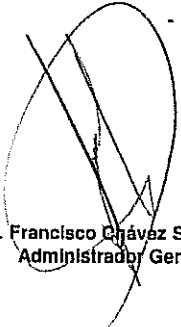




Estado de situación financiera
Al 31 de marzo de 2016

| 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. Gtos. 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 |
| | | Prov. de Cuotas de Mto. Devengadas no Cobradas | 1,087,817.00 |
| TOTAL CIRCULANTE | 7,497,201.90 | Total CIRCULANTE | 4,090,860.31 |
| | | | |
| | | SUMA DEL PASIVO | 4,090,860.31 |
| | | | |
| | | PATRIMONIO CONTABLE | |
| NO CIRCULANTE | | Remanente de ejercicios anteriores | 2,618,576.41 |
| Mob. y Eq. de ofna. | 25,301.67 | Remanente del ejercicio | 1,112,284.12 |
| Dep. A. de Mob. y Eq. ofna. | -12,317.49 | | |
| Eq. de Transporte | 108,445.50 | | |
| Dep. A. Eq. Transporte | -122,980.92 | | |
| Eq. de cómputo | 56,605.60 | | |
| Dep. A. Eq. cómputo | -29,185.09 | | |
| Mob. y E. de Trabajo | 139,665.64 | | |
| 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 CAPITAL | 3,730,860.53 |
| | | | |
| | | SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE | 7,821,720.84 |
| | | | |
| SUMA DEL ACTIVO | 7,821,720.84 | | |

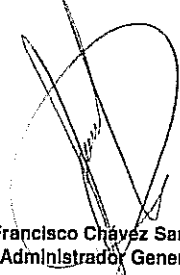

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

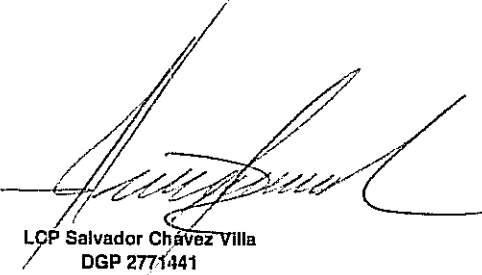

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441



Estado de posición financiera
Al 30 de abril de 2016

| ACTIVO | | PASIVO | |
|------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| CIRCULANTE | | A CORTO PLAZO | |
| Fondo Fijo Caja | 5,000.00 | Proveedores | 74,234.00 |
| Bancos | 3,104,096.00 | Acreedores Diversos | 5,090.00 |
| Cuentas Por Cobrar a Colonos | 3,767,496.00 | Impuestos Por Pagar | 136,416.00 |
| Deudores Diversos | 199,519.00 | Cuotas Por Adelantado | 1,963,773.00 |
| Anticipo a Proveedores | 237,227.00 | Res. Gtos. Extraordinarios. | 10,333.00 |
| Impuestos Anticipados | 12,770.00 | Sueldos por Pagar | 75,713.00 |
| Funcionarios y Empleados | 29,135.00 | Depositos no Identificados | 409,651.00 |
| | | Prov. de Cuotas de Mto. Devengadas no Cobradas | 1,087,817.00 |
| TOTAL CIRCULANTE | 7,355,243.00 | Total CIRCULANTE | 3,763,027.00 |
| | | | |
| NO CIRCULANTE | | | |
| Mob. y Eq. de oña. | 25,302.00 | SUMA DEL PASIVO | 3,763,027.00 |
| Dep. A. de Mob. y Eq. oña. | -12,520.00 | | |
| Eq. de Transporte | 108,446.00 | | |
| Dep. A. Eq. Transporte | -123,744.00 | | |
| Eq. de cómputo | 56,606.00 | PATRIMONIO CONTABLE | |
| Dep. A. Eq. cómputo | -30,054.00 | Remanente de ejercicios anteriores | 2,618,576.00 |
| Mob. y E. de Trabajo | 139,666.00 | Remanente del ejercicio | 1,292,064.00 |
| Dep. A. Mob. y E. de Trabajo | -49,015.00 | | |
| Otros Activos Fijos | 394,237.00 | | |
| Dep. A. Otros Activos Fijos | -190,500.00 | SUMA DEL CAPITAL | 3,910,640.00 |
| Eq. Telefonico | 1.00 | | |
| Dep. A. Eq. Telefonico | -1.00 | | |
| TOTAL NO CIRCULANTE | 318,424.00 | | |
| | | | |
| SUMA DEL ACTIVO | 7,673,667.00 | SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE | 7,673,667.00 |

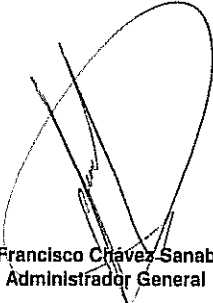

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

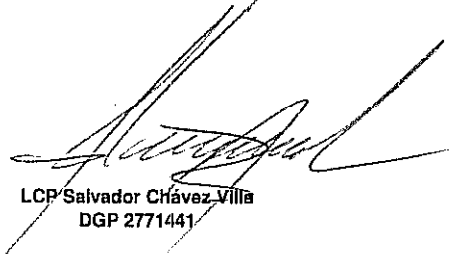

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441



Estado de posición financiera
Al 31 de mayo de 2016

| ACTIVO | | PASIVO | |
|------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| CIRCULANTE | | A CORTO PLAZO | |
| Fondo Fijo Caja | 5,000.00 | Proveedores | 85,836.00 |
| Bancos | 2,836,997.00 | Acreedores Diversos | 5,090.00 |
| Cuentas Por Cobrar a Colonos | 3,782,418.00 | Impuestos Por Pagar | 60,929.00 |
| Deudores Diversos | 199,519.00 | Cuotas Por Adelantado | 1,715,053.00 |
| Anticipo a Proveedores | 237,227.00 | Res. Gtos. Extraordinarios. | 10,333.00 |
| Impuestos Anticipados | 13,178.00 | Sueldos por Pagar | 103,139.00 |
| Funcionarios y Empleados | 29,135.00 | Depositos no Identificados | 381,555.00 |
| | | Prov. de Cuotas de Mto. Devengadas no Cobradas | 1,087,817.00 |
| TOTAL CIRCULANTE | <u>7,103,474.00</u> | Total CIRCULANTE | <u>3,449,752.00</u> |
| NO CIRCULANTE | | | |
| Mob. y Eq. de ofna. | 25,302.00 | SUMA DEL PASIVO | <u>3,449,752.00</u> |
| Dep. A. de Mob. y Eq. ofna. | -12,723.00 | | |
| Eq. de Transporte | 108,446.00 | | |
| Dep. A. Eq. Transporte | -124,506.00 | | |
| Eq. de cómputo | 56,606.00 | PATRIMONIO CONTABLE | |
| Dep. A. Eq. cómputo | -30,923.00 | Remanente de ejercicios anteriores | 2,618,576.00 |
| Mob. y E. de Trabajo | 212,772.00 | Remanente del ejercicio | 1,420,582.00 |
| Dep. A. Mob. y E. de Trabajo | -50,178.00 | | |
| Otros Activos Fijos | 394,237.00 | | |
| Dep. A. Otros Activos Fijos | -193,597.00 | SUMA DEL CAPITAL | <u>4,039,158.00</u> |
| Eq. Telefonico | 1.00 | | |
| Dep. A. Eq. Telefonico | -1.00 | | |
| TOTAL NO CIRCULANTE | <u>385,436.00</u> | | |
| SUMA DEL ACTIVO | <u><u>7,488,910.00</u></u> | SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE | <u><u>7,488,910.00</u></u> |



C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General

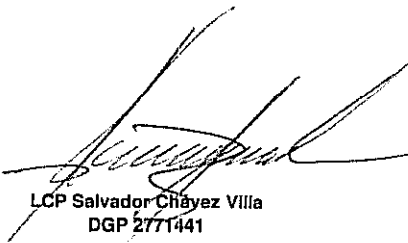

LCP Salvador Chávez-Villa
 DGP 2771441



Estado de posición financiera
Al 30 de junio de 2016

| ACTIVO | | PASIVO | |
|------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| CIRCULANTE | | A CORTO PLAZO | |
| Fondo Fijo Caja | \$ 5,000 | Proveedores | \$ 85,834 |
| Bancos | 2,740,336 | Acreedores Diversos | 5,090 |
| Cuentas Por Cobrar a Colonos | 3,816,879 | Impuestos Por Pagar | 83,001 |
| Deudores Diversos | 199,519 | Cuotas Por Adelantado | 1,429,845 |
| Anticipo a Proveedores | 237,227 | Res. Gtos. Extraordinarios. | 8,767 |
| Impuestos Anticipados | 13,973 | Sueldos por Pagar | 79,078 |
| Funcionarios y Empleados | 29,135 | Depositos no Identificados | 378,405 |
| | | Prov. de Cuotas de Mito. Devengadas no Cobradas | 1,153,317 |
| TOTAL CIRCULANTE | \$ 7,042,070 | Total CIRCULANTE | \$ 3,223,336 |
| NO CIRCULANTE | | SUMA DEL PASIVO | |
| Mob. y Eq. de ofna. | \$ 25,302 | | \$ 3,223,336 |
| Dep. A. de Mob. y Eq. ofna. | -12,926 | | |
| Eq. de Transporte | 108,446 | | |
| Dep. A. Eq. Transporte | -108,446 | | |
| Eq. de cómputo | 56,606 | PATRIMONIO CONTABLE | |
| Dep. A. Eq. cómputo | -31,791 | Remanente de ejercicios anteriores | \$ 2,553,076 |
| Mob. y E. de Trabajo | 212,772 | Remanente del ejercicio | 1,661,822 |
| Dep. A. Mob. y E. de Trabajo | -51,342 | | |
| Otros Activos Fijos | 394,237 | | |
| Dep. A. Otros Activos Fijos | -196,693 | SUMA DEL CAPITAL | \$ 4,214,898 |
| Eq. Telefonico | 1 | | |
| Dep. A. Eq. Telefonico | -1 | | |
| TOTAL NO CIRCULANTE | 396,164 | | |
| SUMA DEL ACTIVO | \$ 7,438,234 | SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE | \$ 7,438,234 |


C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General



LCP Salvador Chávez Villa
 DGP 2771441



Estado de posición financiera
Al 31 de Julio de 2016

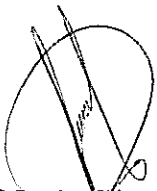
| ACTIVO | | PASIVO | |
|------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| CIRCULANTE | | A CORTO PLAZO | |
| Fondo Fijo Caja | \$ 5,000 | Proveedores | \$ 113,539 |
| Bancos | 2,550,511 | Acreedores Diversos | 5,090 |
| Cuentas Por Cobrar a Colonos | 3,885,774 | Impuestos Por Pagar | 102,105 |
| Deudores Diversos | 199,519 | Cuotas Por Adelantado | 1,198,845 |
| Anticipo a Proveedores | 237,227 | Res. Glos. Extraordinarios. | 8,767 |
| Impuestos Anticipados | 13,908 | Sueldos por Pagar | 14,645 |
| Funcionarios y Empleados | 30,097 | Depositos no Identificados | 373,145 |
| | | Prov. de Cuotas de Mitto. Devengadas no Cobradas | 1,153,317 |
| TOTAL CIRCULANTE | \$ 6,922,036 | Total CIRCULANTE | \$ 2,969,452 |
| | | | |
| NO CIRCULANTE | | SUMA DEL PASIVO | |
| Mob. y Eq. de ofna. | \$ 25,302 | | \$ 2,969,452 |
| Dep. A. de Mob. y Eq. ofna. | -13,129 | | |
| Eq. de Transporte | 108,446 | | |
| Dep. A. Eq. Transporte | -108,446 | | |
| Eq. de cómputo | 56,606 | PATRIMONIO CONTABLE | |
| Dep. A. Eq. cómputo | -32,660 | Remanente de ejercicios anteriores | \$ 2,553,076 |
| Mob. y E. de Trabajo | 212,772 | Remanente del ejercicio | 1,849,343 |
| Dep. A. Mob. y E. de Trabajo | -52,506 | | |
| Otros Activos Fijos | 453,241 | | |
| Dep. A. Otros Activos Fijos | -199,790 | SUMA DEL CAPITAL | |
| Eq. Telefonico | 1 | | \$ 4,402,419 |
| Dep. A. Eq. Telefonico | -1 | | |
| TOTAL NO CIRCULANTE | 449,835 | | |
| | | | |
| SUMA DEL ACTIVO | | SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE | |
| | \$ 7,371,871 | | \$ 7,371,871 |


C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

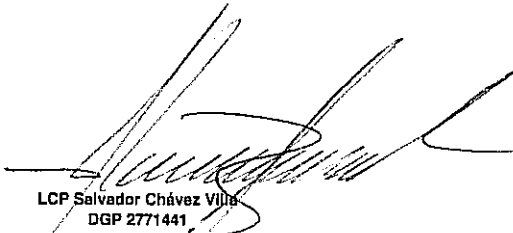

LCP Salvador Chávez Villia
DGP 2771441

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

| <i>Ingresos</i> | Importe | % |
|---|---------------------|-------------|
| Cuotas de Mantenimiento | 3,085,593.69 | 110% |
| 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 | 303,981.35 | 11% |
| Total Ingresos | 2,817,845.85 | 100% |
| | | |
| <i>Egresos</i> | | |
| <u>Gastos de Operacion Normal</u> | | |
| 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 | 531,448.19 | 19% |
| Salarios e Indirectos Limpieza | 14,501.34 | 1% |
| Total Salarios e Indirectos | 1,223,036.02 | |
| | | |
| Gastos Oficina | 269,919.75 | 10% |
| Consumos y Pagos Generales | 13,129.00 | 0% |
| Gastos de Mantenimiento | 76,150.07 | 3% |
| Gastos de Jardinería | 29,261.10 | 1% |
| Gastos de Seguridad | 46,204.36 | 2% |
| Total Gastos de Operacion Normal | 1,657,700.30 | 59% |
| | | |
| Gastos Extraordinarios | 17,042.77 | 1% |
| Gastos Financieros | 30,818.66 | 1% |
| Otros Gastos | 0.00 | 0% |
| Total Otros Gastos | 47,861.43 | 4% |
| | | |
| <i>Proyectos</i> | | |
| Total Proyectos | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| Total Egresos | 1,705,561.73 | 61% |
| | | |
| Remanente | 1,112,284.12 | 39% |



C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

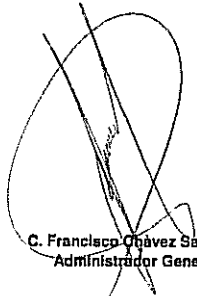


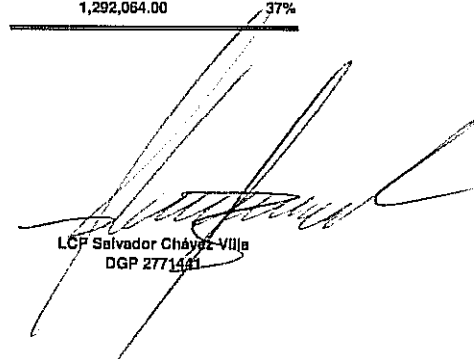
LCP Salvador Chávez Villalón
DGP 2771441



Estado de actividades por el período que comprende del 1 de enero al 30 de abril de 2016

| <i>Ingresos</i> | Importe | % |
|--|---------------------|-------------|
| Cuotas de Mantenimiento 2016 | 2,896,721.00 | 82% |
| Cuotas de Mantenimiento 2015 Recuperadas en 2016 | 910,873.00 | 26% |
| Cuota Inicial | 10,000.00 | 0% |
| Ingresos Varios | 4,084.00 | 0% |
| Ingresos por Tarjetas | 22,900.00 | 1% |
| Descto y/o Bonif Cuotas 2015 | 750.00 | 0% |
| Descto y/o Bonif Cuotas 2016 | 322,251.00 | 9% |
| Total Ingresos | 3,521,577.00 | 100% |
| <i>Egresos</i> | | |
| <u>Gastos de Operación Normal</u> | | |
| <u>Salarios e Indirectos</u> | | |
| Salarios e Indirectos Oficina | 182,818.00 | 5% |
| Salarios e Indirectos Vigilancia | 569,757.00 | 16% |
| Salarios e Indirectos Mantenimiento | 123,446.00 | 4% |
| Salarios e Indirectos Jardinería | 671,576.00 | 19% |
| Salarios e Indirectos Limpieza | 18,347.00 | 1% |
| Total Salarios e Indirectos | 1,565,944.00 | |
| Gastos Oficina | 360,853.61 | 10% |
| Consumos y Pagos Generales | 24,536.00 | 1% |
| Gastos de Mantenimiento | 105,422.00 | 3% |
| Gastos de Jardinería | 61,391.00 | 2% |
| Gastos de Seguridad | 58,421.00 | 2% |
| Gastos de Limpieza | 0.00 | 0% |
| Total Gastos de Operación Normal | 2,176,567.61 | 62% |
| Gastos Extraordinarios | 17,043.00 | 0% |
| Gastos Financieros | 35,902.00 | 1% |
| Otros Gastos | 0.00 | 0% |
| Total Otros Gastos | 52,945.00 | 2% |
| <u>Proyectos</u> | | |
| Total Proyectos | 0.00 | 0.00 |
| Total Egresos | 2,229,513.00 | 63% |
| Remanente | 1,292,064.00 | 37% |



C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

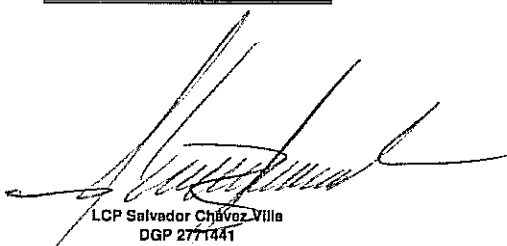

LCP Salvador Chávez-Villa
DGP 2771461



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

| <i>Ingresos</i> | Importe | % |
|--|---------------------|-------------|
| Cuotas de Mantenimiento 2016 | 3,618,221.00 | 85% |
| Cuotas de Mantenimiento 2015 Recuperadas en 2016 | 910,673.00 | 22% |
| Cuota Inicial | 10,000.00 | 0% |
| Ingresos Varios | 4,084.00 | 0% |
| Ingresos por Tarjetas | 22,900.00 | 1% |
| Descto y/o Bonif Cuotas 2015 | 750.00 | 0% |
| Descto y/o Bonif Cuotas 2016 | 330,981.00 | 8% |
| Total Ingresos | 4,234,347.00 | 100% |
| <i>Egresos</i> | | |
| <u>Gastos de Operacion Normal</u> | | |
| Salarios e Indirectos | | |
| Salarios e Indirectos Oficina | 255,452.00 | 6% |
| Salarios e Indirectos Vigilancia | 682,104.00 | 16% |
| Salarios e Indirectos Mantenimiento | 153,978.00 | 4% |
| Salarios e Indirectos Jardineria | 830,525.00 | 20% |
| Salarios e Indirectos Limpieza | 22,879.00 | 1% |
| Total Salarios e Indirectos | 1,944,938.00 | |
| Gastos Oficina | 481,590.00 | 11% |
| Consumos y Pagos Generales | 34,536.00 | 1% |
| Gastos de Mantenimiento | 132,577.00 | 3% |
| Gastos de Jardineria | 85,051.00 | 2% |
| Gastos de Seguridad | 76,047.00 | 2% |
| Gastos de Limpieza | 0.00 | 0% |
| Total Gastos de Operacion Normal | 2,754,739.00 | 65% |
| Gastos Extraordinarios | 17,043.00 | 0% |
| Gastos Financieros | 41,983.00 | 1% |
| Otros Gastos | 0.00 | 0% |
| Total Otros Gastos | 59,026.00 | 1% |
| Proyectos | | |
| Total Proyectos | 0.00 | 0.00 |
| Total Egresos | 2,813,765.00 | 66% |
| Remanente | 1,420,582.00 | 34% |



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 30 de junio de 2016

| <i>Ingresos</i> | Importe | % |
|--|---------------------|-------------|
| Cuotas de Mantenimiento 2016 | \$ 4,354,837 | 87% |
| Cuotas de Mantenimiento 2015 Recuperadas en 2016 | 916,873 | 18% |
| Cuota Inicial | 10,000 | 0% |
| Ingresos Varios | 7,022 | 0% |
| Ingresos por Tarjetas | 36,700 | 1% |
| Desclo y/o Bonif Cuotas 2015 | 750 | 0% |
| Desclo y/o Bonif Cuotas 2016 | 340,691 | 7% |
| Total Ingresos | \$ 4,983,790 | 100% |
| | | |
| Egresos | | |
| <u>Gastos de Operacion Normal</u> | | |
| <u>Salarios e Indirectos</u> | | |
| Salarios e Indirectos Oficina | \$ 267,830 | 6% |
| Salarios e Indirectos Vigilancia | 796,902.92 | 16% |
| Salarios e Indirectos Mantenimiento | 179,053.80 | 4% |
| Salarios e Indirectos Jardineria | 1,039,326.43 | 21% |
| Salarios e Indirectos Limpieza | 27,442.31 | 1% |
| Total Salarios e Indirectos | \$ 2,330,555 | 47% |
| | | |
| Gastos Oficina | \$ 518,138 | 10% |
| Consumos y Pagos Generales | 47,885.00 | 1% |
| Gastos de Mantenimiento | 157,082.05 | 3% |
| Gastos de Jardineria | 115,703.23 | 2% |
| Gastos de Seguridad | 87,696.97 | 2% |
| Gastos de Limpieza | 0.00 | 0% |
| Total Gastos de Operacion Normal | \$ 3,257,061 | 65% |
| | | |
| Gastos Extraordinarios | \$ 17,043 | 0% |
| Gastos Financieros | 47,864 | 1% |
| Otros Gastos | 0.00 | 0% |
| Total Otros Gastos | \$ 64,907 | 1% |
| | | |
| <u>Proyectos</u> | | |
| Total Proyectos | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| Total Egresos | \$ 3,321,968 | 67% |
| | | |
| Remanente | \$ 1,661,822 | 33% |


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 julio de 2016

| <i>Ingresos</i> | Importe | % |
|--|---------------------|-------------|
| Cuotas de Mantenimiento 2016 | \$ 5,083,838 | 89% |
| Cuotas de Mantenimiento 2015 Recuperadas en 2016 | 916,873 | 16% |
| Cuota Inicial | 10,000 | 0% |
| Ingresos Varios | 7,022 | 0% |
| Ingresos por Tarjetas | 45,460 | 1% |
| Desccto y/o Bonif Cuotas 2015 | 750 | 0% |
| Desccto y/o Bonif Cuotas 2016 | 348,921 | 6% |
| Total Ingresos | \$ 5,713,521 | 100% |
| <i>Egresos</i> | | |
| <u>Gastos de Operacion Normal</u> | | |
| Salarios e Indirectos | | |
| Salarios e Indirectos Oficina | \$ 339,458 | 6% |
| Salarios e Indirectos Vigilancia | 946,943 | 17% |
| Salarios e Indirectos Mantenimiento | 208,700 | 4% |
| Salarios e Indirectos Jardinería | 1,229,560 | 22% |
| Salarios e Indirectos Limpieza | 33,248 | 1% |
| Total Salarios e Indirectos | \$ 2,757,908 | 48% |
| Gastos Oficina | \$ 544,182 | 10% |
| Consumos y Pagos Generales | 71,117.24 | 1% |
| Gastos de Mantenimiento | 175,919.97 | 3% |
| Gastos de Jardinería | 140,488.15 | 2% |
| Gastos de Seguridad | 104,828.23 | 2% |
| Gastos de Limpieza | 0.00 | 0% |
| Total Gastos de Operacion Normal | \$ 3,794,445 | 66% |
| Gastos Extraordinarios | \$ 17,043 | 0% |
| Gastos Financieros | 52,690 | 1% |
| <i>Otros Gastos</i> | 0 | 0% |
| Total Otros Gastos | \$ 69,733 | 1% |
| Total Egresos | \$ 3,864,178 | 68% |
| Proyectos | 0.00 | 0.00 |
| Remanente | \$ 1,849,343 | 32% |

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

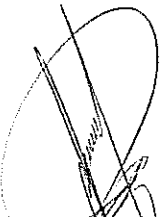
LCP Salvador Chávez Villa
DGP.2771441



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

Comparativo real vs presupuesto

| Ingresos | Real | Presupuesto | Variación | |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | \$ | % |
| Cuotas de Mantenimiento 2016 | 2,174,721.00 | 2,166,000.00 | 8,721.00 | 0% |
| Cuotas de Mantenimiento 2015 Recuperadas en 2016 | 910,873.00 | 0.00 | 910,873.00 | 100% |
| Cuota Inicial | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100% |
| Ingresos Varios | 4,084.00 | 0.00 | 4,084.00 | 100% |
| Ingresos por Tarjetas | 22,900.00 | 0.00 | 22,900.00 | 100% |
| Descto y/o Bonif Cuotas 2015 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 100% |
| Descto y/o Bonif Cuotas 2016 | 303,982.00 | 75,996.00 | 227,986.00 | 75% |
| Total Ingresos | 2,817,846.00 | 2,090,004.00 | 727,842.00 | 476% |
| Egresos | | | | |
| Gastos de Operacion Normal | | | | |
| Salarios e Indirectos | | | | |
| Salarios e Indirectos Oficina | 144,771.00 | 111,407.00 | 33,364.00 | 23% |
| Salarios e Indirectos Vigilancia | 435,137.00 | 414,128.00 | 21,009.00 | 5% |
| Salarios e Indirectos Mantenimiento | 97,178.00 | 60,719.00 | 36,460.00 | 38% |
| Salarios e Indirectos Jardinería | 531,448.00 | 456,107.00 | 73,341.00 | 14% |
| Salarios e Indirectos Limpieza | 14,501.00 | 12,710.00 | 1,791.00 | 12% |
| Total Salarios e Indirectos | 1,223,036.00 | 1,057,071.00 | 166,965.00 | 92% |
| Gastos Oficina | 269,920.00 | 269,906.00 | 14.00 | 0% |
| Consumos y Pagos Generales | 13,129.00 | 99,429.00 | -86,300.00 | -657% |
| Gastos de Mantenimiento | 76,150.00 | 109,228.00 | -33,078.00 | -43% |
| Gastos de Jardinería | 29,261.00 | 207,275.00 | -178,014.00 | -608% |
| Gastos de Seguridad | 46,204.00 | 158,313.00 | -112,109.00 | -243% |
| Gastos de Limpieza | 0.00 | 5,934.00 | -5,934.00 | -100% |
| Total Gastos de Operacion Normal | 1,667,700.00 | 1,907,166.00 | -249,466.00 | -15.60 |
| Gastos Extraordinarios | 17,043.00 | 0.00 | 17,043.00 | 100% |
| Gastos Financieros | 30,819.00 | 17,500.00 | 13,319.00 | 43% |
| Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| Total Otros Gastos | 47,862.00 | 17,500.00 | 30,362.00 | 63% |
| Proyectos | | | | |
| Total Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| Total Egresos | 1,706,662.00 | 1,924,666.00 | -219,094.00 | -13% |
| Remanente | \$ 1,112,284.00 | \$ 165,348.00 | \$ 946,936.00 | 85% |


 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 30 de Abril de 2016

Comparativo real vs presupuesto

| <i>Ingresos</i> | Real | Presupuesto | Variación | |
|--|------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| | | | \$ | % |
| Cuotas de Mantenimiento 2016 | 2,895,721.00 | 2,888,000.00 | 8,721.00 | 0% |
| Cuotas de Mantenimiento 2015 Recuperadas en 2016 | 910,873.00 | 0.00 | 910,873.00 | 100% |
| Cuota Inicial | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100% |
| Ingresos Varios | 4,084.00 | 0.00 | 4,084.00 | 100% |
| Ingresos por Tarjetas | 22,900.00 | 0.00 | 22,900.00 | 100% |
| Descto y/o Bonif Cuotas 2015 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 100% |
| Descto y/o Bonif Cuotas 2016 | 322,251.00 | 107,417.00 | 214,834.00 | 67% |
| Total Ingresos | 3,521,577.00 | 2,780,583.00 | 740,994.00 | 234% |
| Egresos | | | | |
| Gastos de Operacion Normal | | | | |
| Salarios e Indirectos | | | | |
| Salarios e Indirectos Oficina | 182,818.00 | 146,542.00 | 34,276.00 | 19% |
| Salarios e Indirectos Vigilancia | 569,757.00 | 552,170.00 | 17,587.00 | 3% |
| Salarios e Indirectos Mantenimiento | 123,446.00 | 80,959.00 | 42,487.00 | 34% |
| Salarios e Indirectos Jardineria | 671,576.00 | 610,810.00 | 60,766.00 | 9% |
| Salarios e Indirectos Limpieza | 18,347.00 | 16,946.00 | 1,401.00 | 8% |
| Total Salarios e Indirectos | 1,565,944.00 | 1,409,427.00 | 156,517.00 | 73% |
| Gastos Oficina | 360,854.00 | 359,874.17 | 979.83 | 0% |
| Consumos y Pagos Generales | 24,536.00 | 132,571.00 | -108,035.00 | -440% |
| Gastos de Mantenimiento | 105,422.00 | 145,638.00 | -40,216.00 | -36% |
| Gastos de Jardineria | 61,391.00 | 276,366.00 | -214,975.00 | -350% |
| Gastos de Seguridad | 58,421.00 | 211,083.00 | -152,662.00 | -261% |
| Gastos de Limpieza | 0.00 | 7,912.00 | -7,912.00 | -100% |
| Total Gastos de Operacion Normal | 2,176,568.00 | 2,542,871.17 | -366,303.17 | -11.17 |
| Gastos Extraordinarios | 17,043.00 | 0.00 | 17,043.00 | 100% |
| Gastos Financieros | 35,902.00 | 23,333.33 | 12,568.67 | 35% |
| Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| Total Otros Gastos | 52,945.00 | 23,333.33 | 29,611.67 | 56% |
| Proyectos | | | | |
| Total Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| Total Egresos | 2,229,513.00 | 2,566,205.00 | -336,692.00 | -15% |
| Remanente | \$ 1,292,064.00 | \$ 214,379.00 | \$ 1,077,685.00 | 83% |

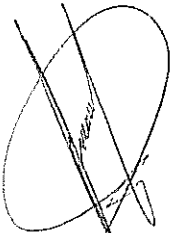
C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

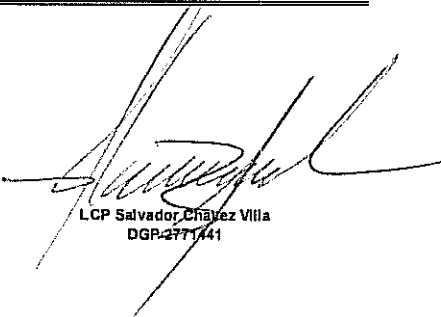
Estado de actividades por el periodo que comprende del 1 de enero al 31 de Mayo de 2016

Comparativo real vs presupuesto

| Ingresos | Real | Presupuesto | Variación | |
|--|------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| | | | \$ | % |
| Cuotas de Mantenimiento 2016 | 3,616,221.00 | 3,610,000.00 | 6,221.00 | 0% |
| Cuotas de Mantenimiento 2015 Recuperadas en 2016 | 910,673.00 | 0.00 | 910,673.00 | 100% |
| Cuota Inicial | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100% |
| Ingresos Varios | 4,084.00 | 0.00 | 4,084.00 | 100% |
| Ingresos por Tarjetas | 22,900.00 | 0.00 | 22,900.00 | 100% |
| Desccto y/o Bonif Cuotas 2015 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 100% |
| Desccto y/o Bonif Cuotas 2016 | 330,961.00 | 330,961.00 | 0.00 | 0% |
| Total Ingresos | 4,234,347.00 | 3,279,018.00 | 955,328.00 | 300% |
| Egresos | | | | |
| Gastos de Operacion Normal | | | | |
| Salarios e Indirectos | | | | |
| Salarios e Indirectos Oficina | 255,452.00 | 185,677.50 | 69,774.50 | 27% |
| Salarios e Indirectos Vigilancia | 682,104.00 | 690,213.11 | -8,109.11 | -1% |
| Salarios e Indirectos Mantenimiento | 153,978.00 | 101,198.77 | 52,779.23 | 34% |
| Salarios e Indirectos Jardineria | 830,525.00 | 763,512.01 | 67,012.99 | 8% |
| Salarios e Indirectos Limpieza | 22,879.00 | 21,182.54 | 1,696.46 | 7% |
| Total Salarios e Indirectos | 1,944,938.00 | 1,761,783.94 | 183,154.06 | 76% |
| Gastos Oficina | 481,590.00 | 449,842.71 | 31,747.29 | 7% |
| Consumos y Pagos Generales | 34,536.00 | 165,714.37 | -131,178.37 | -380% |
| Gastos de Mantenimiento | 132,577.00 | 182,047.24 | -49,470.24 | -37% |
| Gastos de Jardineria | 85,051.00 | 345,457.60 | -260,406.60 | -306% |
| Gastos de Seguridad | 76,047.00 | 263,854.20 | -187,807.20 | -247% |
| Gastos de Limpieza | 0.00 | 9,890.59 | -9,890.59 | -100% |
| Total Gastos de Operacion Normal | 2,754,739.00 | 3,178,590.64 | -423,851.64 | -8.88 |
| Gastos Extraordinarios | 17,043.00 | 0.00 | 17,043.00 | 100% |
| Gastos Financieros | 41,883.00 | 29,166.67 | 12,816.33 | 31% |
| Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| Total Otros Gastos | 59,026.00 | 29,166.67 | 29,859.33 | 51% |
| Proyectos | | | | |
| Total Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| Total Egresos | 2,813,765.00 | 3,207,757.00 | -393,992.00 | -14% |
| Remanente | \$ 1,420,582.00 | \$ 71,262.00 | \$ 1,349,320.00 | 95% |



C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General




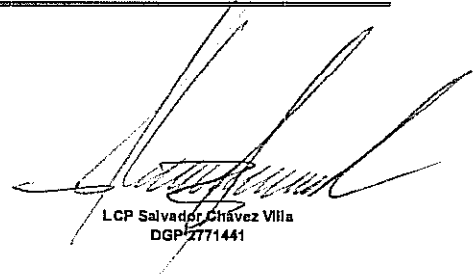
LCP Salvador Chavez Villa
DGP-2771441

Estado de actividades por el período que comprende del 1 de enero al 30 de junio 2016

Comparativo real vs presupuesto

| Ingresos | Real | | Presupuesto | | Variación | |
|--|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|--------------|
| | \$ | % | \$ | % | \$ | % |
| Cuotas de Mantenimiento 2016 | \$ 4,354,837 | | 4,332,000.00 | | 22,836.69 | 1% |
| Cuotas de Mantenimiento 2015 Recuperadas en 2016 | \$ 916,873 | | 0.00 | | 916,873.00 | 100% |
| Cuota Inicial | \$ 10,000 | | 0.00 | | 10,000.00 | 100% |
| Ingresos Varios | \$ 7,022 | | 0.00 | | 7,021.67 | 100% |
| Ingresos por Tarjetas | \$ 36,700 | | 0.00 | | 36,700.00 | 100% |
| Descto y/o Bonif Cuotas 2015 | \$ 750 | | 0.00 | | 750.00 | 100% |
| Descto y/o Bonif Cuotas 2016 | \$ 340,881 | | 340,891.35 | | 0.00 | 0% |
| Total Ingresos | \$ 4,983,790 | | 3,991,108.66 | | 992,681.36 | 301% |
| Egresos | | | | | | |
| Gastos de Operacion Normal | | | | | | |
| Salarios e Indirectos | | | | | | |
| Salarios e Indirectos Oficina | \$ 287,830 | | \$ 222,813 | | \$ 65,017 | 23% |
| Salarios e Indirectos Vigilancia | 796,903 | | 828,256 | | -31,353 | -4% |
| Salarios e Indirectos Mantenimiento | 178,054 | | 121,438 | | 57,615 | 32% |
| Salarios e Indirectos Jardineria | 1,039,326 | | 916,214 | | 123,112 | 12% |
| Salarios e Indirectos Limpieza | 27,442 | | 25,419 | | 2,023 | 7% |
| Total Salarios e Indirectos | \$ 2,330,555 | | \$ 2,114,141 | | \$ 216,415 | 70% |
| Gastos Oficina | \$ 518,138 | | \$ 538,811 | | \$ (21,673) | -4% |
| Consumos y Pagos Generales | 47,865 | | 198,857 | | (150,972) | -315% |
| Gastos de Mantenimiento | 157,082 | | 218,457 | | (61,375) | -39% |
| Gastos de Jardineria | 115,703 | | 414,549 | | (298,846) | -258% |
| Gastos de Seguridad | 87,697 | | 316,625 | | (228,928) | -261% |
| Gastos de Limpieza | - | | 11,859 | | (11,859) | -100% |
| Total Gastos de Operacion Normal | \$ 3,257,061 | | \$ 3,814,309 | | -567,248.22 | -8.08 |
| Gastos Extraordinarios | \$ 17,043 | | - | | \$ 17,043 | 100% |
| Gastos Financieros | 47,864 | | 35,000 | | 12,864 | 27% |
| Otros Gastos | - | | - | | - | 0% |
| Total Otros Gastos | \$ 64,907 | | \$ 35,000 | | \$ 29,907 | 46% |
| Proyectos | | | | | | |
| Total Proyectos | \$ - | | 0.00 | | 0.00 | 0% |
| Total Egresos | \$ 3,321,968 | | \$ 3,849,309 | | \$ (527,341) | -16% |
| Remanente | \$ 1,661,822 | | \$ 141,800 | | \$ 1,520,022 | 91% |


 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 julio 2016

Comparativo real vs presupuesto

| <i>Ingresos</i> | Real | Presupuesto | Variación | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | \$ | % |
| Cuotas de Mantenimiento 2016 | \$ 5,083,838 | 5,054,000.00 | 29,837.69 | 1% |
| Cuotas de Mantenimiento 2015 Recuperadas en 2016 | \$ 916,873 | 0.00 | 916,873.00 | 100% |
| Cuota Inicial | \$ 10,000 | 0.00 | 10,000.00 | 100% |
| Ingresos Varios | \$ 7,022 | 0.00 | 7,021.67 | 100% |
| Ingresos por Tarjetas | \$ 45,460 | 0.00 | 45,460.00 | 100% |
| Descto y/o Bonif Cuotas 2015 | \$ 750 | 0.00 | 750.00 | 100% |
| Descto y/o Bonif Cuotas 2016 | \$ 348,921 | 348,921.35 | 0.00 | 0% |
| Total Ingresos | \$ 5,713,621 | 4,705,078.65 | 1,008,442.36 | 301% |
| Egresos | | | | |
| <u>Gastos de Operacion Normal</u> | | | | |
| Salarios e Indirectos | | | | |
| Salarios e Indirectos Oficina | \$ 339,458 | \$ 259,949 | \$ 79,509 | 23% |
| Salarios e Indirectos Vigilancia | 946,943 | 966,298 | -19,355 | -2% |
| Salarios e Indirectos Mantenimiento | 208,700 | 141,678 | 67,022 | 32% |
| Salarios e Indirectos Jardineria | 1,229,560 | 1,068,917 | 160,643 | 13% |
| Salarios e Indirectos Limpieza | 33,248 | 29,656 | 3,592 | 11% |
| Total Salarios e Indirectos | \$ 2,767,908 | \$ 2,466,498 | \$ 291,411 | 77% |
| Gastos Oficina | \$ 544,182 | \$ 629,780 | \$ (85,597) | -16% |
| Consumos y Pagos Generales | 71,117 | 232,000 | (160,883) | -226% |
| Gastos de Mantenimiento | 175,920 | 254,866 | (78,946) | -45% |
| Gastos de Jardineria | 140,488 | 483,641 | (343,152) | -244% |
| Gastos de Seguridad | 104,828 | 369,396 | (264,568) | -252% |
| Gastos de Limpieza | - | 13,847 | (13,847) | -100% |
| Total Gastos de Operacion Normal | \$ 3,794,446 | \$ 4,460,027 | -665,582.37 | -8.06 |
| Gastos Extraordinarios | \$ 17,043 | \$ - | \$ 17,043 | 100% |
| Gastos Financieros | 52,690 | 40,833 | 11,857 | 23% |
| Otros Gastos | - | - | - | 0% |
| Total Otros Gastos | \$ 69,733 | \$ 40,833 | \$ 28,900 | 41% |
| Proyectos | | | | |
| Total Proyectos | \$ - | 0.00 | 0.00 | 0% |
| Total Egresos | \$ 3,864,178 | \$ 4,490,860 | \$ (626,682) | -16% |
| Remanente | \$ 1,849,343 | \$ 214,218 | \$ 1,635,125 | 88% |



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**

Actividades de Operación

| | |
|---|--------------------------|
| Cobros a clientes | \$ 1,620,499 |
| Proveedores | 9,847 |
| Pagos a empleados y otros proveedores de bienes y servicios | -1,656,459 |
| Pagos de impuestos | -35,365 |
| Flujos netos de efectivo actividades de operación | <u>-\$ 61,478</u> |

Actividades de Inversión

| | |
|---|---------------------------|
| Compra de activos fijos | -962 |
| Intereses cobrados | 4,084 |
| Flujos netos de efectivo en actividades de inversión | <u>\$ 3,121.87</u> |

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento **-\$ 58,356**

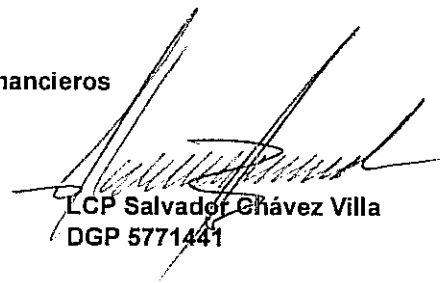
Actividades de financiamiento

| | |
|--|----------------------------|
| Cuotas cobradas por adelantado | \$ 1,482,523 |
| Sueldos por pagar y depositos no identificados | 46,297 |
| Comisiones bancarias | -30,819 |
| Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento | <u>\$ 1,498,002</u> |

| | |
|---|----------------------------|
| Aumento (disminución) de efectivo | 1,439,646 |
| Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo | <u>1,739,625</u> |
| Efectivo e inversiones temporales al final del periodo | <u>\$ 3,179,271</u> |

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros

**C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General**


**LCP Salvador Chávez Villa
DGP 5771441**



Estado de flujos de efectivo
del 1 de enero al 30 de Abril de 2016
 En pesos de poder adquisitivo

Actividades de Operación

| | | |
|---|-----------|----------------|
| Cobros a clientes | \$ | 2,396,860 |
| Proveedores | | 21,446 |
| Pagos a empleados y otros proveedores de bienes y servicios | | -2,192,607 |
| Pagos de impuestos | | -56,088 |
| Flujos netos de efectivo actividades de operación | \$ | 169,610 |

Actividades de Inversión

| | | |
|---|-----------|-----------------|
| Compra de activos fijos | | -962 |
| Intereses cobrados | | 4,084 |
| Flujos netos de efectivo en actividades de inversión | \$ | 3,122.36 |

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento **\$** **172,733**

Actividades de financiamiento

| | | |
|--|-----------|------------------|
| Cuotas cobradas por adelantado | \$ | 1,218,453 |
| Sueldos por pagar y depositos no identificados | | 9,188 |
| Comisiones bancarias | | -35,902 |
| Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento | \$ | 1,191,738 |

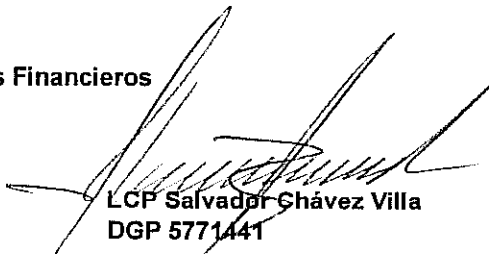
Aumento (disminución) de efectivo 1,364,471

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 1,739,625

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo **\$** **3,104,096**

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros

C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
DGP 5771441



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

Actividades de Operación

| | |
|---|-------------------|
| Cobros a clientes | \$ 3,094,708 |
| Proveedores | 39,534 |
| Pagos a empleados y otros proveedores de bienes y servicios | -2,771,782 |
| Pagos de impuestos | -132,712 |
| Flujos netos de efectivo actividades de operación | \$ 229,748 |

Actividades de Inversión

| | |
|---|-------------------|
| Compra de activos fijos | -74,068 |
| Intereses cobrados | 4,084 |
| Flujos netos de efectivo en actividades de inversión | -\$ 69,984 |

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento \$ **159,765**

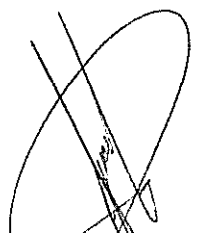
Actividades de financiamiento


| | |
|--|-------------------|
| Cuotas cobradas por adelantado y prov de cuotas no cobradas | \$ 969,733 |
| Sueldos por pagar y depositos no identificados | 9,858 |
| Comisiones bancarias | -41,983 |
| Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento | \$ 937,607 |

Aumento (disminución) de efectivo 1,097,372

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 1,739,625

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo **\$ 2,836,997**


C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
DGP 5771441



Estado de flujos de efectivo
del 1 de enero al 30 de Junio de 2016
 En pesos de poder adquisitivo

Actividades de Operación

| | |
|---|-------------------|
| Cobros a clientes | \$ 3,813,773 |
| Proveedores | -36,984 |
| Pagos a empleados y otros proveedores de bienes y servicios | -3,274,104 |
| Pagos de impuestos | -108,657 |
| Flujos netos de efectivo actividades de operación | \$ 394,028 |

Actividades de Inversión

| | |
|---|-------------------|
| Compra de activos fijos | -74,068 |
| Intereses cobrados | 7,022 |
| Flujos netos de efectivo en actividades de inversión | -\$ 67,046 |

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento \$ **326,982**

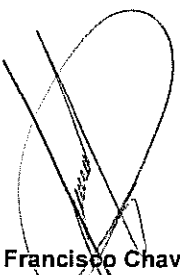
Actividades de financiamiento

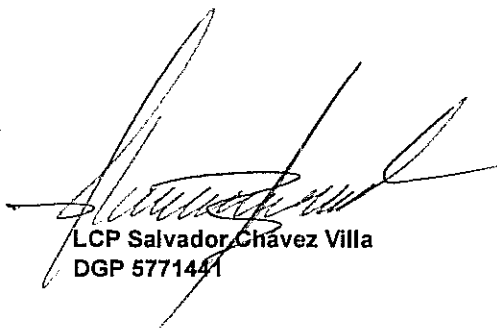
| | |
|--|-------------------|
| Cuotas cobradas por adelantado y prov de cuotas no cobradas | \$ 684,524 |
| Sueldos por pagar y depositos no identificados | 37,069 |
| Comisiones bancarias | -47,864 |
| Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento | \$ 673,729 |

Aumento (disminución) de efectivo 1,000,711

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 1,739,625

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo **\$ 2,740,336**


C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
DGP 5771441



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

Actividades de Operación

| | | |
|---|-----------|----------------|
| Cobros a clientes | \$ | 4,473,648 |
| Proveedores | | -36,984 |
| Pagos a empleados y otros proveedores de bienes y servicios | | -3,751,919 |
| Pagos de impuestos | | -255,405 |
| Flujos netos de efectivo actividades de operación | \$ | 429,340 |

Actividades de Inversión

| | | |
|---|------------|----------------|
| Compra de activos fijos | | -133,071 |
| Intereses cobrados | | 7,022 |
| Flujos netos de efectivo en actividades de inversión | -\$ | 126,049 |

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento **\$** **303,290**

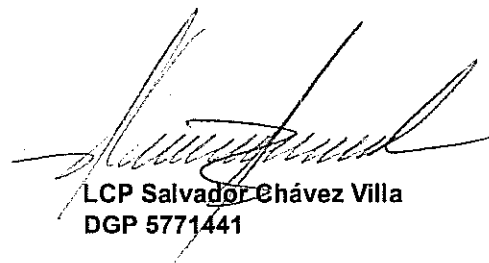
Actividades de financiamiento

| | | |
|--|-----------|----------------|
| Cuotas cobradas por adelantado y prov de cuotas no cobradas | \$ | 453,524 |
| Sueldos por pagar y depositos no identificados | | 106,762 |
| Comisiones bancarias | | -52,690 |
| Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento | \$ | 507,596 |

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Aumento (disminución) de efectivo | | 810,886 |
| Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo | | 1,739,625 |
| Efectivo e inversiones temporales al final del periodo | \$ | 2,550,511 |



C. Francisco Chavez Sanabria
 Administrador General




LCP Salvador Chavez Villa
 DGP 5771441



Estado de posición financiera
Al 31 de Agosto de 2016

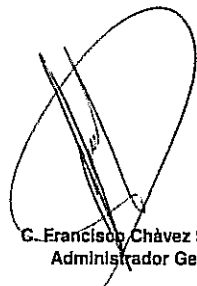
| ACTIVO | | PASIVO | |
|------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| CIRCULANTE | | A CORTO PLAZO | |
| Fondo Fijo Caja | \$ 5,000 | Proveedores | \$ 85,835 |
| Bancos | 2,422,438 | Acreedores Diversos | 5,090 |
| Cuentas Por Cobrar a Colonos | 3,983,754 | Impuestos Por Pagar | 192,642 |
| Deudores Diversos | 199,519 | Cuotas Por Adelantado | 969,015 |
| Anticipo a Proveedores | 237,227 | Res. Gtos. Extraordinarios. | 8,767 |
| Impuestos Anticipados | 15,168 | Sueldos por Pagar | 14,654 |
| Funcionarios y Empleados | 30,097 | Depositos no Identificados | 388,325 |
| | | Prov. de Cuotas de Mito. Devengadas no Cobradas | 1,153,317 |
| TOTAL CIRCULANTE | \$ 6,893,203 | Total CIRCULANTE | \$ 2,817,645 |
| | | | |
| NO CIRCULANTE | | SUMA DEL PASIVO | |
| Mob. y Eq. de ofna. | \$ 25,302 | | \$ 2,817,645 |
| Dep. A. de Mob. y Eq. ofna. | -13,332 | | |
| Eq. de Transporte | 108,446 | | |
| Dep. A. Eq. Transporte | -108,446 | | |
| Eq. de cómputo | 56,606 | PATRIMONIO CONTABLE | |
| Dep. A. Eq. cómputo | -33,528 | Remanente de ejercicios anteriores | \$ 2,553,076 |
| Mob. y E. de Trabajo | 212,772 | Remanente del ejercicio | 1,966,985 |
| Dep. A. Mob. y E. de Trabajo | -53,669 | | |
| Otros Activos Fijos | 453,241 | | |
| Dep. A. Otros Activos Fijos | -202,887 | SUMA DEL CAPITAL | \$ 4,520,061 |
| Eq. Telefonico | 1 | | |
| Dep. A. Eq. Telefonico | -1 | | |
| TOTAL NO CIRCULANTE | 444,503 | | |
| | | | |
| SUMA DEL ACTIVO | \$ 7,337,706 | SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE | \$ 7,337,706 |


C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General

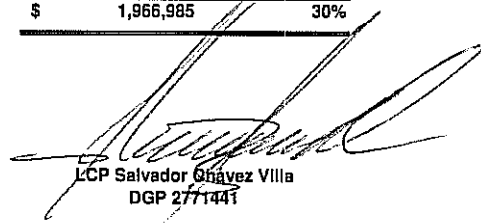

LCP Salvador Chávez Villa
 DGP 2771441

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

| <i>Ingresos</i> | Importe | % |
|--|---------------------|-------------|
| Cuotas de Mantenimiento 2016 | \$ 5,813,838 | 90% |
| Cuotas de Mantenimiento 2015 Recuperadas en 2016 | 916,873 | 14% |
| Cuota Inicial | 10,000 | 0% |
| Ingresos Varios | 16,386 | 0% |
| Ingresos por Tarjetas | 55,420 | 1% |
| Descto y/o Bonif Cuotas 2015 | 750 | 0% |
| Descto y/o Bonif Cuotas 2016 | 357,081 | 6% |
| Total Ingresos | \$ 6,454,686 | 100% |
| | | |
| <i>Egresos</i> | | |
| <u>Gastos de Operacion Normal</u> | | |
| Salarios e Indirectos | | |
| Salarios e Indirectos Oficina | \$ 407,592 | 6% |
| Salarios e Indirectos Vigilancia | 1,071,861 | 17% |
| Salarios e Indirectos Mantenimiento | 293,856 | 5% |
| Salarios e Indirectos Jardinaria | 1,388,495 | 22% |
| Salarios e Indirectos Limpieza | 38,362 | 1% |
| Total Salarios e Indirectos | \$ 3,200,166 | 50% |
| | | |
| Gastos Oficina | \$ 642,332 | 10% |
| Consumos y Pagos Generales | 97,182 | 2% |
| Gastos de Mantenimiento | 199,076 | 3% |
| Gastos de Jardinaria | 160,158 | 2% |
| Gastos de Seguridad | 113,061 | 2% |
| Gastos de Limpieza | - | 0% |
| Total Gastos de Operacion Normal | \$ 4,411,974 | 68% |
| | | |
| Gastos Extraordinarios | \$ 17,043 | 0% |
| Gastos Financieros | 58,683 | 1% |
| Otros Gastos | - | 0% |
| Total Otros Gastos | \$ 75,726 | 1% |
| | | |
| Proyectos | | |
| Total Proyectos | - | 0% |
| | | |
| Total Egresos | \$ 4,487,700 | 70% |
| | | |
| Remanente | \$ 1,966,985 | 30% |



G. 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 Agosto 2016

Comparativo real vs presupuesto

| <i>Ingresos</i> | Real | | Presupuesto | | Variación | |
|--|-----------|------------------|---------------------|-----------|------------------------|--------------|
| | \$ | | \$ | | \$ | % |
| Cuotas de Mantenimiento 2016 | \$ | 5,813,838 | 5,776,000.00 | | \$ 37,837.69 | 1% |
| Cuotas de Mantenimiento 2015 Recuperadas en 2016 | \$ | 916,873 | 0.00 | | \$ 916,873.00 | 100% |
| Cuota Inicial | \$ | 10,000 | 0.00 | | \$ 10,000.00 | 100% |
| Ingresos Varios | \$ | 16,386 | 0.00 | | \$ 16,386.35 | 100% |
| Ingresos por Tarjetas | \$ | 55,420 | 0.00 | | \$ 55,420.00 | 100% |
| Desccto y/o Bonif Cuotas 2015 | \$ | 750 | 0.00 | | \$ 750.00 | 100% |
| Desccto y/o Bonif Cuotas 2016 | \$ | 357,081 | 357,081.35 | | \$ 0.00 | 0% |
| Total Ingresos | \$ | 6,464,686 | 6,418,918.66 | | \$ 1,036,767.04 | 301% |
| Egresos | | | | | | |
| <u>Gastos de Operación Normal</u> | | | | | | |
| Salarios e Indirectos | | | | | | |
| Salarios e Indirectos Oficina | \$ | 407,592 | \$ 297,084 | \$ | 110,508 | 27% |
| Salarios e Indirectos Vigilancia | | 1,071,861 | 1,104,341 | | -32,480 | -3% |
| Salarios e Indirectos Mantenimiento | | 293,856 | 161,918 | | 131,938 | 45% |
| Salarios e Indirectos Jardinería | | 1,388,495 | 1,221,619 | | 166,876 | 12% |
| Salarios e Indirectos Limpieza | | 38,362 | 33,892 | | 4,470 | 12% |
| Total Salarios e Indirectos | \$ | 3,200,166 | \$ 2,818,864 | \$ | 381,312 | 93% |
| Gastos Oficina | \$ | 642,332 | \$ 734,424 | \$ | (92,092) | -14% |
| Consumos y Pagos Generales | | 97,182 | 14,259 | | 82,923 | 85% |
| Gastos de Mantenimiento | | 199,076 | 531,265 | | (332,189) | -167% |
| Gastos de Jardinería | | 160,158 | 309,807 | | (149,650) | -93% |
| Gastos de Seguridad | | 113,061 | 480,769 | | (367,708) | -325% |
| Gastos de Limpieza | | - | 197,099 | | (197,099) | -100% |
| Total Gastos de Operación Normal | \$ | 4,411,974 | \$ 5,086,477 | \$ | -674,503.07 | -5.22 |
| Gastos Extraordinarios | \$ | 17,043 | \$ - | \$ | 17,043 | 100% |
| Gastos Financieros | | 58,683 | - | | 58,683 | 100% |
| Otros Gastos | | - | - | | - | 0% |
| Total Otros Gastos | \$ | 75,726 | \$ - | \$ | 75,726 | 100% |
| Proyectos | | | | | | |
| Total Proyectos | \$ | - | \$ - | \$ | 0.00 | 0% |
| Total Egresos | \$ | 4,487,700 | \$ 5,086,477 | \$ | (698,777) | -13% |
| Remanente | \$ | 1,966,985 | \$ 332,441 | \$ | 1,634,544 | 83% |



C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General



LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441



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

Actividades de Operación

| | | |
|---|-----------|----------------|
| Cobros a clientes | \$ | 5,248,346 |
| Proveedores | | 33,047 |
| Pagos a empleados y otros proveedores de bienes y servicios | | -4,392,536 |
| Pagos de impuestos | | -345,943 |
| Flujos netos de efectivo actividades de operación | \$ | 542,914 |

Actividades de Inversión

| | | |
|---|------------|----------------|
| Compra de activos fijos | | -133,071 |
| Intereses cobrados | | 16,386 |
| Flujos netos de efectivo en actividades de inversión | -\$ | 116,685 |

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento **\$** **426,229**

Actividades de financiamiento

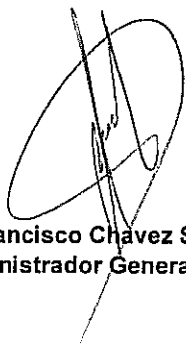
| | | |
|---|----|---------|
| Cuotas cobradas por adelantado y prov de cuotas no cobradas | \$ | 223,694 |
| Sueldos por pagar y depositos no identificados | | 91,573 |
| Comisiones bancarias | | -58,683 |

Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento **\$** **256,584**

Aumento (disminución) de efectivo **682,813**

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo **1,739,625**

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo **\$** **2,422,438**



C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General



LCP Salvador Chávez Villa
DGP 5771441