

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

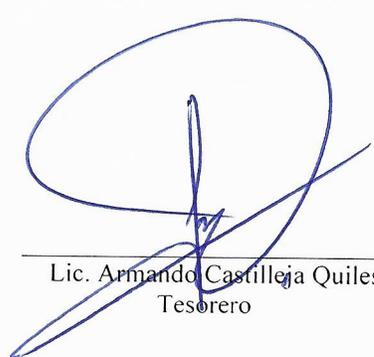
## Balances generales consolidados

Al 31 de mayo y 30 de abril 2016

(En pesos)

<b>Activo</b>	<b>Mayo 2016</b>	<b>Abril 2016</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 12,430,720	\$ 12,966,058
Cuentas por cobrar a condóminos	40,956,432	41,536,989
Reserva de incobrables	(9,585,828)	(9,585,828)
Otras cuentas por cobrar	642,755	618,083
Impuestos por recuperar	892	563
Total del activo circulante	<u>44,444,971</u>	<u>45,535,865</u>
Mobiliario y equipo - Neto (Nota 6)	1,769,301	1,814,480
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 46,279,892</u>	<u>\$ 47,415,965</u>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 10,051,550	\$ 11,434,850
Proveedores	60,058	18,152
Impuestos por pagar	132,082	235,383
Depósitos en garantía	<u>2,695,468</u>	<u>2,695,468</u>
Total del pasivo circulante	<u>12,939,158</u>	<u>14,383,853</u>
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>33,340,734</u>	<u>33,032,112</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 46,279,892</u>	<u>\$ 47,415,965</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 de 2016  
(En pesos)

	Mayo 2016	Abril 2016
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 10,870,110	\$ 9,421,469
Otros ingresos	<u>128,803</u>	<u>90,441</u>
Ingresos netos de la actividad	10,998,913	9,511,910
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	1,338,703	1,040,916
Gastos de Mantenimiento	1,563,381	1,370,945
Gastos de Administración	1,479,045	1,260,116
Gastos de Casa Club	<u>2,003,416</u>	<u>1,527,300</u>
Utilidad de operación	4,614,368	4,312,633
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a cargo (favor) - Neto	<u>(1,537)</u>	<u>5,350</u>
Cambios netos en el patrimonio	4,615,905	4,307,283
Patrimonio al inicio del año	<u>28,724,829</u>	<u>28,724,829</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 33,340,734</u>	<u>\$ 33,032,112</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 mayo y 30 de abril 2016  
(En pesos)

	Mayo 2016	Abril 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 308,621	\$ 286,384
Cuentas por cobrar a condómino	580,557	802,668
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	45,178	45,178
Intereses a favor	(61,090)	(48,473)
Intereses a cargo	59,553	53,823
	<u>932,819</u>	<u>1,139,580</u>
 (Aumento) disminución en:		
Impuestos por recuperar	(329)	66
Otras cuentas por cobrar	(24,672)	676
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,383,300)	(1,383,936)
Proveedores	41,908	9,394
Impuestos por pagar	(103,301)	111,105
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(536,875)</u>	<u>(123,115)</u>
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	61,090	48,473
Adquisición de mobiliario y equipo	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>61,090</u>	<u>48,473</u>
 Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(475,785)	(74,642)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(59,553)</u>	<u>(53,823)</u>
 Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(535,338)	(128,465)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>12,966,058</u>	<u>13,094,523</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 12,430,720</u>	<u>\$ 12,966,058</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 y 30 de abril 2016  
(En pesos)

### Activo

	Mayo 2016	Abril 2016
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 11,489,821	\$ 11,890,818
Cuentas por cobrar a condóminos	28,277,475	28,701,945
Reserva de incobrables	(9,585,828)	(9,585,828)
Otras cuentas por cobrar	642,755	618,084
Impuestos por recuperar	892	563
Total del activo circulante	<u>30,825,115</u>	<u>31,625,582</u>
Mobiliario y equipo - Neto	1,769,301	1,814,480
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 32,660,036</u>	<u>\$ 33,505,682</u>

### Pasivo y Patrimonio

#### Pasivo circulante:

Acreedores diversos	\$ 10,051,550	\$ 11,434,850
Proveedores	60,058	18,152
Impuestos por pagar	132,082	235,383
Depósitos en garantía	<u>2,695,468</u>	<u>2,695,468</u>
Total del pasivo circulante	<u>12,939,158</u>	<u>14,383,853</u>

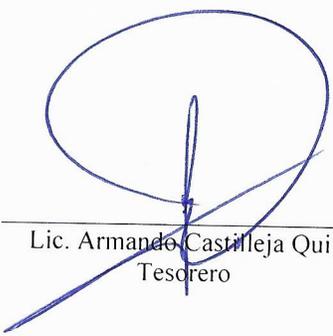
#### Patrimonio

Patrimonio total	<u>19,720,878</u>	<u>19,121,829</u>
------------------	-------------------	-------------------

#### Total Pasivo y Patrimonio

	<u>\$ 32,660,036</u>	<u>\$ 33,505,682</u>
--	----------------------	----------------------

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

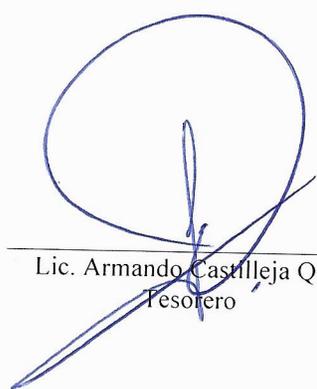
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Estados de actividades Individual

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

	Mayo 2016	Abril 2016
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 6,696,360	\$ 5,247,719
Otros ingresos	<u>128,803</u>	<u>90,441</u>
Ingresos netos de la actividad	6,825,163	5,338,160
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	1,338,703	1,040,916
Gastos de Mantenimiento	1,563,381	1,370,945
Gastos de Administración	1,479,045	1,260,115
Gastos de Casa Club	<u>290,428</u>	<u>202,598</u>
Utilidad de operación	2,153,606	1,463,586
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a cargo (favor) - Neto	<u>(1,537)</u>	<u>5,350</u>
Cambios netos en el patrimonio	2,155,143	1,458,236
Patrimonio al inicio del año	<u>17,565,735</u>	<u>17,663,593</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 19,720,878</u>	<u>\$ 19,121,829</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 2016  
(En pesos)

	Mayo 2016	Abril 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio		
Cuentas por cobrar a condómino	\$ 599,049	\$ 475,581
	424,470	663,510
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	45,179	50,244
Intereses a favor	(61,090)	(48,473)
Intereses a cargo	59,553	53,823
	<u>1,067,161</u>	<u>1,194,685</u>
 (Aumento) disminución en:		
Impuestos por recuperar	(329)	66
Otras cuentas por cobrar	(24,671)	674
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,383,300)	(1,383,936)
Proveedores	41,906	9,394
Impuestos por pagar	(103,301)	111,105
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(402,534)</u>	<u>(68,012)</u>
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	61,090	48,473
Adquisición de mobiliario y equipo	-	(5,066)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>61,090</u>	<u>43,407</u>
 Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(341,444)	(24,605)
 Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(59,553)</u>	<u>(53,823)</u>
 Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(400,997)	(78,428)
 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>11,890,818</u>	<u>11,969,246</u>
 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 11,489,821</u>	<u>\$ 11,890,818</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 2016  
(En pesos)

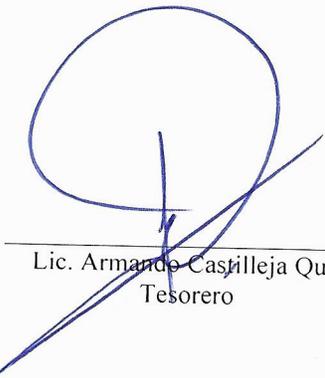
### Activo

	Mayo 2016	Abril 2016
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 940,899	\$ 1,075,240
Cuentas por cobrar a condóminos	<u>12,678,957</u>	<u>12,835,043</u>
Total del activo circulante	13,619,856	13,910,283

### Patrimonio

Patrimonio		
Patrimonio total	\$ <u>13,619,856</u>	\$ <u>13,910,283</u>
 Total Pasivo y Patrimonio	 \$ <u>13,619,856</u>	 \$ <u>13,910,283</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 mayo y 30 de abril de 2016  
(En pesos)

Ingresos	Mayo 2016	Abril 2016
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,695,000	\$ 16,695,000
Egresos:		
Gastos de Casa Club	3,075,144	2,784,717
Utilidad de operación	<u>13,619,856</u>	<u>13,910,283</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

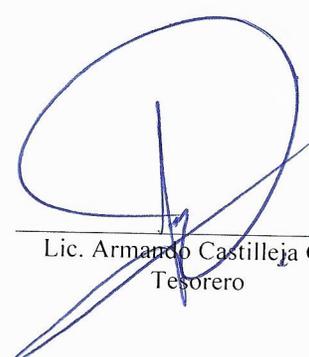
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

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

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

	Mayo 2016	Abril 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (290,427)	\$ (189,197)
Cuentas por cobrar a condómino	<u>156,086</u>	<u>139,160</u>
	<u>(134,341)</u>	<u>(50,037)</u>
 Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	<u>-</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(134,341)</u>	<u>(50,037)</u>
 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>1,075,240</u>	<u>1,125,277</u>
 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 940,899</u>	<u>\$ 1,075,240</u>

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

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