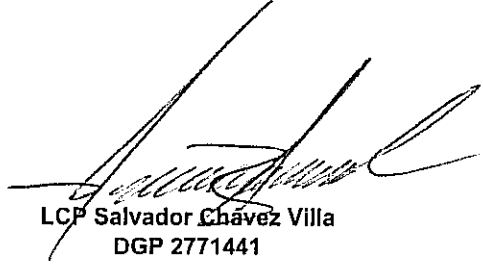


Estado de posición financiera
Al 31 de diciembre de 2016

| ACTIVO | | PASIVO | |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | | A CORTO PLAZO | |
| Fondo Fijo Caja | \$ 5,000 | Proveedores | \$ 11,957 |
| Bancos | 1,838,243 | Impuestos Por Pagar | 196,519 |
| Cuentas Por Cobrar a Colonos | 3,909,158 | Cuotas Por Adelantado | 621,704 |
| Impuestos Anticipados | 821 | Sueldos por Pagar | 9,258 |
| Funcionarios y Empleados | 29,051 | Depositos no Identificados | 420,545 |
| TOTAL CIRCULANTE | \$ 5,782,273 | Total CIRCULANTE | \$ 1,259,982 |
| NO CIRCULANTE | | SUMA DEL PASIVO | |
| Terrenos | \$ 550,000 | | \$ 1,259,982 |
| Mob. y Eq. de ofna. | 25,302 | PATRIMONIO CONTABLE | |
| Dep. A. de Mob. y Eq. ofna. | -17,601 | Remanente de ejercicios anteriores | \$ 3,946,182 |
| Eq. de Transporte | 108,446 | Remanente del ejercicio | 1,477,545 |
| Dep. A. Eq. Transporte | -108,446 | | |
| Eq. de cómputo | 56,606 | SUMA DEL CAPITAL | |
| Dep. A. Eq. cómputo | -47,688 | | \$ 5,423,727 |
| Mob. y E. de Trabajo | 212,772 | SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO | |
| Dep. A. Mob. y E. de Trabajo | -79,911 | CONTABLE | |
| Otros Activos Fijos | 467,640 | | \$ 6,683,709 |
| Dep. A. Otros Activos Fijos | -265,683 | | |
| Eq. Telefonico | 1 | | |
| Dep. A. Eq. Telefonico | -1 | | |
| TOTAL NO CIRCULANTE | \$ 901,436 | | |
| SUMA DEL ACTIVO | \$ 6,683,709 | | |

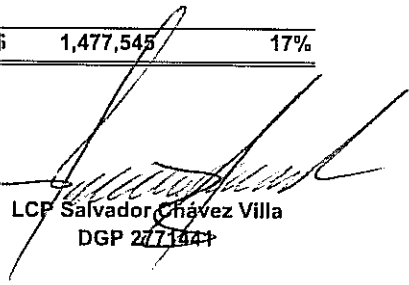

C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
 DGP 2771441

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

| <i>Ingresos</i> | Importe | % |
|--|---------------------|-------------|
| Cuotas de Mantenimiento 2016 | \$ 8,824,942 | 104% |
| Cuota Inicial | 43,570 | 1% |
| Ingresos Varios | 30,116 | 0% |
| Ingresos por Tarjetas | 88,460 | 1% |
| Descto y/o Bonif Cuotas 2015 | 750 | 0% |
| Descto y/o Bonif Cuotas 2016 | 490,291 | 6% |
| Total Ingresos | \$ 8,496,047 | 100% |
| | | |
| <i>Egresos</i> | | |
| <u>Gastos de Operacion Normal</u> | | |
| Salarios e Indirectos | | |
| Salarios e Indirectos Oficina | \$ 643,363 | 8% |
| Salarios e Indirectos Vigilancia | 1,623,243 | 19% |
| Salarios e Indirectos Mantenimiento | 345,544 | 4% |
| Salarios e Indirectos Jardineria | 2,115,241 | 25% |
| Salarios e Indirectos Limpieza | 57,535 | 1% |
| Total Salarios e Indirectos | \$ 4,784,926 | 56% |
| Gastos Oficina | \$ 1,034,956 | 12% |
| Consumos y Pagos Generales | 171,332 | 2% |
| Gastos de Mantenimiento | 400,895 | 5% |
| Gastos de Jardineria | 296,217 | 3% |
| Gastos de Seguridad | 201,738 | 2% |
| Gastos de Limpieza | - | 0% |
| Total Gastos de Operacion Normal | \$ 6,890,066 | 81% |
| Gastos Extraordinarios | \$ 41,925 | 0% |
| Gastos Financieros | 86,511 | 1% |
| Otros Gastos | - | 0% |
| Total Otros Gastos | \$ 128,436 | 2% |
| | | |
| Proyectos | | |
| Total Proyectos | - | 0% |
| | | |
| Total Egresos | \$ 7,018,502 | 83% |
| | | |
| Remanente | \$ 1,477,545 | 17% |


 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 diciembre de 2016
Comparativo real vs presupuesto**

| <i>Ingresos</i> | Real | | Presupuesto | | Variación | |
|--|-----------|------------------|-------------|------------------|---------------------|--------------|
| | \$ | | \$ | | \$ | % |
| Cuotas de Mantenimiento 2016 | \$ | 8,824,942 | | 8,664,000 | 160,942 | 2% |
| Cuotas de Mantto. ejercicios anteriores | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| Cuota Inicial | | 43,570 | | 0 | 43,570 | 100% |
| Ingresos Varios | | 30,116 | | 0 | 30,116 | 100% |
| Ingresos por Tarjetas | | 88,460 | | 0 | 88,460 | 100% |
| Desccto y/o Bonif Cuotas 2015 | | 750 | | 0 | 750 | 100% |
| Desccto y/o Bonif Cuotas 2016 | | 490,291 | | 427,181 | 63,110 | 13% |
| Total Ingresos | \$ | 8,496,047 | | 8,236,819 | 259,228 | 3% |
| <i>Egresos</i> | | | | | | |
| <u>Gastos de Operacion Normal</u> | | | | | | |
| Salarios e Indirectos | | | | | | |
| Salarios e Indirectos Oficina | \$ | 643,363 | \$ | 543,375 | \$ 99,988 | 16% |
| Salarios e Indirectos Vigilancia | | 1,623,243 | | 1,949,548 | -326,304 | -20% |
| Salarios e Indirectos Mantenimiento | | 345,544 | | 284,505 | 61,039 | 18% |
| Salarios e Indirectos Jardineria | | 2,115,241 | | 2,215,981 | -100,740 | -5% |
| Salarios e Indirectos Limpieza | | 57,535 | | 62,243 | -4,709 | -8% |
| Total Salarios e Indirectos | \$ | 4,784,926 | \$ | 5,055,652 | \$ (270,726) | 0% |
| Gastos Oficina | \$ | 1,034,956 | \$ | 981,873 | \$ 53,083 | 5% |
| Consumos y Pagos Generales | | 171,332 | | 397,714 | (226,382) | -132% |
| Gastos de Mantenimiento | | 400,895 | | 395,285 | 5,610 | 1% |
| Gastos de Jardineria | | 296,217 | | 445,546 | (149,329) | -50% |
| Gastos de Seguridad | | 201,738 | | 340,214 | (138,475) | -69% |
| Gastos de Limpieza | | - | | 12,332 | (12,332) | -100% |
| Total Gastos de Operacion Normal | \$ | 6,890,066 | \$ | 7,628,618 | \$ (738,551) | -3.44 |
| Gastos Extraordinarios | \$ | 41,925 | \$ | - | \$ 41,925 | 100% |
| Gastos Financieros | | 86,511 | | 70,000 | 16,511 | 19% |
| Otros Gastos | | - | | - | - | 0% |
| Total Otros Gastos | \$ | 128,436 | \$ | 70,000 | \$ 58,436 | 45% |
| Proyectos | | | | | | |
| Total Proyectos | \$ | - | \$ | - | 0.00 | 0% |
| Total Egresos | \$ | 7,018,502 | \$ | 7,698,618 | \$ (680,116) | -10% |
| Remanente | \$ | 1,477,545 | \$ | 538,201 | \$ 939,344 | 64% |

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez, Villa
DGP 2774441

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto al 31 de diciembre de 2016

| Concepto | Diciembre | | | Acumulado | | |
|---|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Real | Presupuesto | Variación | Real | Presupuesto | Variación |
| Ingresos | | | | | | |
| Cuotas de Mantenimiento | 746,985 | 722,000 | 24,985 | 8,824,942 | 8,664,000 | 160,942 |
| Cuotas de Mantenimiento ejercicios anteriores | -910,873 | 0 | -910,873 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota Inicial | 3,070 | 0 | 3,070 | 43,570 | 0 | 43,570 |
| Ingresos Varios | 4,184 | 0 | 4,184 | 30,116 | 0 | 30,116 |
| Ingresos por Tarjetas | 11,400 | 0 | 11,400 | 88,461 | 0 | 88,461 |
| Descto y/o Bonif Cuotas 2015 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 |
| Descto y/o Bonif Cuotas 2016 | 86,420 | 17,799 | 68,621 | 490,292 | 427,181 | 63,111 |
| Total Ingresos | -231,654 | 704,201 | - 935,855 | 8,496,046 | 8,236,819 | 259,228 |
| Egresos | | | | | | |
| Gastos de Operacion Normal | | | | | | |
| Salarios e Indirectos | | | | | | |
| Salarios e Indirectos Oficina | 97,926 | 45,281 | 52,644 | 643,361 | 543,375 | 99,986 |
| Salarios e Indirectos Vigilancia | 190,341 | 162,462 | 27,879 | 1,623,243 | 1,949,548 | -326,304 |
| Salarios e Indirectos Mantenimiento | -16,999 | 23,709 | -40,708 | 345,544 | 284,505 | 61,039 |
| Salarios e Indirectos Jardineria | 252,836 | 184,665 | 68,171 | 2,115,241 | 2,215,981 | -100,740 |
| Salarios e Indirectos Limpieza | 6,728 | 5,187 | 1,541 | 57,535 | 62,243 | -4,708 |
| Total Salarios e Indirectos | 530,831 | 421,304 | 109,526 | 4,784,926 | 5,055,652 | -270,726 |
| Gastos Oficina | | | | | | |
| Papeleria | 80 | 1,351 | -1,271 | 17,586 | 16,207 | 1,379 |
| Telefono | 903 | 3,121 | -2,218 | 19,724 | 37,451 | -17,727 |
| Honorarios Contables | -11,600 | 6,318 | -17,918 | 133,185 | 75,821 | 57,365 |
| Mantenimiento Equipo Oficina | 0 | 217 | -217 | 9,477 | 2,600 | 6,877 |
| Mantenimiento Equipo de computo | 2,900 | 3,920 | -1,020 | 45,843 | 47,035 | -1,192 |
| Gastos de asamblea | 2,364 | 5,860 | -3,496 | 48,809 | 70,316 | -21,507 |
| Honorarios Profesionales (Administrador, abogado auditores) | 85,463 | 50,578 | 34,884 | 604,437 | 606,939 | -2,502 |
| Gasolina administración | 0 | 479 | -479 | 0 | 5,743 | -5,743 |
| Suministros Multifuncional | 1,064 | 1,158 | -94 | 13,592 | 13,891 | -299 |
| Posada Navideña | 13,858 | 1,743 | 12,115 | 14,058 | 20,918 | -6,860 |
| Agua y Alimentos | 3,416 | 856 | 2,560 | 26,044 | 10,266 | 15,777 |
| Productos de Limpieza Oficina | 1,426 | 0 | 1,426 | 14,128 | 0 | 14,128 |
| Publicidad | 3,035 | 23 | 3,012 | 6,901 | 278 | 6,623 |
| Hosting web | | 0 | 0 | 5,841 | 0 | 5,841 |
| Accesorios Oficina | | 0 | 0 | 4,907 | 0 | 4,907 |
| Gastos Varios | 5,028 | 6,186 | -1,158 | 59,683 | 74,231 | -14,549 |
| Actualización y recargos | 5,026 | 15 | | 5,538 | 178 | 5,360 |
| Depreciaciones Activos Fijos | 3,661 | 0 | 3,661 | 5,204 | 0 | 5,204 |
| Total gastos de oficina | 116,623 | 81,823 | 34,801 | 1,034,956 | 981,873 | 53,083 |
| Consumos y Pagos Generales | | | | | | |
| Agua | 216 | 0 | 216 | 1,026 | 0 | 1,026 |
| Electricidad | 11,493 | 32,434 | -20,941 | 76,103 | 389,206 | -313,103 |
| Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fumigacion Areas Comunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas Sindicales | 0 | 0 | 0 | 13,850 | 0 | 13,850 |
| No Deducibles | 999 | 709 | 290 | 3,355 | 8,508 | -5,154 |
| Tarjetas de Acceso | 0 | 0 | 0 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| Total consumos y Pagos Generales | 12,708 | 33,143 | -20,435 | 171,333 | 397,714 | -226,382 |

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto al 31 de diciembre de 2016

| Concepto | Diciembre | | | Acumulado | | |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Real | Presupuesto | Variación | Real | Presupuesto | Variación |
| Gastos de Mantenimiento | | | | | | |
| Pintura | 11,282 | 0 | 11,282 | 13,538 | 0 | 13,538 |
| Ferretería | 5,661 | 2,949 | 2,713 | 16,144 | 35,384 | -19,239 |
| Albañilería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reparaciones Generales | 0 | 12,083 | -12,083 | 21,007 | 145,000 | -123,993 |
| Productos de Limpieza Mto | 0 | 30 | -30 | 1,207 | 359 | 848 |
| Recolección de Basura | 17,126 | 16,737 | 388 | 205,508 | 200,850 | 4,658 |
| Renta de Maquinaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasolina Mto | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 |
| Tenencia Camioneta | 0 | 53 | -53 | 1,798 | 641 | 1,157 |
| Refacciones camioneta | 1,765 | 1,088 | 678 | 8,758 | 13,052 | -4,294 |
| Químicos Alberca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyecto Contenedor Basura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciaciones Activos Fijos | 87,809 | 0 | 87,809 | 132,671 | 0 | 132,671 |
| Pintura Acceso Fraccionamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciclo Vías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total gastos de mantenimiento | 123,643 | 32,940 | 395,285 | 400,895 | 395,285 | 5,610 |
| Gastos de Jardinería | | | | | | |
| Plantas y Tierra | 0 | 0 | 0 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| Químicos para Jardinería | 2,875 | 0 | 2,875 | 25,994 | 0 | 25,994 |
| Gasolina Jardinería | 6,600 | 6,742 | -142 | 75,600 | 80,906 | -5,306 |
| Mantenimiento Equipo de Jardinería | 0 | 3,987 | -3,987 | 20,808 | 47,847 | -27,039 |
| Artículos y Accesorios para Jardinería | 0 | 14,806 | -14,806 | 26,698 | 177,670 | -150,972 |
| Uniformes Jardinería | 3,174 | 713 | 2,461 | 3,174 | 8,551 | -5,378 |
| Químicos y Fertilizantes Jardinería | 0 | 6,040 | -6,040 | 34,693 | 72,478 | -37,785 |
| Accesorios Jardinería | 9,759 | 0 | 9,759 | 61,871 | 0 | 61,871 |
| Renta de Maquinaria | 0 | 871 | -871 | 0 | 10,448 | -10,448 |
| Equipo de Trabajo | 480 | 3,947 | -3,467 | 15,729 | 47,361 | -31,632 |
| Fletes | 0 | 24 | -24 | 3,532 | 285 | 3,247 |
| Reforestación | 14,920 | 0 | 14,920 | 14,920 | 0 | 14,920 |
| Total gastos de jardinería | 37,808 | 37,129 | 679 | 296,217 | 445,546 | -149,329 |
| Gastos de Vigilancia | | | | | | |
| Mantenimiento Equipo de Seguridad | 12,584 | 7,934 | 4,650 | 75,022 | 95,203 | -20,181 |
| Señalamientos de Seguridad | 0 | 39 | -39 | 0 | 470 | -470 |
| Accesorios para Seguridad | 1,101 | 1,521 | -420 | 15,669 | 18,250 | -2,581 |
| Sistema de Seguridad | 0 | 3,465 | -3,465 | 7,862 | 41,574 | -33,712 |
| Teléfono | 538 | 582 | -44 | 4,547 | 6,985 | -2,439 |
| Uniformes Seguridad | 14,240 | 1,848 | 12,392 | 21,333 | 22,179 | -847 |
| Tenencia Motocicleta | 0 | 235 | -235 | 0 | 2,819 | -2,819 |
| Agua y Alimentos Seguridad | 1,735 | 2,726 | -991 | 12,368 | 32,716 | -20,348 |
| Gasolina Seguridad | 3,500 | 3,567 | -67 | 37,519 | 42,805 | -5,286 |
| Refacciones | 870 | 763 | 107 | 4,660 | 9,156 | -4,496 |
| Tarjetas de Entrada | 0 | 2,500 | -2,500 | 0 | 30,000 | -30,000 |
| Cerca Eléctrica | 0 | 974 | -974 | 3,981 | 11,693 | -7,712 |
| Motocicleta Italika 2015 Negra | 0 | 1,979 | -1,979 | 0 | 23,749 | -23,749 |
| Curso Capacitación | 0 | 0 | 0 | 1,856 | 0 | 1,856 |
| Extintores | 928 | 218 | 710 | 928 | 2,613 | -1,685 |

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto al 31 de diciembre de 2016

| Concepto | Diciembre | | | Acumulado | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Real | Presupuesto | Variación | Real | Presupuesto | Variación |
| Gastos de Iluminación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papelería y Accesorios | 2,640 | 0 | 2,640 | 15,994 | 0 | 15,994 |
| Total gastos de seguridad | 38,136 | 28,351 | 9,785 | 201,739 | 340,214 | -138,476 |
| Gastos de Limpieza | | | | | | |
| Productos de Limpieza Oficina | 0 | 1,028 | -1,028 | 0 | 12,332 | -12,332 |
| Total Gastos de limpieza | 0 | 1,028 | -1,028 | 0 | 12,332 | -12,332 |
| Total gastos de operación | 859,748 | 635,718 | 224,030 | 6,890,067 | 7,628,617 | -738,552 |
| 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 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 |
| Reparación carpeta asfáltica Calle Atenea | 24,882 | 0 | 24,882 | 24,882 | 0 | 24,882 |
| Total gastos extraordinarios | 24,882 | 0 | 24,882 | 41,925 | 0 | 41,925 |
| Gastos Financieros | | | | | | |
| Comisiones bancarias | 15,262 | 5,833 | 9,429 | 86,511 | 70,000 | 16,511 |
| Total gastos financieros | 15,262 | 5,833 | | 86,511 | 70,000 | 16,511 |
| Otros Gastos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Otros Gastos | 40,144 | 5,833 | | 128,436 | 70,000 | 58,436 |
| Proyectos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Proyectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Egresos | 899,892 | 641,551 | 224,030 | 7,018,503 | 7,698,618 | -680,116 |
| Remanente | -1,131,546 | 62,649 | 0 | 1,477,545 | 538,201 | 939,344 |

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 277,144

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

Actividades de Operación

| | |
|--|-------------------|
| Cobros a clientes | \$ 7,682,599 |
| Pagos a empleados | -3,287,349 |
| Pagos a proveedores de bienes y servicios | -2,081,067 |
| Pagos de impuestos | -1,455,919 |
| Flujos netos de efectivo actividades de operación | \$ 858,264 |

Actividades de Inversión

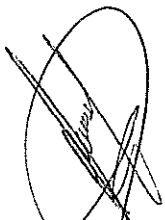
| | |
|---|--------------------|
| Compra de activos fijos | -697,470 |
| Intereses cobrados | 28,024 |
| Flujos netos de efectivo en actividades de inversión | -\$ 669,446 |

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financ \$ 188,818

Actividades de financiamiento

| | |
|--|-------------------|
| Comisiones bancarias | -85,200 |
| Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento | -\$ 85,200 |

| | |
|---|---------------------|
| Aumento (disminución) de efectivo | 103,618 |
| Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo | 1,734,625 |
| Efectivo e inversiones temporales al final del periodo | \$ 1,838,243 |



C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General



LCP Salvador Chavez Villa
DGP 5771446