

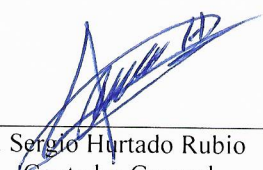
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales consolidados

Al 31 de mayo y 30 de abril 2016

(En pesos)

Activo	Mayo 2016	Abril 2016
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>
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>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:		
Acreeedores 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	12,939,158	14,383,853
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

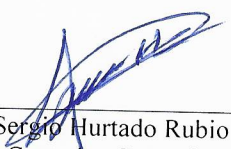
Al 31 de mayo y 30 de abril 2016
(En pesos)

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

Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento

	Mayo 2016	Abril 2016
	\$ 16,695,000	\$ 16,695,000

Egresos:

Gastos de Casa Club

Utilidad de operación

	<u>3,075,144</u>	<u>2,784,717</u>
	13,619,856	13,910,283



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