

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balance general Individual

Al 31 de julio y 30 de junio 2016

(En pesos)

Activo	Julio 2016	Junio 2016
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 11,204,727	\$ 11,477,002
Cuentas por cobrar a condóminos	26,799,036	27,391,589
Reserva de incobrables	(9,585,828)	(9,585,828)
Otras cuentas por cobrar	<u>631,462</u>	<u>637,108</u>
Total del activo circulante	29,049,397	29,919,871
Mobiliario y equipo - Neto	1,690,100	1,729,701
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 30,805,117</u>	<u>\$ 31,715,192</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 7,268,697	\$ 7,284,950
Proveedores	13,373	9,417
Impuestos por pagar	172,849	307,388
Depósitos en garantía	<u>2,575,468</u>	<u>2,575,468</u>
Total del pasivo circulante	10,030,387	10,177,223
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>20,774,730</u>	<u>21,537,969</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 30,805,117</u>	<u>\$ 31,715,192</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

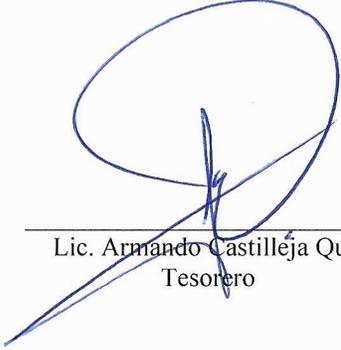
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades Individual

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

	Julio 2016	Junio 2016
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 9,649,776	\$ 9,517,267
Otros ingresos	<u>177,769</u>	<u>153,459</u>
Ingresos netos de la actividad	9,827,545	9,670,726
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	1,935,506	1,676,507
Gastos de Mantenimiento	2,087,435	1,852,489
Gastos de Administración	2,038,786	1,728,803
Gastos de Casa Club	<u>922,969</u>	<u>965,163</u>
Utilidad de operación	2,842,851	3,447,763
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor (cargo) - Neto	<u>1,195</u>	<u>(2,920)</u>
Cambios netos en el patrimonio	2,844,046	3,444,843
Patrimonio al inicio del año	<u>17,930,684</u>	<u>18,093,126</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 20,774,730</u>	<u>\$ 21,537,969</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 julio y 30 de junio 2016
(En pesos)

	Julio 2016	Junio 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (763,239)	\$ 1,817,091
Cuentas por cobrar a condómino	592,553	885,886
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	39,600	39,600
Intereses a favor	(86,029)	(72,760)
Intereses a cargo	84,833	75,680
	<u>(132,282)</u>	<u>2,745,497</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	5,647	5,647
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(16,253)	(2,766,600)
Proveedores	3,956	(50,641)
Impuestos por pagar	(134,539)	176,198
Depósitos en garantía	-	(120,000)
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(273,471)</u>	<u>(9,899)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	<u>86,029</u>	<u>72,760</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	86,029	72,760
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(187,442)	62,861
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(84,833)</u>	<u>(75,680)</u>
Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(272,275)	(12,819)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>11,477,002</u>	<u>11,489,821</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 11,204,727</u>	<u>\$ 11,477,002</u>

CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

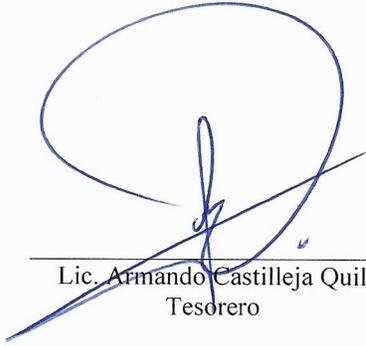
Balances generales consolidados

Al 31 de julio y 30 de junio 2016

(En pesos)

Activo	Julio 2016	Junio 2016
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 12,154,823	\$ 12,896,679
Cuentas por cobrar a condóminos	37,693,872	38,626,605
Reserva de incobrables	(9,585,828)	(9,585,828)
Otras cuentas por cobrar	<u>631,462</u>	<u>637,109</u>
Total del activo circulante	40,894,329	42,574,565
Mobiliario y equipo - Neto (Nota 6)	1,690,100	1,729,701
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 42,650,049</u>	<u>\$ 44,369,886</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreeedores diversos	\$ 7,268,697	\$ 7,284,950
Proveedores	13,372	9,416
Impuestos por pagar	172,849	307,388
Depósitos en garantía	<u>2,575,468</u>	<u>2,575,468</u>
Total del pasivo circulante	10,030,386	10,177,222
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>32,619,663</u>	<u>34,192,664</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 42,650,049</u>	<u>\$ 44,369,886</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

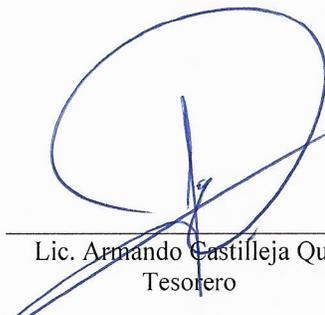
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades consolidado

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

	Julio 2016	Junio 2016
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 13,823,526	\$ 13,691,017
Otros ingresos	<u>177,769</u>	<u>153,459</u>
Ingresos netos de la actividad	14,001,295	13,844,476
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	1,935,506	1,676,507
Gastos de Mantenimiento	2,087,435	1,852,489
Gastos de Administración	2,038,785	1,728,803
Gastos de Casa Club	<u>4,045,931</u>	<u>3,115,922</u>
Utilidad de operación	3,893,638	5,470,755
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a (cargo) favor - Neto	<u>1,195</u>	<u>(2,920)</u>
Cambios netos en el patrimonio	3,894,833	5,467,835
Patrimonio al inicio del año	<u>28,724,830</u>	<u>28,724,829</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 32,619,663</u>	<u>\$ 34,192,664</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 31 de julio y 30 de junio 2016

(En pesos)

	Julio 2016	Junio 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (1,573,001)	\$ 851,930
Cuentas por cobrar a condómino	932,732	2,329,827
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	39,600	39,600
Intereses a favor	(86,028)	(72,760)
Intereses a cargo	84,833	75,680
	<u>(601,864)</u>	<u>3,224,277</u>
 (Aumento) disminución en:		
Impuestos por recuperar	-	-
Otras cuentas por cobrar	5,646	5,646
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(16,253)	(2,766,600)
Proveedores	3,959	(50,642)
Impuestos por pagar	(134,539)	176,198
Depósitos en garantía	-	(120,000)
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(743,051)</u>	<u>468,879</u>
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	<u>86,028</u>	<u>72,760</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	86,028	72,760
 Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(657,023)	541,639
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(84,833)</u>	<u>(75,680)</u>
 Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(741,856)	465,959
 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>12,896,679</u>	<u>12,430,720</u>
 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 12,154,823</u>	<u>\$ 12,896,679</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 julio y 30 de junio 2016

(En pesos)

Activo	Julio 2016	Junio 2016
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 950,096	\$ 1,419,677
Cuentas por cobrar a condóminos	<u>10,894,836</u>	<u>11,235,017</u>
Total del activo circulante	11,844,932	12,654,693
 Patrimonio		
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>\$ 11,844,932</u>	<u>\$ 12,654,693</u>
 Total Pasivo y Patrimonio	 <u>\$ 11,844,932</u>	 <u>\$ 12,654,693</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

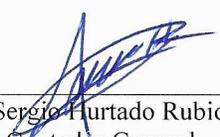

Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

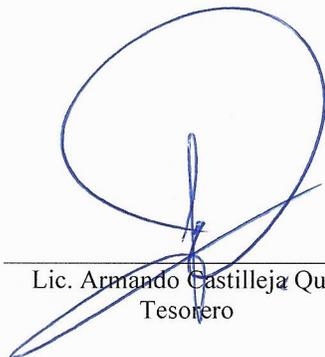
Estados de actividades de casa club

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

Ingresos	Julio 2016	Junio 2016
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,695,000	\$ 16,695,000
Egresos:		
Gastos de Casa Club	<u>4,850,068</u>	<u>4,040,307</u>
Utilidad de operación	11,844,932	12,654,693



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

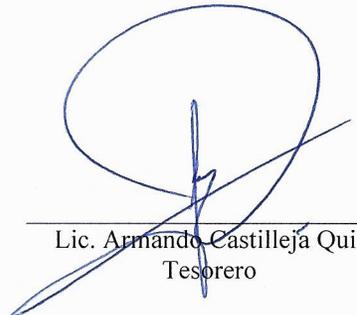
Por el periodo que termino el 31 de julio y 30 de junio 2016

(En pesos)

	Julio 2016	Junio 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (809,761)	\$ (965,163)
Cuentas por cobrar a condómino	<u>340,180</u>	<u>1,443,941</u>
	<u>(469,581)</u>	<u>478,778</u>
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	<u>-</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(469,581)</u>	<u>478,778</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>1,419,677</u>	<u>940,899</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 950,096</u>	<u>\$ 1,419,677</u>



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero