b>5,833</b>	<b>7,220</b>
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>18,735</b>	<b>5,833</b>	<b>5,681</b>	<b>18,735</b>	<b>5,833</b>	<b>5,681</b>
<b>Proyectos</b>						
<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>483,925</b>	<b>641,551</b>	<b>-164,847</b>	<b>483,925</b>	<b>641,551</b>	<b>-164,847</b>
<b>Remanente</b>	<b>321,203</b>	<b>44,850</b>	<b>0</b>	<b>321,203</b>	<b>44,850</b>	<b>276,353</b>


C. Francisco Chávez Sanabria  
Administración General

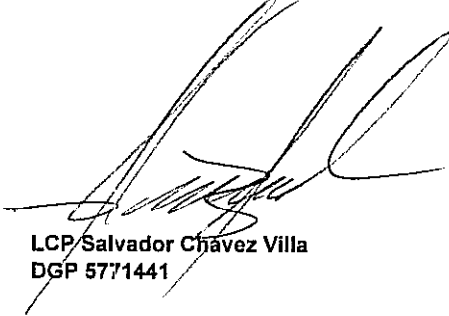
LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 277/441



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

<b><u>Actividades de Operación</u></b>	
Cobros a clientes	\$ 1,352,743
Pagos a empleados	-260,915
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-107,304
Pagos de impuestos	-195,774
<b>Flujos netos de efectivo actividades de operación</b>	<b>\$ 788,751</b>
<b><u>Actividades de Inversión</u></b>	
Compra de activos fijos	0
Intereses cobrados	1,170
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de inversión</b>	<b>\$ 1,170</b>
<b>Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento</b>	<b>\$ 789,920</b>
<b><u>Actividades de financiamiento</u></b>	
Comisiones bancarias	-13,054
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento</b>	<b>-\$ 13,054</b>
Aumento ( disminución ) de efectivo	776,867
Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo	1,734,625
<b>Efectivo e inversiones temporales al final del periodo</b>	<b>\$ 2,511,492</b>

  
**C. Francisco Chavez Sanabria**  
 Administrador General

  
**LCP Salvador Chavez Villa**  
 DGP 5771441