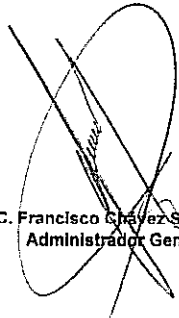
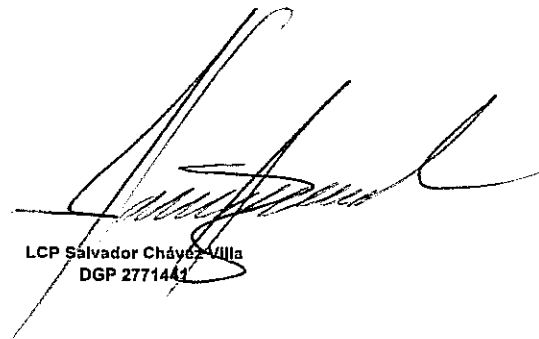




Estado de posición financiera
Al 31 de octubre de 2016

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Proveedores	\$ 86,161
Bancos	2,210,017	Acreedores Diversos	5,090
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,240,256	Impuestos Por Pagar	183,423
Deudores Diversos	199,519	Cuotas Por Adelantado	533,515
Anticipo a Proveedores	237,227	Res. Gtos. Extraordinarios.	8,767
Impuestos Anticipados	16,744	Sueldos por Pagar	15,638
Funcionarios y Empleados	44,137	Depositos no Identificados	428,707
TOTAL CIRCULANTE	\$ 6,952,900	Prov. de Cuotas de Mito, Devengadas no Cobradas	1,153,317
		Total CIRCULANTE	\$ 2,415,617
NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	\$ 2,415,617
Mob. y Eq. de ofna.	\$ 25,302	PATRIMONIO CONTABLE	
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-13,737	Remanente de ejercicios anteriores	\$ 2,553,076
Eq. de Transporte	108,446	Remanente del ejercicio	2,432,445
Dep. A. Eq. Transporte	-108,446		
Eq. de cómputo	56,606	SUMA DEL CAPITAL	\$ 4,985,521
Dep. A. Eq. cómputo	-35,266		
Mob. y E. de Trabajo	212,772		
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-55,997		
Otros Activos Fijos	467,640		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-209,081		
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
TOTAL NO CIRCULANTE	448,238		
SUMA DEL ACTIVO	\$ 7,401,138	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE	\$ 7,401,138


C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General

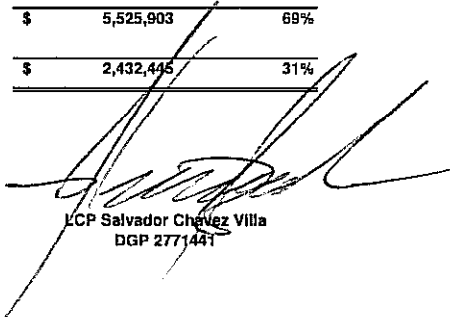

LCP Salvador Cháyvez Villa
DGP 2771441



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

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2016	\$ 7,298,837	92%
Cuotas de Mantenimiento 2015	916,873	12%
Cuota Inicial	29,500	0%
Ingresos Varios	22,779	0%
Ingresos por Tarjetas	69,840	1%
Desccto y/o Bonif Cuotas 2015	750	0%
Desccto y/o Bonif Cuotas 2016	378,731	5%
Total Ingresos	\$ 7,958,348	100%
 <i>Egresos</i>		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 484,661	6%
Salarios e Indirectos Vigilancia	1,317,399	17%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	340,523	4%
Salarios e Indirectos Jardinaria	1,702,262	21%
Salarios e Indirectos Limpieza	46,509	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 3,891,354	49%
Gastos Oficina	\$ 775,198	10%
Consumos y Pagos Generales	158,568	2%
Gastos de Mantenimiento	244,789	3%
Gastos de Jardinaria	227,663	3%
Gastos de Seguridad	143,941	2%
Gastos de Limpieza	-	0%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 5,441,513	68%
Gastos Extraordinarios	\$ 17,043	0%
Gastos Financieros	67,347	1%
<i>Otros Gastos</i>	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 84,390	1%
 <i>Proyectos</i>		
Total Proyectos	-	0%
 Total Egresos	\$ 5,525,903	69%
 Remanente	\$ 2,432,445	31%


C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chavez Villa
DGP 2771441

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

Comparativo real vs presupuesto

Ingresos	Real		Presupuesto		Variación	
	\$		\$		\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2016	\$	7,298,837		7,220,000		78,836.69 1%
Cuotas de Mantenimiento ejercicios anteriores		916,873		0		916,873.00 100%
Cuota Inicial		29,500		0		29,500.00 100%
Ingresos Varios		22,779		0		22,779.37 100%
Ingresos por Tarjetas		69,840		0		69,840.00 100%
Descto y/o Bonif Cuotas 2015		750		0		750.00 100%
Descto y/o Bonif Cuotas 2016		378,731		410,478		-31,747.65 -8%
Total Ingresos	\$	7,958,348		6,809,521		1,148,826.71 14%
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	\$	484,661	\$	452,813	\$	31,849 7%
Salarios e Indirectos Vigilancia		1,317,399		1,624,623		-307,224 -23%
Salarios e Indirectos Mantenimiento		340,523		237,088		103,435 30%
Salarios e Indirectos Jardineria		1,702,262		1,846,651		-144,389 -8%
Salarios e Indirectos Limpieza		46,509		51,970		-5,361 -12%
Total Salarios e Indirectos	\$	3,891,354	\$	4,213,044	\$	(321,690) -6%
Gastos Oficina	\$	775,198	\$	818,228	\$	(43,030) -6%
Consumos y Pagos Generales		158,568		331,429		(172,861) -109%
Gastos de Mantenimiento		244,789		329,404		(84,615) -35%
Gastos de Jardineria		227,663		371,298		(143,626) -63%
Gastos de Seguridad		143,941		283,512		(139,571) -97%
Gastos de Limpieza		-		10,277		(10,277) -100%
Total Gastos de Operacion Normal	\$	5,441,513	\$	6,357,181	\$	-915,668.51 -14%
Gastos Extraordinarios	\$	17,043	\$	-	\$	17,043 100%
Gastos Financieros		67,347		58,333		9,014 13%
Otros Gastos		-		-		- 0%
Total Otros Gastos	\$	84,390	\$	58,333	\$	26,057 31%
Proyectos						
Total Proyectos	\$	-	\$	-	\$	0.00 0%
Total Egresos	\$	5,525,903	\$	6,415,515	\$	(889,612) -16%
Remanente	\$	2,432,445	\$	394,006	\$	2,038,439 84%

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441



Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto al 31 de octubre de 2016

Concepto	Octubre			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento	745,000	722,000	23,000	7,304,837	7,220,000	84,837
Cuotas de Mantenimiento ejercicios anteriores	0	0	0	910,873	0	910,873
Cuota Inicial	11,500	0	11,500	29,500	0	29,500
Ingresos Varios	3,257	0	3,257	22,779	0	22,779
Ingresos por Tarjetas	6,241	0	6,241	69,841	0	69,841
Descto y/o Bonif Cuotas 2015	0	0	0	750	0	750
Descto y/o Bonif Cuotas 2016	12,730	17,799	-5,069	378,732	410,479	-31,747
Total Ingresos	753,267	704,201	49,067	7,958,348	6,809,521	1,148,827
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	42,223	45,281	-3,059	484,659	452,812	31,847
Salarios e Indirectos Vigilancia	124,266	162,462	-38,196	1,317,399	1,624,623	-307,224
Salarios e Indirectos Mantenimiento	23,978	23,709	269	340,523	237,088	103,435
Salarios e Indirectos Jardinera	164,394	184,665	-20,271	1,702,262	1,846,651	-144,389
Salarios e Indirectos Limpieza	4,558	5,187	-629	46,509	51,870	-5,360
Total Salarios e Indirectos	359,419	421,304	-61,885	3,891,352	4,213,043	-321,691
Gastos Oficina						
Papeleria	1,230	1,351	-121	17,506	13,505	4,001
Telefono	1,858	3,121	-1,263	16,962	31,209	-14,247
Honorarios Contables	23,200	6,318	16,882	133,185	83,184	70,001
Mantenimiento Equipo Oficina	2,900	217	2,683	9,477	2,167	7,310
Mantenimiento Equipo de computo	6,310	3,920	2,391	40,043	39,196	848
Gastos de asamblea	3,664	5,860	-2,196	33,168	58,597	-25,429
Honorarios Profesionales (Administrador y abogado)	39,173	50,578	-11,405	413,948	505,782	-91,835
Gasolina administraci3n	0	478	-478	0	4,786	-4,786
Suministros Multifuncional	1,081	1,158	-78	11,615	11,576	40
Posada Navideña	0	1,743	-1,743	200	17,432	-17,232
Agua y Alimentos	3,730	856	2,874	20,011	8,555	11,456
Productos de Limpieza Oficina	287	0	287	10,056	0	10,056

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto al 31 de octubre de 2016

Concepto	Octubre			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Cerca Eléctrica	0	974	-974	3,981	9,744	-5,763
Motocicleta Italka 2015 Negra	0	1,979	-1,979	0	19,791	-19,791
Curso Capacitación	0	0	0	1,856	0	1,856
Extintores	0	218	-218	0	2,177	-2,177
Gastos de Iluminación	0	0	0	0	0	0
Papelería y Accesorios	4,559	0	4,559	10,231	0	10,231
Total gastos de seguridad	16,723	28,351	-11,628	143,942	283,512	-139,570
Gastos de Limpieza						
Productos de Limpieza Oficina	0	1,028	-1,028	0	10,277	-10,277
Total Gastos de Limpieza	0	1,028	-1,028	0	10,277	-10,277
Total gastos de operación	574,788	635,718	-60,930	5,441,513	6,357,181	-915,668
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 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	0	0	0	17,043	0	17,043
Gastos Financieros						
Comisiones bancarias	4,635	5,833	-1,198	67,347	58,333	9,014
Total gastos financieros	4,635	5,833		67,347	58,333	9,014
Otros Gastos						
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
Total Otros Gastos	4,635	5,833		84,390	58,333	26,057
Proyectos						
Proyectos	0	0	0	0	0	0
Total Proyectos	0	0	0	0	0	0
Total Egresos	579,424	641,551	-60,930	5,525,903	6,475,515	-889,612
Remanente	173,644	62,649	0	2,432,445	394,006	2,038,438

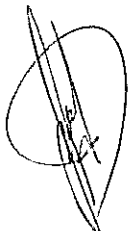
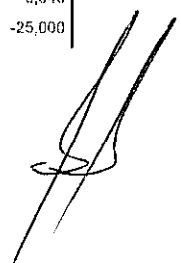
C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

EGP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto al 31 de octubre de 2016

Concepto	Octubre			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Tarjetas de Acceso	28,400	0	28,400	77,000	0	77,000
Total consumos y Pagos Generales	43,786	33,143	10,643	158,568	331,429	-172,860
Gastos de Mantenimiento						
Pintura	0	0	0	740	0	740
Ferretería	1,216	2,949	-1,733	4,023	29,486	-25,463
Albañilería	0	0	0	0	0	0
Reparaciones Generales	0	12,083	-12,083	21,007	120,833	-99,826
Productos de Limpieza Mito	0	30	-30	1,207	300	907
Recolección de Basura	17,126	16,737	388	171,257	167,375	3,882
Renta de Maquinaria	0	0	0	0	0	0
Gasolina Mito	0	0	0	263	0	263
Tenencia Camioneta	0	53	-53	1,798	534	1,264
Refacciones camioneta	0	1,088	-1,088	4,655	10,877	-6,222
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	39,839	0	39,839
Pintura Acceso Fraccionamiento	0	0	0	0	0	0
Ciclo Vías	0	0	0	0	0	0
Total gastos de mantenimiento	23,365	32,940	395,285	244,789	328,404	-84,616
Gastos de Jardinería						
Plantas y Tierra	0	0	0	13,200	0	13,200
Químicos para Jardinería	9,960	0	9,960	19,963	0	19,963
Gasolina Jardinería	8,500	6,742	1,758	62,500	67,422	-4,922
Mantenimiento Equipo de Jardinería	0	3,987	-3,987	20,806	39,872	-19,064
Artículos y Accesorios para Jardinería	6,000	14,806	-8,806	26,698	148,058	-121,361
Uniformes Jardinería	0	713	-713	0	7,126	-7,126
Químicos y Fertilizantes Jardinería	795	6,040	-5,245	34,693	60,398	-25,705
Accesorios Jardinería	16,530	0	16,530	31,022	0	31,022
Renta de Maquinaria	0	871	-871	0	8,707	-8,707
Equipo de Trabajo	0	3,947	-3,947	15,249	39,467	-24,219
Fletes	0	24	-24	3,532	237	3,294
Reforestación	0	0	0	0	0	0
Total gastos de jardinería	41,785	37,129	4,656	227,663	371,288	-143,625
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	3,180	7,934	-4,744	54,074	79,336	-25,261
Señalamientos de Seguridad	0	39	-39	0	392	-392
Accesorios para Seguridad	4,369	1,521	2,848	8,594	15,209	-6,615
Sistema de Seguridad	0	3,465	-3,465	7,882	34,845	-26,783
Telefono	0	582	-582	4,009	5,821	-1,812
Uniformes Seguridad	0	1,848	-1,848	7,093	18,483	-11,390
Tenencia Motocicleta	0	235	-235	0	2,349	-2,349
Agua y Alimentos Seguridad	405	2,726	-2,321	10,633	27,263	-16,630
Gasolina Seguridad	4,200	3,567	633	31,819	35,671	-3,852
Refacciones	0	763	-763	3,790	7,630	-3,840
Tarjetas de Entrada	0	2,500	-2,500	0	25,000	-25,000



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

Actividades de Operación

Cobros a clientes	\$	6,082,284
Pagos a empleados		-2,638,979
Pagos a proveedores de bienes y servicios		-1,564,073
Pagos de impuestos		-1,207,298
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$	671,934

Actividades de Inversión

Compra de activos fijos		-147,470
Intereses cobrados		21,478
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	-\$	125,992

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento \$ 545,942

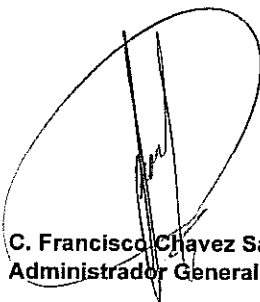
Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias		-70,550
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	-\$	70,550

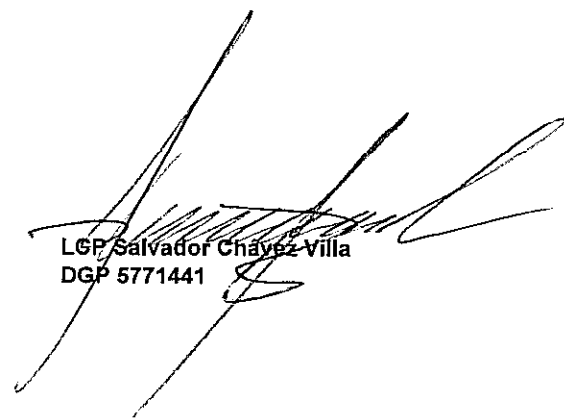
Aumento (disminución) de efectivo 475,392

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 1,734,625

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo \$ 2,210,017



C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General



LCP Salvador Chavez-Villa
DGP 5771441