

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales consolidados

Al 31 de mayo y 30 de abril 2017
(En pesos)

Activo

	Mayo 2017	Abril 2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 15,176,820	\$ 16,637,203
Cuentas por cobrar a condóminos	33,299,372	34,547,765
Reserva de incobrables	(9,463,714)	(9,463,714)
Otras cuentas por cobrar	1,054,406	1,029,553
Total del activo circulante	40,066,884	42,750,807
Mobiliario y equipo - Neto (Nota 6)	1,718,352	1,757,227
Depósitos en garantía	65,620	65,620
Total	\$ 41,850,856	\$ 44,573,654

Pasivo y Patrimonio

Pasivo circulante:

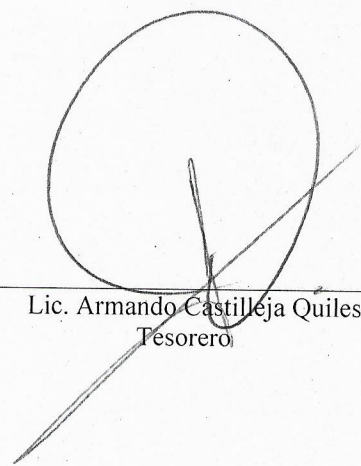
Acreedores diversos	\$ 10,409,544	\$ 11,792,844
Proveedores	992,008	156,510
Impuestos por pagar	126,824	254,615
Depósitos en garantía	2,247,131	2,247,131
Total del pasivo circulante	13,775,507	14,451,100

Patrimonio

Patrimonio total	28,075,349	30,122,554
------------------	------------	------------

Total Pasivo y Patrimonio	\$ 41,850,856	\$ 44,573,654
---------------------------	---------------	---------------


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 2017
(En pesos)

Ingresos

	Mayo 2017	Abril 2017
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 6,569,336	\$ 5,075,555
Otros ingresos	<u>147,589</u>	<u>128,623</u>
Ingresos netos de la actividad	6,716,925	5,204,178

Egresos:

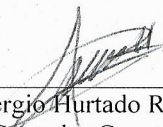
Gastos de Vigilancia	1,805,914	1,262,080
Gastos de Mantenimiento	3,676,817	1,914,154
Gastos de Administración	1,523,535	1,079,630
Gastos de Casa Club	<u>2,875,519</u>	<u>2,048,798</u>
Utilidad de operación	(3,164,860)	(1,100,484)

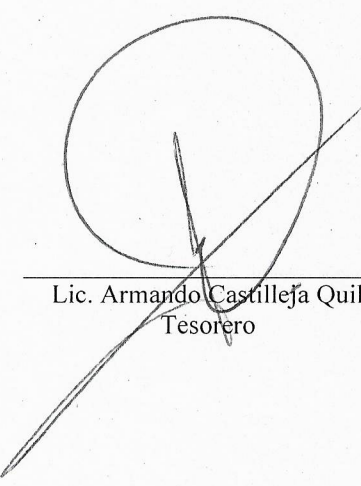
Resultado integral de financiamiento:

Intereses devengados a favor - Neto	<u>142,829</u>	<u>125,658</u>
Cambios netos en el patrimonio	(3,022,031)	(974,826)

Patrimonio al inicio del año	<u>31,097,380</u>	<u>31,097,380</u>
------------------------------	-------------------	-------------------

Patrimonio al final del año	<u>\$ 28,075,349</u>	<u>\$ 30,122,554</u>
-----------------------------	----------------------	----------------------


CP. Sergio Hurtado Rubio
Cónstador 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 2017

(En pesos)

	Mayo 2017	Abril 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (2,047,205)	\$ (50,169)
Cuentas por cobrar a condómino	1,248,393	2,820,195
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	36,376	41,312
Intereses a favor	(228,777)	(201,702)
Intereses a cargo	85,948	76,044
	<u>(905,265)</u>	<u>2,685,680</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(24,853)	5,422
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,383,300)	(1,383,300)
Proveedores	835,498	(14,071)
Impuestos por pagar	(127,791)	119,191
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(1,605,711)</u>	<u>1,412,922</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	228,777	201,702
Adquisición de mobiliario y equipo	<u>2,499</u>	<u>-</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>231,276</u>	<u>201,702</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(1,374,435)	1,614,624
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(85,948)</u>	<u>(76,044)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(1,460,383)	1,538,580
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>16,637,203</u>	<u>15,098,623</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 15,176,820</u>	<u>\$ 16,637,203</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 2017

(En pesos)

Activo

	Mayo 2017	Abril 2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 13,304,731	\$ 14,766,379
Cuentas por cobrar a condóminos	27,715,114	28,425,498
Reserva de incobrables	(9,463,714)	(9,463,715)
Otras cuentas por cobrar	<u>1,054,406</u>	<u>1,029,555</u>
Total del activo circulante	32,610,537	34,757,717
Mobiliario y equipo - Neto	1,718,352	1,757,227
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 34,394,509</u>	<u>\$ 36,580,564</u>

Pasivo y Patrimonio

Pasivo circulante:

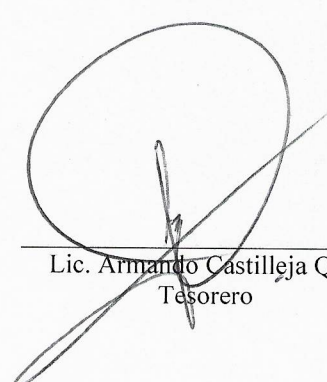
Acreedores diversos	\$ 10,409,544	\$ 11,792,844
Proveedores	992,008	156,510
Impuestos por pagar	126,825	254,615
Depósitos en garantía	<u>2,247,131</u>	<u>2,247,131</u>
Total del pasivo circulante	13,775,508	14,451,100

Patrimonio

Patrimonio total	<u>20,619,001</u>	<u>22,129,464</u>
------------------	-------------------	-------------------

Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 34,394,509</u>	<u>\$ 36,580,564</u>
---------------------------	----------------------	----------------------


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

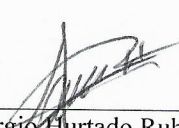

Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

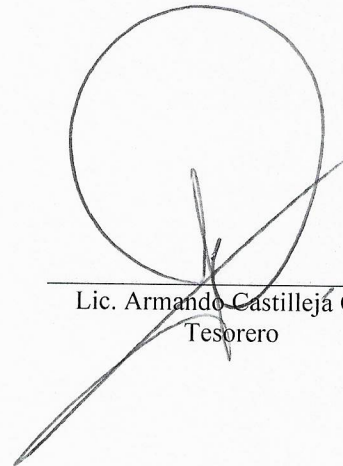
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades Individual

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

	Mayo 2017	Abril 2017
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 6,402,914	\$ 4,947,624
Otros ingresos	<u>92,416</u>	<u>84,485</u>
Ingresos netos de la actividad	6,495,330	5,032,109
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	1,805,914	1,262,080
Gastos de Mantenimiento	3,676,818	1,914,155
Gastos de Administración	1,523,535	1,079,630
Gastos de Casa Club	<u>1,359,343</u>	<u>1,069,365</u>
Pérdida de operación	(1,870,280)	(293,121)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor (cargo) - Neto	<u>142,829</u>	<u>125,658</u>
Cambios netos en el patrimonio	(1,727,451)	(167,463)
Patrimonio al inicio del año	<u>22,346,452</u>	<u>22,296,927</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 20,619,001</u>	<u>\$ 22,129,464</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 2017

(En pesos)

	Mayo 2017	Abril 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (1,510,463)	\$ 233,668
Cuentas por cobrar a condómino	710,383	1,623,245
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	36,376	41,312
Intereses a favor	(228,277)	(201,702)
Intereses a cargo	85,948	76,044
	<u>(906,033)</u>	<u>1,772,567</u>
 (Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(24,851)	5,420
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,383,300)	(1,383,300)
Proveedores	835,499	(14,070)
Impuestos por pagar	(127,791)	119,191
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(1,606,476)</u>	<u>499,808</u>
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	228,277	201,702
Adquisición	<u>2,499</u>	<u>-</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>230,776</u>	<u>201,702</u>
 Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(1,375,700)	(701,510)
 Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(85,948)</u>	<u>(76,044)</u>
 Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(1,461,648)	(625,466)
 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>14,766,379</u>	<u>14,140,913</u>
 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 13,304,731</u>	<u>\$ 14,766,379</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 2017

(En pesos)

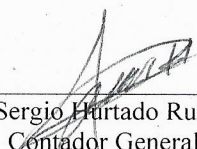
Activo

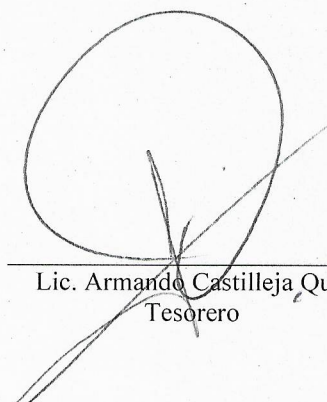
	Mayo 2017	Abril 2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,872,089	\$ 1,870,824
Cuentas por cobrar a condóminos	<u>5,584,259</u>	<u>6,122,267</u>
Total del activo circulante	7,456,348	7,993,090

Patrimonio

Patrimonio		
Patrimonio total	\$ <u>7,456,348</u>	\$ <u>7,993,090</u>

Total Pasivo y Patrimonio	\$ <u>7,456,348</u>	\$ <u>7,993,090</u>
---------------------------	---------------------	---------------------


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

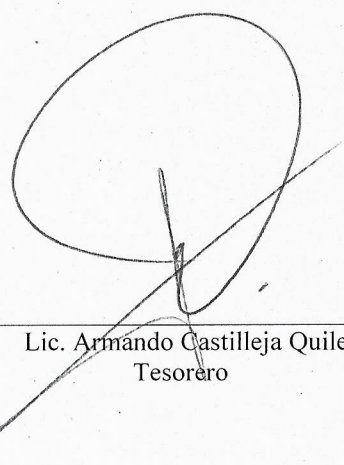
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades de casa club

Por el periodo que termina el 31 de mayo y 30 de abril 2017
(En pesos)

Ingresos	Mayo 2017	Abril 2017
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,695,000	\$ 16,695,000
Egresos:		
Gastos de Casa Club	<u>9,238,652</u>	<u>8,701,910</u>
Utilidad de operación	7,456,348	7,993,090


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

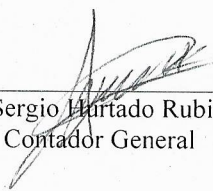
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de flujos de efectivo de casa club

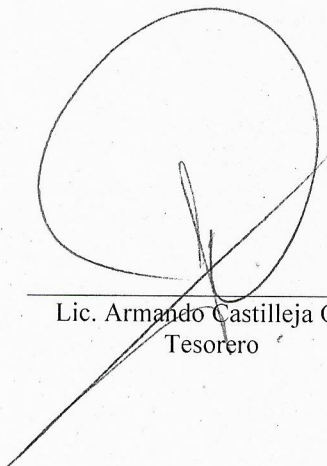
Por el periodo que termino el 31 de mayo y 30 de abril 2017

(En pesos)

	Mayo 2017	Abril 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (536,742)	\$ (283,837)
Cuentas por cobrar a condómino	<u>538,008</u>	<u>1,196,950</u>
	<u>1,266</u>	<u>913,113</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>1,870,823</u>	<u>957,711</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 1,872,089</u>	<u>\$ 1,870,824</u>



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero