

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales consolidados

Al 28 de febrero y 31 de enero 2018

(En pesos)

Activo	Febrero 2018	Enero 2018
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 14,493,174	\$ 16,387,526
Cuentas por cobrar a condóminos	33,390,385	34,199,032
Reserva de incobrables	(7,807,424)	(7,807,424)
Otras cuentas por cobrar	<u>403,987</u>	<u>410,617</u>
Total, del activo circulante	40,480,122	43,189,751
Mobiliario y equipo	2,420,158	2,314,196
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 42,965,900</u>	<u>\$ 45,569,639</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 14,616,826	\$ 16,008,043
Cuotas cobradas por anticipado	120	120
Proveedores	175,360	140,426
Impuestos por pagar	294,440	314,784
Depósitos en garantía	<u>1,931,087</u>	<u>1,931,087</u>
Total, del pasivo circulante	17,017,833	18,394,460
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>25,948,067</u>	<u>25,362,179</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 42,965,900</u>	<u>\$ 43,756,639</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

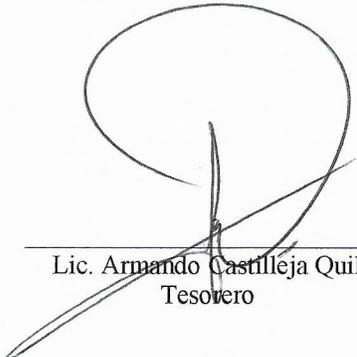
Estados de actividades consolidado

Por el periodo que termina el 28 de febrero y 31 de enero 2018
(En pesos)

	Febrero 2018	Enero 2018
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 2,306,720	\$ 871,541
Otros ingresos	<u>79,396</u>	<u>41,724</u>
Ingresos netos de la actividad	2,386,116	913,265
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	582,877	232,300
Gastos de Mantenimiento	600,735	230,756
Gastos de Administración	985,211	723,723
Gastos de Casa Club	<u>2,709,481</u>	<u>998,578</u>
Perdida de operación	(2,492,188)	(1,272,092)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>9,231</u>	<u>16,175</u>
Cambios netos en el patrimonio	(2,482,957)	(1,255,917)
Patrimonio al inicio del año	<u>28,431,024</u>	<u>28,431,024</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 25,948,067</u>	<u>\$ 27,175,106</u>



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

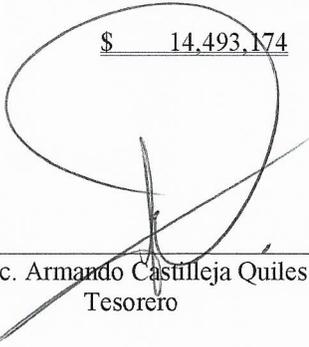
Estados de flujos de efectivo consolidado

Por el periodo que termino el 28 de febrero y 31 de enero 2018

(En pesos)

	Febrero 2018	Enero 2018
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (1,227,040)	\$ (1,253,306)
Cuentas por cobrar a condómino	808,647	(6,522,068)
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	(260,703)	26,545
Intereses a favor	(40,935)	(39,806)
Intereses a cargo	<u>31,704</u>	<u>23,631</u>
	<u>(688,327)</u>	<u>(7,765,004)</u>
 (Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	6,629	(6,790)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,391,217)	15,216,300
Proveedores	34,934	(47,679)
Cuotas cobradas por anticipado	-	(5,752,040)
Impuestos por pagar	<u>(20,343)</u>	<u>(133,562)</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	(2,058,324)	1,511,225
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	40,935	39,806
Adquisición de mobiliario y equipo	<u>154,741</u>	<u>383,242</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	195,676	522,255
 Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(1,862,648)	1,551,031
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(31,704)</u>	<u>(23,631)</u>
 Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(1,894,352)	1,527,400
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>16,387,526</u>	<u>14,860,126</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 14,493,174</u>	<u>\$ 16,387,526</u>


 CP. Sergio Hurtado Rubio
 Contador General


 Lic. Armando Castilleja Quiles
 Tesorero

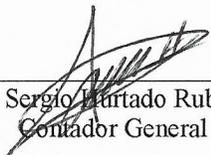
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

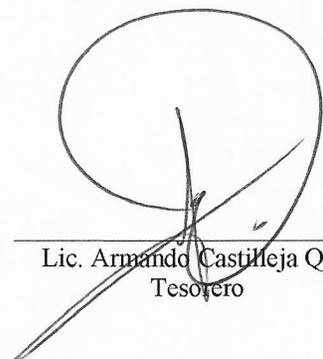
Balance general Individual

Al 28 de febrero de 2018 y 31 de enero de 2018

(En pesos)

Activo	Febrero 2018	Enero 2018
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 15,688,699	\$ 16,389,937
Cuentas por cobrar a condóminos	30,131,226	30,901,620
Reserva de incobrables	(7,807,424)	(9,463,714)
Otras cuentas por cobrar	<u>403,987</u>	<u>253,979</u>
Total, del activo circulante	38,416,488	38,081,822
Mobiliario y equipo - Neto	2,420,158	2,314,196
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 40,902,266</u>	<u>\$ 40,461,638</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreeedores diversos	\$ 14,616,826	\$ 16,008,043
Cuotas cobradas por anticipado	120	120
Proveedores	175,360	140,426
Impuestos por pagar	294,440	314,784
Depósitos en garantía	<u>1,931,087</u>	<u>1,931,087</u>
Total, del pasivo circulante	17,017,833	18,394,460
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>23,884,433</u>	<u>22,067,178</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 40,902,266</u>	<u>\$ 40,461,638</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

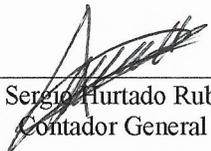

Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

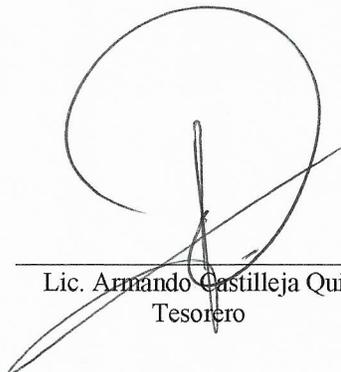
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades Individual

Por el periodo que termino el 28 de febrero y 31 de enero de 2018
(En pesos)

	Febrero 2018	Enero 2018
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 2,203,191	\$ 854,841
Otros ingresos	<u>77,672</u>	<u>28,965</u>
Ingresos netos de la actividad	2,280,863	883,806
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	582,876	232,300
Gastos de Mantenimiento	600,735	230,756
Gastos de Administración	985,211	723,723
Gastos de Casa Club	<u>228,761</u>	<u>106,063</u>
Pérdida de operación	(116,720)	(409,036)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor (cargo) - Neto	<u>9,231</u>	<u>16,175</u>
Cambios netos en el patrimonio	(107,489)	(392,861)
Patrimonio al inicio del año	<u>23,991,922</u>	<u>22,460,039</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 23,884,433</u>	<u>\$ 22,067,178</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 28 de febrero y 31 de enero 2018

(En pesos)

	Febrero 2018	Enero 2018
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 1,817,255	\$ (360,791)
Cuentas por cobrar a condómino	(885,896)	(6,628,156)
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	(260,703)	26,545
Intereses a favor	(40,935)	(39,806)
Intereses a cargo	31,704	23,631
	<u>661,425</u>	<u>(6,978,577)</u>
 (Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(150,008)	(6,790)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,391,217)	15,216,300
Proveedores	34,933	(47,679)
Cuotas cobradas por anticipado	-	(5,752,040)
Impuestos por pagar	(20,343)	(133,562)
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(865,210)</u>	<u>2,297,652</u>
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	40,935	39,806
Adquisición de mobiliario y equipo	154,741	-
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	<u>(669,534)</u>	<u>2,337,458</u>
 Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(31,704)</u>	<u>(23,631)</u>
 Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(701,238)	2,313,827
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>16,389,937</u>	<u>14,076,110</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 15,688,699</u>	<u>\$ 16,389,937</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 28 de febrero y 31 de enero 2018

(En pesos)

Activo

	Febrero 2018	Enero 2018
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ (1,195,525)	\$ (2,411)
Cuentas por cobrar a condóminos	<u>3,259,159</u>	<u>3,297,412</u>
Total, del activo circulante	2,063,634	3,295,001

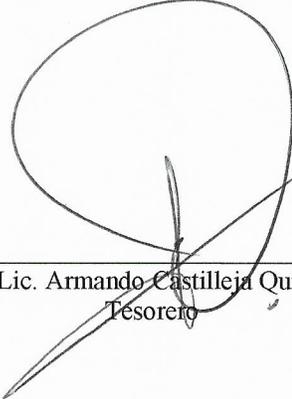
Patrimonio

Patrimonio		
Patrimonio total	<u>\$ 2,063,634</u>	<u>\$ 3,295,001</u>

Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 2,063,634</u>	<u>\$ 3,295,001</u>
----------------------------	---------------------	---------------------



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

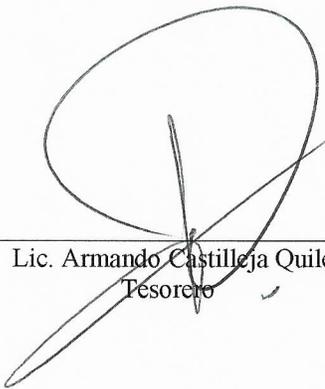
Estados de actividades de casa club

Por el periodo que termino el 28 de febrero y 31 de enero 2018
(En pesos)

Ingresos	Febrero 2018	Enero 2018
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,695,000	\$ 16,695,000
Egresos:		
Gastos de Casa Club	<u>14,631,366</u>	<u>13,399,999</u>
Utilidad de operación	2,063,634	3,295,001



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

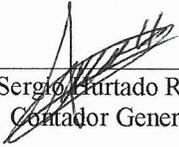
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

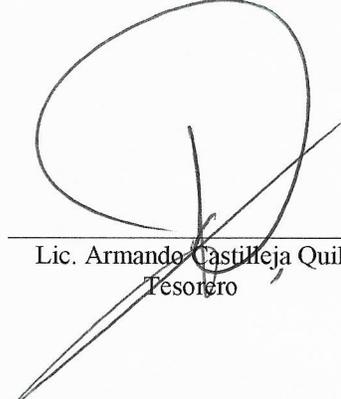
Estados de flujos de efectivo de casa club

Por el periodo que termino el 28 de febrero y 31 de enero 2018

(En pesos)

	Febrero 2018	Enero 2018
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (1,231,367)	\$ (892,515)
Cuentas por cobrar a condómino	<u>38,253</u>	<u>106,088</u>
	(1,193,114)	(786,427)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>(2,411)</u>	<u>784,016</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ (1,195,525)</u>	<u>\$ (2,411)</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero