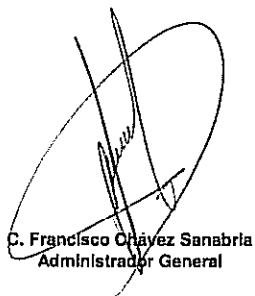
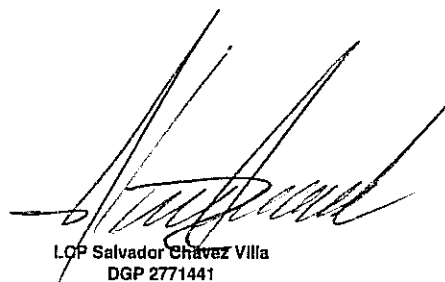




**Estado de posición financiera**  
**Al 30 de abril de 2016**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>A CORTO PLAZO</b>	
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
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>7,355,243.00</b>	Prov. de Cuotas de Mto. Devengadas no Cobradas	1,087,817.00
		<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>3,763,027.00</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>			
Mob. y Eq. de ofna.	25,302.00	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>3,763,027.00</b>
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-12,520.00		
Eq. de Transporte	108,446.00	<b>PATRIMONIO CONTABLE</b>	
Dep. A. Eq. Transporte	-123,744.00	Remanente de ejercicios anteriores	2,618,576.00
Eq. de cómputo	56,606.00	Remanente del ejercicio	1,292,064.00
Dep. A. Eq. cómputo	-30,054.00		
Mob. y E. de Trabajo	139,666.00	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>3,910,640.00</b>
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-49,015.00		
Otros Activos Fijos	394,237.00		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-190,500.00		
Eq. Telefonico	1.00		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1.00		
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>318,424.00</b>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>7,673,667.00</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE</b>	<b>7,673,667.00</b>

  
**C. Francisco Chávez Sanabria**  
 Administrador General

  
**LOP Salvador Chávez Villa**  
 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	2,696,721.00	82%
Cuotas de Mantenimiento 2015	910,873.00	28%
Cuota Inicial	10,000.00	0%
Ingresos Varios	4,084.00	0%
Ingresos por Tarjetas	22,900.00	1%
Desccto y/o Bonif Cuotas 2015	750.00	0%
Desccto y/o Bonif Cuotas 2016	322,251.00	9%
<b>Total Ingresos</b>	<b>3,521,577.00</b>	<b>100%</b>

**Egresos**

Gastos de Operación Normal

<b>Salarios e Indirectos</b>		
Salarios e Indirectos Oficina	162,818.00	5%
Salarios e Indirectos Vigilancia	569,757.00	18%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	123,446.00	4%
Salarios e Indirectos Jardinería	671,576.00	19%
Salarios e Indirectos Limpieza	18,347.00	1%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>1,565,944.00</b>	

Gastos Oficina	360,853.61	10%
Consumos y Pagos Generales	24,536.00	1%
Gastos de Mantenimiento	105,422.00	3%
Gastos de Jardinería	61,381.00	2%
Gastos de Seguridad	58,421.00	2%
Gastos de Limpieza	0.00	0%
<b>Total Gastos de Operación Normal</b>	<b>2,176,567.61</b>	<b>62%</b>

Gastos Extraordinarios	17,043.00	0%
Gastos Financieros	35,902.00	1%
Otros Gastos	0.00	0%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>52,945.00</b>	<b>2%</b>

Proyectos

<b>Total Proyectos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------------	-------------	-------------

<b>Total Egresos</b>	<b>2,229,513.00</b>	<b>63%</b>
----------------------	---------------------	------------

<b>Remanente</b>	<b>1,292,064.00</b>	<b>37%</b>
------------------	---------------------	------------

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

Ingresos	Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2016	\$ 2,886,721	\$ 2,888,000	\$ 8,721	0%
Cuotas de Mantenimiento 2015	910,873	-	910,873	100%
Cuota Inicial	10,000	-	10,000	100%
Ingresos Varios	4,084	-	4,084	100%
Ingresos por Tarjetas	22,900	-	22,900	100%
Descto y/o Bonif Cuotas 2015	750	-	750	100%
Descto y/o Bonif Cuotas 2016	322,251	214,688	107,563	33%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 3,521,577</b>	<b>\$ 2,673,312</b>	<b>\$ 848,265</b>	<b>287%</b>
<b>Egresos</b>				
<b>Gastos de Operacion Normal</b>				
<b>Salarios e Indirectos</b>				
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 182,816	\$ 181,125	\$ 1,693	1%
Salarios e Indirectos Vigilancia	569,757	649,849	(80,092)	-14%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	123,446	94,835	28,611	23%
Salarios e Indirectos Jardinera	671,576	738,880	(67,304)	-10%
Salarios e Indirectos Limpieza	18,347	20,746	(2,401)	-13%
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>\$ 1,565,944</b>	<b>\$ 1,686,217</b>	<b>\$ (119,273)</b>	<b>-13%</b>
Gastos Oficina	\$ 360,854	\$ 327,281	\$ 33,563	9%
Consumos y Pagos Generales	24,536	132,571	(108,035)	-440%
Gastos de Mantenimiento	105,422	131,762	(26,340)	-25%
Gastos de Jardinera	61,391	148,515	(87,124)	-142%
Gastos de Seguridad	58,421	113,405	(54,984)	-94%
Gastos de Limpieza	-	4,111	(4,111)	-100%
<b>Total Gastos de Operacion Normal</b>	<b>\$ 2,176,568</b>	<b>\$ 2,542,873</b>	<b>\$ (366,305)</b>	<b>-8.05%</b>
Gastos Extraordinarios	\$ 17,043	-	\$ 17,043	100%
Gastos Financieros	35,902	23,333	12,569	35%
Otros Gastos	-	-	-	0%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 52,945</b>	<b>\$ 23,333</b>	<b>\$ 29,612</b>	<b>56%</b>
<b>Proyectos</b>				
<b>Total Proyectos</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 2,229,513</b>	<b>\$ 2,666,206</b>	<b>\$ (336,693)</b>	<b>-15%</b>
<b>Remanente</b>	<b>\$ 1,292,064</b>	<b>\$ 107,107</b>	<b>\$ 1,184,957</b>	<b>92%</b>

C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa  
DGP-2777841

**Estado de actividades**

**Comparativo real vs presupuesto al 30 de abril de 2016**

Concepto	Abril			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
<b>Ingresos</b>						
Cuotas de Mantenimiento 2016	722,000	722,000	0	2,888,721	2,888,000	8,721
Cuotas de Mantenimiento 2015	0	0		910,873	0	910,873
Cuota Inicial	0	0	0	10,000	0	10,000
Ingresos Varios	0	0	0	4,084	0	4,084
Ingresos por Tarjetas	0	0	0	22,900	0	22,900
Descto y/o Bonif Cuotas 2015	0	0	0	750	0	750
Desclo y/o Bonif Cuotas 2016	18,270	35,598	-17,328	322,251	214,688	107,564
<b>Total Ingresos</b>	<b>703,730</b>	<b>686,402</b>	<b>17,328</b>	<b>3,521,576</b>	<b>2,673,312</b>	<b>848,263</b>
<b>Egresos</b>						
<b>Gastos de Operación Normal</b>						
<b>Salarios e Indirectos</b>						
Salarios e Indirectos Oficina	38,048	45,281	-7,234	182,818	148,542	34,276
Salarios e Indirectos Vigilancia	134,620	162,462	-27,842	589,758	552,170	17,588
Salarios e Indirectos Mantenimiento	26,267	23,709	2,558	123,446	80,959	42,487
Salarios e Indirectos Jardinería	140,127	184,665	-44,538	671,575	610,810	60,765
Salarios e Indirectos Limpieza	3,845	5,187	-1,342	18,346	16,946	1,400
<b>Total Salarios e Indirectos</b>	<b>342,908</b>	<b>421,304</b>	<b>-78,397</b>	<b>1,566,943</b>	<b>1,409,427</b>	<b>156,516</b>
<b>Gastos Oficina</b>						
Papelaría	3,386	1,351	2,046	10,611	5,402	5,209
Telefono	2,029	3,121	-1,092	7,285	12,484	-5,199
Honorarios Contables	11,600	6,318	5,282	40,385	25,274	15,112
Mantenimiento Equipo Oficina	2,900	217	2,683	6,078	887	5,212
Mantenimiento Equipo de computo	0	3,920	-3,920	7,876	15,678	-7,802
Gastos de asamblea	9,274	5,860	3,414	29,238	23,439	5,800
Honorarios Profesionales (Administrador y abogado)	39,173	50,578	-11,405	200,403	202,313	-1,910
Gasolina administración	0	479	-479	0	1,914	-1,914
Suministros Multifuncional	1,255	1,158	98	6,062	4,630	1,432
Posada Navideña	0	1,743	-1,743	200	6,973	-6,773
Agua y Alimentos	793	856	-62	4,342	3,422	920
Productos de Limpieza Oficina	1,005	0	1,005	3,634	0	3,634
Publicidad	0	23	-23	0	93	-93
Hosting web	2,381	0	2,381	5,841	0	5,841
Gastos Varios	16,077	6,186	9,891	34,171	57,327	-23,155
Recargos	0	15	-15	442	59	382
Depreciaciones Activos Fijos	1,071	0	1,071	4,286	0	4,286
<b>Total gastos de oficina</b>	<b>90,934</b>	<b>81,823</b>	<b>9,111</b>	<b>360,854</b>	<b>359,874</b>	<b>980</b>
<b>Consumos y Pagos Generales</b>						
Agua	0	0	0	0	0	0
Electricidad	11,407	32,434	-21,027	24,536	129,735	-105,199
Gas	0	0	0	0	0	0
Fumigación Areas Comunes	0	0	0	0	0	0
Cuotas Sindicales	0	0	0	0	0	0
No Deducibles	0	709	-709	0	2,836	-2,836
Tarjetas de Acceso	0	0	0	0	0	0

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto al 30 de abril de 2016

Concepto	Abril			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
<b>Total consumos y Pagos Generales</b>	<b>11,407</b>	<b>33,143</b>	<b>-21,735</b>	<b>24,536</b>	<b>132,571</b>	<b>-108,035</b>
<b>Gastos de Mantenimiento</b>						
Pintura	0	0	0	540	0	540
Ferretería	250	2,849	-2,609	560	11,785	-11,234
Albañilería	0	0	0	0	0	0
Reparaciones Generales	4,916	12,083	-7,168	14,117	62,209	-48,093
Productos de Limpieza Mito	0	30	-30	0	120	-120
Recolección de Basura	17,126	16,737	388	68,503	66,950	1,553
Renta de Maquinaria	0	0	0	0	0	0
Gasolina Mito	0	0	0	0	0	0
Tenencia Camioneta	0	53	-53	0	214	-214
Refacciones camioneta	0	1,088	-1,088	1,609	4,351	-2,742
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	20,093	0	20,093
Pintura Acceso Fraccionamiento	0	0	0	0	0	0
Ciclo Vías	0	0	0	0	0	0
<b>Total gastos de mantenimiento</b>	<b>27,315</b>	<b>32,940</b>	<b>-5,625</b>	<b>105,422</b>	<b>145,638</b>	<b>-40,216</b>
<b>Gastos de Jardinería</b>						
Plantas y Tierra	5,000	0	5,000	5,000	0	5,000
Químicos para Jardinería	0	0	0	7,730	0	7,730
Gasolina Jardinería	6,000	6,742	-742	18,000	33,711	-15,711
Mantenimiento Equipo de Jardinería	2,130	3,887	-1,857	8,653	10,936	-11,283
Artículos y Accesorios para Jardinería	968	14,806	-13,838	2,922	74,029	-71,107
Uniformes Jardinería	0	713	-713	0	3,563	-3,563
Químicos y Fertilizantes Jardinería	8,615	6,040	2,575	15,319	30,199	-14,880
Accesorios Jardinería	3,687	0	3,687	3,767	0	3,767
Renta de Maquinaria	0	871	-871	0	4,353	-4,353
Equipo de Trabajo	0	3,947	-3,947	0	110,456	-110,456
Fletes	0	24	-24	0	119	-119
Reforestación	0	0	0	0	0	0
<b>Total gastos de Jardinería</b>	<b>24,400</b>	<b>37,129</b>	<b>-12,729</b>	<b>61,391</b>	<b>276,366</b>	<b>-214,975</b>
<b>Gastos de Vigilancia</b>						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	3,190	7,834	-4,744	23,836	31,734	-8,098
Señalamientos de Seguridad	0	39	-39	0	157	-157
Accesorios para Seguridad	0	1,521	-1,521	1,805	6,063	-4,279
Sistema de Seguridad	0	3,465	-3,465	7,862	13,858	-5,996
Telefono	538	582	-44	2,151	2,328	-178
Uniformes Seguridad	0	1,848	-1,848	0	7,393	-7,393
Tenencia Motocicleta	0	235	-235	0	940	-940
Agua y Alimentos Seguridad	1,989	2,726	-738	5,894	10,905	-5,012
Gasolina Seguridad	2,850	3,567	-717	10,420	14,268	-3,848
Refacciones	0	763	-763	1,748	3,052	-1,304
Tarjetas de Entrada	0	2,500	-2,500	0	49,257	-49,257
Cerca Eléctrica	0	974	-974	0	3,898	-3,898

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto al 30 de abril de 2016

Concepto	Abril			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Motocicleta Italika 2015 Negra	0	1,979	-1,979	0	7,916	-7,916
Curso Capacitación	0	0	0	1,856	0	1,856
Extintores	0	218	-218	0	871	-871
Gastos de Iluminación	0	0	0	0	58,421	-58,421
Papelaría y Accesorios	52	0	52	3,050	0	3,050
<b>Total gastos de seguridad</b>	<b>8,619</b>	<b>28,351</b>	<b>-19,732</b>	<b>58,421</b>	<b>211,083</b>	<b>-152,661</b>
<b>Gastos de Limpieza</b>						
Productos de Limpieza Oficina	0	1,028	-1,028	0	7,912	-7,912
<b>Total Gastos de Limpieza</b>	<b>0</b>	<b>1,028</b>	<b>-1,028</b>	<b>0</b>	<b>7,912</b>	<b>-7,912</b>
<b>Total gastos de operación</b>	<b>505,582</b>	<b>635,718</b>	<b>-130,136</b>	<b>2,176,567</b>	<b>2,542,871</b>	<b>-366,305</b>
<b>Gastos extraordinarios</b>						
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
<b>Total gastos extraordinarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,043</b>	<b>0</b>	<b>17,043</b>
<b>Gastos Financieros</b>						
Comisiones bancarias	5,083	5,833	-750	35,902	23,333	12,568
<b>Total gastos financieros</b>	<b>5,083</b>	<b>5,833</b>	<b>-750</b>	<b>35,902</b>	<b>23,333</b>	<b>12,568</b>
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>5,083</b>	<b>5,833</b>	<b>-750</b>	<b>52,945</b>	<b>23,333</b>	<b>29,611</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>510,665</b>	<b>641,551</b>	<b>-130,136</b>	<b>2,229,511</b>	<b>2,566,205</b>	<b>-336,693</b>
<b>Remanente</b>	<b>193,955</b>	<b>44,850</b>	<b>0</b>	<b>1,292,064</b>	<b>107,107</b>	<b>1,184,957</b>

C. Francisco Chávez Sanabria  
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa  
DGP 277444



**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	\$ 3,542,949
Pagos a empleados	-1,058,871
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-541,604
Pagos de impuestos	-539,723
<b>Flujos netos de efectivo actividades de operación</b>	<b><u>\$ 1,402,751</u></b>

**Actividades de Inversión**

Venta de activo fijo	0
Compra de activos fijos	-962
Intereses cobrados	3,584
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de inversión</b>	<b><u>\$ 2,622</u></b>

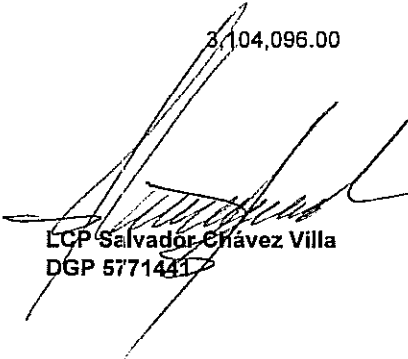
**Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento \$ 1,405,373**

**Actividades de financiamiento**

Comisiones bancarias	-35,902
<b>Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento</b>	<b><u>-\$ 35,902</u></b>

Aumento ( disminución ) de efectivo	1,369,471
Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo	<u>1,734,625</u>
<b>Efectivo e inversiones temporales al final del periodo</b>	<b><u>\$ 3,104,096</u></b>

  
C. Francisco Chavez Sanabria  
Administrador General

3,104,096.00  
  
LCP Salvador Chavez Villa  
DGP 5771441