

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Balances generales de casa club

Al 30 de junio y 31 de mayo 2016  
(En pesos)

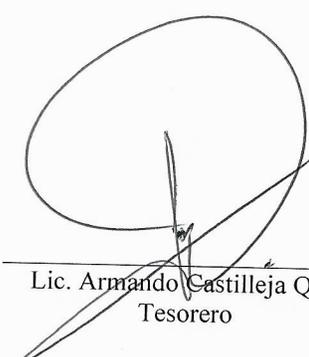
### Activo

	Junio 2016	Mayo 2016
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,419,677	\$ 940,899
Cuentas por cobrar a condóminos	11,235,017	12,678,957
Total del activo circulante	<u>12,654,693</u>	<u>13,619,856</u>

### Patrimonio

Patrimonio		
Patrimonio total	\$ <u>12,654,693</u>	\$ <u>13,619,856</u>
 Total Pasivo y Patrimonio	 \$ <u>12,654,693</u>	 \$ <u>13,619,856</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

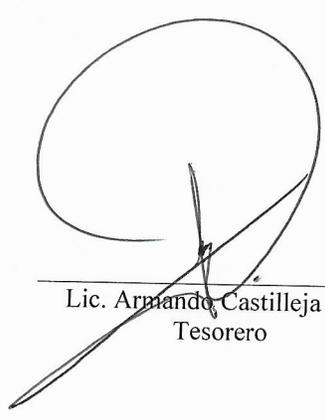
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Estados de actividades de casa club

Por el periodo que termina el 30 de junio y 31 de mayo de 2016  
(En pesos)

Ingresos	Junio 2016	Mayo 2016
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,695,000	\$ 16,695,000
Egresos:		
Gastos de Casa Club	4,040,307	3,075,144
Utilidad de operación	<u>12,654,693</u>	<u>13,619,856</u>

  
\_\_\_\_\_  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

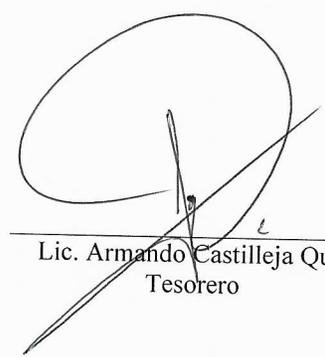
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

# Estados de flujos de efectivo de casa club

Por el periodo que termino el 30 de junio y 31 de mayo 2016  
(En pesos)

	Junio 2016	Mayo 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (965,163)	\$ (290,427)
Cuentas por cobrar a condómino	<u>1,443,941</u>	<u>156,086</u>
	<u>478,778</u>	<u>(134,341)</u>
Aumento (disminución) en:		
Acreeedores diversos	<u>-</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>478,778</u>	<u>(134,341)</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>940,899</u>	<u>1,075,240</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 1,419,677</u>	<u>\$ 940,899</u>

  
\_\_\_\_\_  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

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

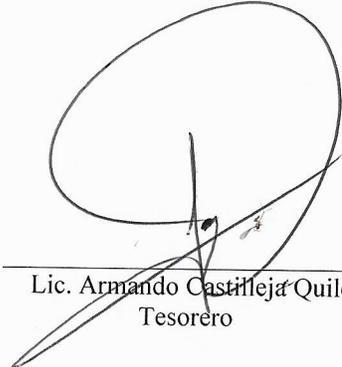
## Balance general Individual

Al 30 de junio y 31 de mayo 2016

(En pesos)

<b>Activo</b>	<b>Junio 2016</b>	<b>Mayo 2016</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 11,477,002	\$ 11,489,821
Cuentas por cobrar a condóminos	27,391,589	28,277,475
Reserva de incobrables	(9,585,828)	(9,585,828)
Otras cuentas por cobrar	<u>637,108</u>	<u>642,755</u>
Total del activo circulante	29,919,871	30,824,223
Mobiliario y equipo - Neto	1,729,701	1,769,301
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 31,715,192</u>	<u>\$ 32,659,144</u>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
Pasivo circulante:		
Acreeedores diversos	\$ 7,284,950	\$ 10,051,550
Proveedores	9,417	60,058
Impuestos por pagar	307,388	131,190
Depósitos en garantía	<u>2,575,468</u>	<u>2,695,468</u>
Total del pasivo circulante	10,177,223	12,938,266
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>21,537,969</u>	<u>19,720,878</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 31,715,192</u>	<u>\$ 32,659,144</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

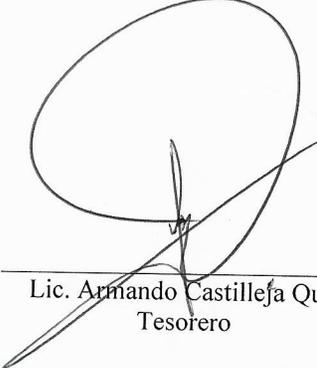
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Estados de actividades Individual

Por el periodo que termino el 30 de junio y 31 de mayo de 2016  
(En pesos)

	Junio 2016	Mayo 2016
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 9,517,267	\$ 6,696,360
Otros ingresos	<u>153,459</u>	<u>128,803</u>
Ingresos netos de la actividad	9,670,726	6,825,163
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	1,676,507	1,338,703
Gastos de Mantenimiento	1,852,489	1,563,381
Gastos de Administración	1,728,803	1,479,045
Gastos de Casa Club	<u>965,163</u>	<u>290,428</u>
Utilidad de operación	3,447,763	2,153,606
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a (cargo) favor - Neto	<u>(2,920)</u>	<u>1,537</u>
Cambios netos en el patrimonio	3,444,843	2,155,143
Patrimonio al inicio del año	<u>18,093,126</u>	<u>17,565,735</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 21,537,969</u>	<u>\$ 19,720,878</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 2016  
(En pesos)

	Junio 2016	Mayo 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio		
Cuentas por cobrar a condómino	\$ 1,817,091	\$ 599,049
	885,886	424,470
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	39,600	45,179
Intereses a favor	(72,760)	(61,090)
Intereses a cargo	<u>75,680</u>	<u>59,553</u>
	<u>2,745,497</u>	<u>1,067,161</u>
 (Aumento) disminución en:		
Impuestos por recuperar	-	(329)
Otras cuentas por cobrar	5,647	(24,671)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(2,766,600)	(1,383,300)
Proveedores	(50,641)	41,906
Impuestos por pagar	176,198	(103,301)
Impuestos por pagar	<u>(120,000)</u>	<u>-</u>
 Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	 (9,899)	 (402,534)
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	<u>72,760</u>	<u>61,090</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	72,760	61,090
 Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	 62,861	 (341,444)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(75,680)</u>	<u>(59,553)</u>
 Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	 (12,819)	 (400,997)
 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	 <u>11,489,821</u>	 <u>11,890,818</u>
 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	 <u>\$ 11,477,002</u>	 <u>\$ 11,489,821</u>

CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

**Balances generales consolidados**

Al 30 de junio y 31 de mayo 2016  
(En pesos)

**Activo**

	Junio 2016	Mayo 2016
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 12,896,679	\$ 12,430,720
Cuentas por cobrar a condóminos	38,626,605	40,956,432
Reserva de incobrables	(9,585,828)	(9,585,828)
Otras cuentas por cobrar	<u>637,109</u>	<u>642,755</u>
Total del activo circulante	42,574,565	44,444,079
Mobiliario y equipo - Neto (Nota 6)	1,729,701	1,769,301
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 44,369,886</u>	<u>\$ 46,279,000</u>

**Pasivo y Patrimonio**

Pasivo circulante:

Acreeedores diversos	\$ 7,284,950	\$ 10,051,550
Proveedores	9,416	60,058
Impuestos por pagar	307,388	131,190
Depósitos en garantía	<u>2,575,468</u>	<u>2,695,468</u>
Total del pasivo circulante	10,177,222	12,938,266

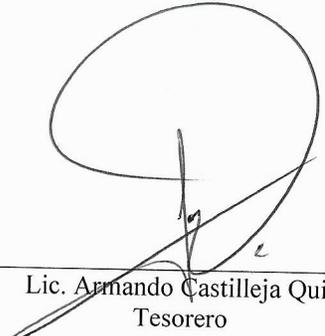
Patrimonio

Patrimonio total	<u>34,192,664</u>	<u>33,340,734</u>
------------------	-------------------	-------------------

Total Pasivo y Patrimonio

\$ 44,369,886	\$ 46,279,000
---------------	---------------

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

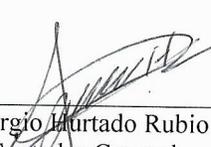
  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

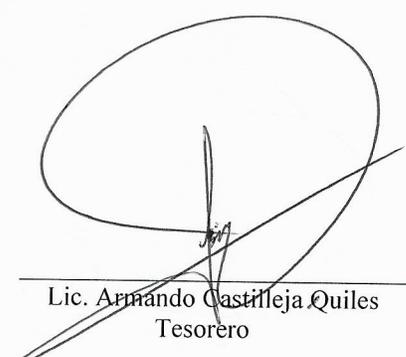
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Estados de actividades consolidado

Por el periodo que termina el 30 de junio y 31 de mayo de 2016  
(En pesos)

	Junio 2016	Mayo 2016
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 13,691,017	\$ 10,870,110
Otros ingresos	<u>153,459</u>	<u>128,803</u>
Ingresos netos de la actividad	13,844,476	10,998,913
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	1,676,507	1,338,703
Gastos de Mantenimiento	1,852,489	1,563,381
Gastos de Administración	1,728,803	1,479,045
Gastos de Casa Club	<u>3,115,922</u>	<u>2,003,416</u>
Utilidad de operación	5,470,755	4,614,368
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a (cargo) favor - Neto	<u>(2,920)</u>	<u>1,537</u>
Cambios netos en el patrimonio	5,467,835	4,615,905
Patrimonio al inicio del año	<u>28,724,829</u>	<u>28,724,829</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 34,192,664</u>	<u>\$ 33,340,734</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 2016  
(En pesos)

	Junio 2016	Mayo 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 851,930	\$ 308,621
Cuentas por cobrar a condómino	2,329,827	580,557
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	39,600	45,178
Intereses a favor	(72,760)	(61,090)
Intereses a cargo	<u>75,680</u>	<u>59,553</u>
	<u>3,224,277</u>	<u>932,819</u>
 (Aumento) disminución en:		
Impuestos por recuperar	-	(329)
Otras cuentas por cobrar	5,646	(24,672)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(2,766,600)	(1,383,300)
Proveedores	(50,642)	41,908
Impuestos por pagar	176,198	(103,301)
	<u>(120,000)</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	468,879	(536,875)
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	<u>72,760</u>	<u>61,090</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	72,760	61,090
 Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	541,639	(475,785)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(75,680)</u>	<u>(59,553)</u>
 Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	465,959	(535,338)
 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>12,430,720</u>	<u>12,966,058</u>
 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 12,896,679</u>	<u>\$ 12,430,720</u>

CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero