

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

**Estados de flujos de efectivo consolidado**

Por el periodo que termino el 31 de mayo y 30 de abril 2018  
(En pesos)

	Mayo 2018	Abril 2018
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (544,201)	\$ (1,514,407)
Cuentas por cobrar a condómino	869,247	803,879
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	(442,392)	(796,304)
Intereses a favor	(156,590)	(122,155)
Intereses a cargo	<u>60,776</u>	<u>48,308</u>
	<u>(213,160)</u>	<u>(1,580,680)</u>
 (Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(21,845)	169,031
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,383,300)	(1,383,300)
Proveedores	69,600	(143,915)
Impuestos por pagar	(126,216)	123,062
Depósitos en garantía por pagar	<u>(87,501)</u>	<u>19,956</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(1,762,422)</u>	<u>(2,795,845)</u>
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	156,590	122,155
Adquisición de mobiliario y equipo	<u>248,398</u>	<u>424,309</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>404,988</u>	<u>546,464</u>
 Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(1,357,434)	(2,249,381)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(60,776)</u>	<u>(48,308)</u>
 Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(1,418,210)	(2,297,689)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>9,778,050</u>	<u>12,075,739</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 8,359,840</u>	<u>\$ 9,778,050</u>

CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

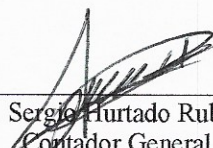
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.


## Balance general Individual

Al 31 de mayo de 2018 y 30 de abril de 2018

(En pesos)

<b>Activo</b>	<b>Mayo 2018</b>	<b>Abril 2018</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 14,514,008	\$ 15,173,607
Cuentas por cobrar a condóminos	27,911,982	28,659,232
Reserva de incobrables	(7,807,424)	(7,807,424)
Otras cuentas por cobrar	<u>94,580</u>	<u>72,735</u>
Total, del activo circulante	34,713,146	36,098,150
Mobiliario y equipo - Neto	2,937,367	2,743,373
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 37,716,133</u>	<u>\$ 38,907,143</u>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 10,466,393	\$ 11,849,693
Cuotas cobradas por anticipado	120	120
Proveedores	83,752	14,152
Impuestos por pagar	167,031	293,247
Depósitos en garantía	<u>1,983,542</u>	<u>2,071,043</u>
Total, del pasivo circulante	12,700,838	14,228,255
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>25,015,295</u>	<u>24,678,888</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 37,716,133</u>	<u>\$ 38,907,143</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

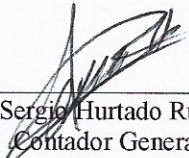


# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Estados de actividades Individual

Por el periodo que termino el 31 de mayo y 30 de abril de 2018  
(En pesos)

	Marzo 2018	Abril 2018
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 6,570,232	\$ 5,060,669
Otros ingresos	<u>157,867</u>	<u>141,402</u>
Ingresos netos de la actividad	6,728,099	5,202,071
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	1,393,579	1,112,216
Gastos de Mantenimiento	1,531,882	1,255,381
Gastos de Administración	1,851,338	1,571,736
Gastos de Casa Club	<u>1,117,262</u>	<u>717,245</u>
Utilidad de operación	834,038	545,493
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>95,814</u>	<u>73,847</u>
Cambios netos en el patrimonio	929,852	619,340
Patrimonio al inicio del año	<u>24,085,443</u>	<u>24,059,548</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 25,015,295</u>	<u>\$ 24,678,888</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

**Estados de flujos de efectivo Individual**

Por el periodo que termino el 31 de mayo y 30 de abril 2018

(En pesos)

	Mayo 2018	Abril 2018
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 336,406	\$ 168,484
Cuentas por cobrar a condómino	747,250	746,873
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	(442,392)	(796,304)
Intereses a favor	(156,590)	(86,403)
Intereses a cargo	<u>60,776</u>	<u>39,247</u>
	545,450	71,898
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(21,844)	169,031
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,383,300)	(1,383,300)
Proveedores	69,600	(143,915)
Impuestos por pagar	(126,216)	123,062
Depósitos en garantía por pagar	<u>(87,501)</u>	<u>19,956</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	(1,003,811)	(1,143,269)
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	156,590	86,403
Adquisición de mobiliario y equipo	<u>248,398</u>	<u>424,309</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	404,988	510,712
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(60,776)</u>	<u>(39,247)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(659,599)	(671,804)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>15,173,607</u>	<u>15,845,411</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 14,514,008</u>	<u>\$ 15,173,607</u>

CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

**Balances generales de casa club**

Al 31 de mayo y 30 de abril 2018

(En pesos)

**Activo**

	Mayo 2018	Abril 2018
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ (6,154,167)	\$ (5,395,557)
Cuentas por cobrar a condóminos	<u>3,012,160</u>	<u>3,134,157</u>
Total, del activo circulante	(3,142,008)	(2,261,400)

**Patrimonio**

Patrimonio		
Patrimonio total	<u>\$ (3,142,008)</u>	<u>\$ (2,261,400)</u>

Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ (3,142,008)</u>	<u>\$ (2,261,400)</u>
----------------------------	-----------------------	-----------------------

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

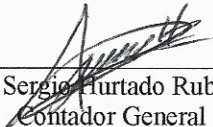


Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

**Estados de actividades de casa club**

Por el periodo que termino el 31 de mayo y 30 de abril 2018  
(En pesos)

	Mayo 2018	Abril 2018
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,695,000	\$ 16,695,000
Egresos:		
Gastos de Casa Club	<u>19,837,008</u>	<u>18,956,400</u>
Utilidad de operación	(3,142,008)	(2,261,400)

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

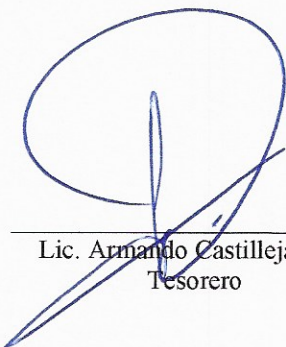
**Estados de flujos de efectivo de casa club**

Por el periodo que termino el 31 de mayo y 30 de abril 2018

(En pesos)

	Mayo 2018	Abril 2018
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (880,607)	\$ (1,682,891)
Cuentas por cobrar a condómino	<u>121,997</u>	<u>57,005</u>
	(758,610)	(1,625,886)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>(5,395,557)</u>	<u>(3,769,671)</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ (6,154,167)</u>	<u>\$ (5,395,557)</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

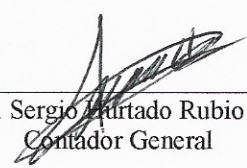
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

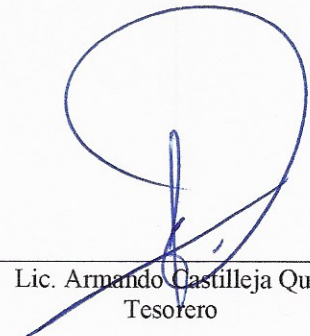
**Balances generales consolidados**

Al 31 de mayo y 30 de abril 2018

(En pesos)

<b>Activo</b>	<b>Mayo 2018</b>	<b>Abril 2018</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 8,359,840	\$ 9,778,050
Cuentas por cobrar a condóminos	30,924,142	31,793,389
Reserva de incobrables	(7,807,424)	(7,807,424)
Otras cuentas por cobrar	<u>94,580</u>	<u>72,735</u>
Total, del activo circulante	31,571,138	33,836,750
Mobiliario y equipo	2,937,367	2,743,373
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 34,574,125</u>	<u>\$ 36,645,743</u>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 10,466,393	\$ 11,849,693
Cuotas cobradas por anticipado	120	120
Proveedores	83,752	14,152
Impuestos por pagar	167,031	293,247
Depósitos en garantía	<u>1,983,542</u>	<u>2,071,043</u>
Total, del pasivo circulante	12,700,838	14,228,255
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>21,873,287</u>	<u>22,417,488</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 34,574,125</u>	<u>\$ 36,645,743</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

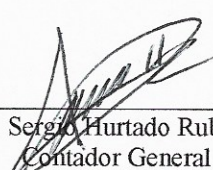


# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Estados de actividades consolidado

Por el periodo que termina el 31 de mayo y 30 de abril 2018  
(En pesos)

	Mayo 2018	Abril 2018
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 6,715,210	\$ 5,190,787
Otros ingresos	<u>219,924</u>	<u>192,424</u>
Ingresos netos de la actividad	6,935,134	5,383,211
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	1,393,579	1,112,216
Gastos de Mantenimiento	1,531,882	1,255,380
Gastos de Administración	1,851,338	1,571,736
Gastos de Casa Club	<u>8,803,624</u>	<u>7,523,000</u>
Perdida de operación	(6,645,289)	(6,079,121)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>95,814</u>	<u>73,847</u>
Cambios netos en el patrimonio	(6,549,475)	(6,005,274)
Patrimonio al inicio del año	<u>28,422,762</u>	<u>28,422,762</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 21,873,287</u>	<u>\$ 22,417,488</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero