

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales Consolidado

Al 31 de enero 2016

(En pesos)

Activo

Enero 2016

Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 12,438,528
Cuentas por cobrar a condóminos	45,551,640
Reserva de incobrables	(17,597,863)
Otras cuentas por cobrar	635,108
Impuestos por recuperar	1,298
Total del activo circulante	<u>41,028,711</u>
Mobiliario y equipo - Neto (Nota 6)	1,633,098
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 42,727,429</u>

Pasivo y Patrimonio

Pasivo circulante:

Acreeedores diversos	\$ 18,367,783
Proveedores	14,599
Impuestos por pagar	393,360
Depósitos en garantía	<u>2,695,468</u>
Total del pasivo circulante	21,471,210

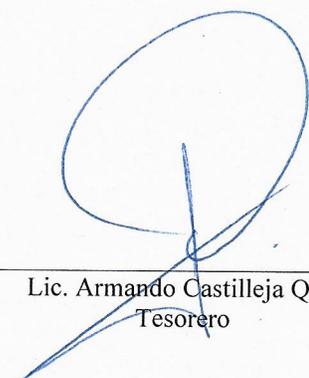
Patrimonio

Patrimonio total	<u>21,256,219</u>
------------------	-------------------

Total Pasivo y Patrimonio \$ 42,727,429



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

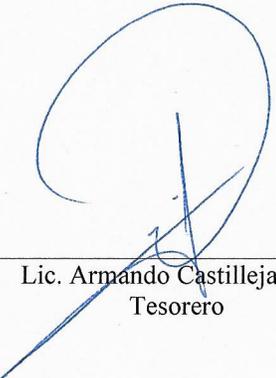
Estados de actividades Consolidado

Por el periodo que termina el 31 de enero de 2016
(En pesos)

	Enero 2016
Ingresos	
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 2,532,412
Otros ingresos	<u>18,890</u>
Ingresos netos de la actividad	2,551,302
Egresos:	
Gastos de Vigilancia	355,817
Gastos de Mantenimiento	407,050
Gastos de Administración	496,704
Gastos de Casa Club	<u>397,389</u>
Utilidad de operación	894,342
Resultado integral de financiamiento:	
Intereses devengados a cargo (favor) - Neto	<u>(18,703)</u>
Cambios netos en el patrimonio	913,045
Patrimonio al inicio del año	<u>20,343,174</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 21,256,219</u>



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales Individual

Al 31 de enero 2016

(En pesos)

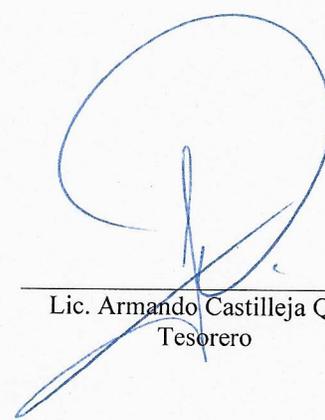
Activo

	Enero 2016
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 11,094,287
Cuentas por cobrar a condóminos	32,233,727
Reserva de incobrables	(17,597,863)
Otras cuentas por cobrar	635,108
Impuestos por recuperar	1,298
Total del activo circulante	<u>26,366,557</u>
Mobiliario y equipo - Neto (Nota 6)	1,633,098
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 28,065,275</u>

Pasivo y Patrimonio

Pasivo circulante:	
Acreedores diversos	\$ 15,585,283
Proveedores	14,599
Impuestos por pagar	393,360
Depósitos en garantía	<u>2,695,468</u>
Total del pasivo circulante	18,688,710
Patrimonio	
Patrimonio total	<u>9,376,565</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 28,065,275</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

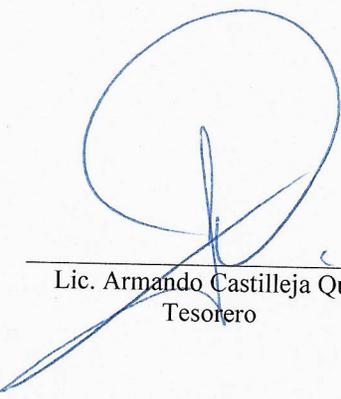
Estados de actividades Individual

Por el periodo que termina el 29 de febrero de 2016 y 31 de enero de 2016
(En pesos)

	Enero 2016
Ingresos	
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 1,141,162
Otros ingresos	<u>18,890</u>
Ingresos netos de la actividad	1,160,052
Egresos:	
Gastos de Vigilancia	355,817
Gastos de Mantenimiento	407,050
Gastos de Administración	496,704
Gastos de Casa Club	<u>305,740</u>
Utilidad de operación	(405,259)
Resultado integral de financiamiento:	
Intereses devengados a cargo (favor) - Neto	<u>18,703</u>
Cambios netos en el patrimonio	(386,556)
Patrimonio al inicio del año	<u>9,763,121</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 7,376,565</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 enero 2016
(En pesos)

Activo

Enero 2016

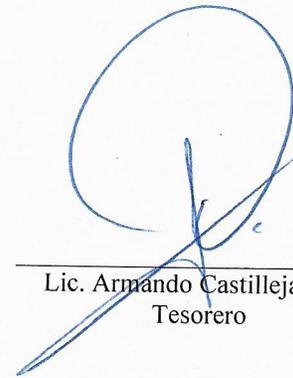
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,344,241
Cuentas por cobrar a condóminos	<u>13,317,913</u>
Total del activo circulante	14,662,154

Pasivo y Patrimonio

Pasivo circulante:	
Acreedores diversos	\$ 2,782,500
Patrimonio	
Patrimonio total	<u>11,879,654</u>
 Total Pasivo y Patrimonio	 \$ <u>14,662,154</u>



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

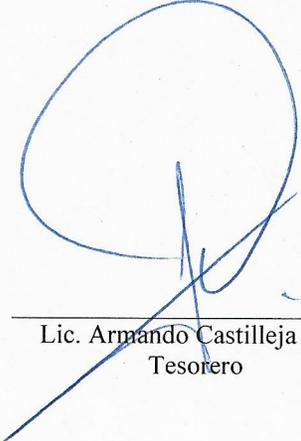
Estados de actividades de casa club

Por el periodo que termino el 31 de enero de 2016
(En pesos)

	Enero 2016
Ingresos	
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 13,912,500
Egresos:	
Gastos de Casa Club	<u>2,032,846</u>
Utilidad de operación	11,879,654



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero