

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales consolidados

Al 30 de junio y 31 de mayo 2017

(En pesos)

Activo	Junio 2017	Mayo 2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 13,898,605	\$ 15,176,820
Cuentas por cobrar a condóminos	32,049,200	33,299,372
Reserva de incobrables	(9,463,714)	(9,463,714)
Otras cuentas por cobrar	1,048,769	1,054,406
Total del activo circulante	<u>37,532,860</u>	<u>40,066,884</u>
Mobiliario y equipo - Neto (Nota 6)	1,676,978	1,718,352
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 39,275,458</u>	<u>\$ 41,850,856</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreeedores diversos	\$ 9,026,244	\$ 10,409,544
Proveedores	297,456	992,008
Impuestos por pagar	204,128	126,824
Depósitos en garantía	<u>2,247,131</u>	<u>2,247,131</u>
Total del pasivo circulante	11,774,959	13,775,507
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>27,500,499</u>	<u>28,075,349</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 39,275,458</u>	<u>\$ 41,850,856</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 30 de junio y 3 de mayo de 2017
(En pesos)

	Junio 2017	Mayo 2017
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 8,052,866	\$ 6,569,336
Otros ingresos	<u>169,485</u>	<u>147,589</u>
Ingresos netos de la actividad	8,222,351	6,716,925
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	2,096,604	1,805,914
Gastos de Mantenimiento	4,548,894	3,676,817
Gastos de Administración	1,779,186	1,523,535
Gastos de Casa Club	<u>3,558,529</u>	<u>2,875,519</u>
Utilidad de operación	(3,760,862)	(3,164,860)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>163,981</u>	<u>142,829</u>
Cambios netos en el patrimonio	(3,596,881)	(3,022,031)
Patrimonio al inicio del año	<u>31,097,380</u>	<u>31,097,380</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 27,500,499</u>	<u>\$ 28,075,349</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 consolidado

Por el periodo que termino el 30 de junio y 31 de mayo 2017
(En pesos)

	Junio 2017	Mayo 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (574,850)	\$ (2,047,205)
Cuentas por cobrar a condómino	1,250,172	1,248,393
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	41,374	36,376
Intereses a favor	(259,273)	(228,777)
Intereses a cargo	95,291	85,948
	<u>552,714</u>	<u>(905,265)</u>
 (Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	5,637	(24,853)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,383,300)	(1,383,300)
Proveedores	(694,552)	835,498
Impuestos por pagar	77,304	(127,791)
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(1,442,197)</u>	<u>(1,605,711)</u>
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	259,273	228,777
Adquisición de mobiliario y equipo	-	2,499
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>259,273</u>	<u>231,276</u>
 Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(1,182,924)	(1,374,435)
 Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(95,291)</u>	<u>(85,948)</u>
 Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(1,278,215)	(1,460,383)
 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>15,176,820</u>	<u>16,637,203</u>
 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 13,898,605</u>	<u>\$ 15,176,820</u>

CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero


Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balance general Individual

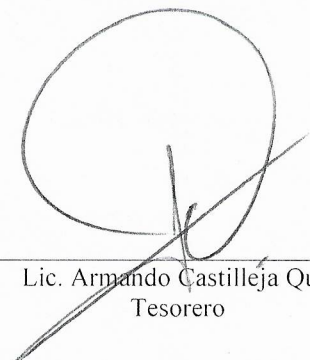
Al 30 de junio y 31 de mayo 2017

(En pesos)

Activo	Junio 2017	Mayo 2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 11,762,379	\$ 13,304,731
Cuentas por cobrar a condóminos	27,055,893	27,715,114
Reserva de incobrables	(9,463,714)	(9,463,714)
Otras cuentas por cobrar	<u>1,048,769</u>	<u>1,054,406</u>
Total, del activo circulante	30,403,327	32,610,537
Mobiliario y equipo - Neto	1,676,978	1,718,352
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 32,145,925</u>	<u>\$ 34,394,509</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 9,026,244	\$ 10,409,544
Proveedores	297,457	992,008
Impuestos por pagar	204,128	126,825
Depósitos en garantía	<u>2,247,131</u>	<u>2,247,131</u>
Total, del pasivo circulante	11,774,960	13,775,508
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>20,370,965</u>	<u>20,619,001</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 32,145,925</u>	<u>\$ 34,394,509</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 30 de junio y 31 de mayo 2017
(En pesos)

	Junio 2017	Mayo 2017
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 7,837,254	\$ 6,402,914
Otros ingresos	<u>103,278</u>	<u>92,416</u>
Ingresos netos de la actividad	7,940,532	6,495,330
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	2,096,604	1,805,914
Gastos de Mantenimiento	4,548,894	3,676,818
Gastos de Administración	1,779,186	1,523,535
Gastos de Casa Club	<u>1,715,540</u>	<u>1,359,343</u>
Pérdida de operación	(2,199,692)	(1,870,280)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor (cargo) - Neto	<u>163,981</u>	<u>142,829</u>
Cambios netos en el patrimonio	(2,035,711)	(1,727,451)
Patrimonio al inicio del año	<u>22,406,676</u>	<u>22,346,452</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 20,370,965</u>	<u>\$ 20,619,001</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 30 de junio y 31 de mayo 2017

(En pesos)

	Mayo 2017	Mayo 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (248,036)	\$ (1,510,463)
Cuentas por cobrar a condómino	749,096	710,383
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	41,374	36,376
Intereses a favor	(259,273)	(228,277)
Intereses a cargo	95,291	85,948
	<u>378,452</u>	<u>(906,033)</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	5,637	(24,851)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,383,300)	(1,383,300)
Proveedores	(694,552)	835,499
Impuestos por pagar	77,304	(127,791)
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(1,616,459)</u>	<u>(1,606,476)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	259,273	228,277
Adquisición	-	2,499
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>259,273</u>	<u>230,776</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(1,357,186)	(1,375,700)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(95,291)</u>	<u>(85,948)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(1,452,477)	(1,461,648)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>13,214,856</u>	<u>14,766,379</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 11,762,379</u>	<u>\$ 13,304,731</u>


CP. Sergio Hartado Rubio
Contador General


Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales de casa club

Al 30 de junio y 31 de mayo 2017

(En pesos)

Activo	Junio 2017	Mayo 2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 2,136,226	\$ 1,872,089
Cuentas por cobrar a condóminos	4,993,307	5,584,259
Total, del activo circulante	<u>7,129,534</u>	<u>7,456,348</u>
 Patrimonio		
Patrimonio		
Patrimonio total	\$ <u>7,129,534</u>	\$ <u>7,456,348</u>
 Total, Pasivo y Patrimonio	\$ <u>7,129,534</u>	\$ <u>7,456,348</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 termina el 30 de junio y 31 de mayo 2017
(En pesos)

Ingresos	Junio 2017	Mayo 2017
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,695,000	\$ 16,695,000
Egresos:		
Gastos de Casa Club	<u>9,565,466</u>	<u>9,238,652</u>
Utilidad de operación	7,129,534	7,456,348



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

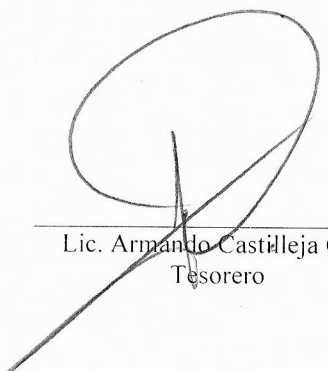
Estados de flujos de efectivo de casa club

Por el periodo que termino el 30 de junio y 31 de mayo 2017
(En pesos)

	Junio 2017	Mayo 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (326,814)	\$ (536,742)
Cuentas por cobrar a condómino	<u>501,176</u>	<u>538,008</u>
	<u>174,262</u>	<u>1,266</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>1,961,964</u>	<u>1,870,823</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 2,136,226</u>	<u>\$ 1,872,089</u>



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero