


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

## Balances generales consolidados

Al 31 de marzo y 29 de febrero 2016

(En pesos)

<b>Activo</b>	<b>Marzo 2016</b>	<b>Febrero 2016</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 13,094,523	\$ 13,634,511
Cuentas por cobrar a condóminos	42,339,657	43,068,496
Reserva de incobrables	(9,585,828)	(9,585,828)
Otras cuentas por cobrar	618,759	629,433
Impuestos por recuperar	629	861
Total del activo circulante	<u>46,467,740</u>	<u>47,747,473</u>
Mobiliario y equipo - Neto (Nota 6)	1,859,658	1,900,104
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 48,393,018</u>	<u>\$ 49,713,197</u>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 12,818,786	\$ 15,592,179
Proveedores	8,758	8,778
Impuestos por pagar	124,278	249,758
Depósitos en garantía	<u>2,695,468</u>	<u>2,695,468</u>
Total del pasivo circulante	15,647,290	18,546,183
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>32,745,728</u>	<u>31,167,014</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 48,393,018</u>	<u>\$ 49,713,197</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 marzo y 29 de febrero de 2016  
(En pesos)

	Marzo 2016	Febrero 2016
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 7,985,184	\$ 5,156,537
Otros ingresos	<u>67,166</u>	<u>43,286</u>
Ingresos netos de la actividad	8,052,350	5,199,823
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	783,214	543,705
Gastos de Mantenimiento	1,079,511	790,989
Gastos de Administración	1,000,079	679,658
Gastos de Casa Club	<u>1,156,732</u>	<u>726,379</u>
Utilidad de operación	4,032,814	2,459,092
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a cargo (favor) - Neto	<u>11,915</u>	<u>16,907</u>
Cambios netos en el patrimonio	4,020,899	2,442,185
Patrimonio al inicio del año	<u>28,724,829</u>	<u>28,724,829</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 32,745,728</u>	<u>\$ 31,167,014</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 marzo y 29 de febrero 2016  
(En pesos)

	Marzo 2016	Febrero 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio		
Cuentas por cobrar a condómino	\$ 1,578,714	\$ 9,910,795
Partidas relacionadas con actividades de inversión:	728,839	(5,528,891)
Depreciación y amortización	45,512	(189,306)
Intereses a favor	(35,912)	(139,013)
Intereses a cargo	<u>47,828</u>	<u>124,159</u>
	<u>2,364,981</u>	<u>(4,177,744)</u>
 (Aumento) disminución en:		
Impuestos por recuperar	232	437
Otras cuentas por cobrar	10,675	5,675
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(2,773,392)	(2,775,604)
Proveedores	(22)	(5,821)
Impuestos por pagar	<u>(125,480)</u>	<u>(143,602)</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	(523,006)	1,258,829
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	35,912	139,013
Adquisición de mobiliario y equipo	<u>(5,066)</u>	<u>(77,700)</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	30,846	61,313
 Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(482,028)	1,320,142
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(47,828)</u>	<u>(124,159)</u>
 Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(539,988)	1,195,983
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>13,634,511</u>	<u>12,438,528</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 13,094,523</u>	<u>\$ 13,634,511</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 marzo y 29 de febrero 2016

(En pesos)

<b>Activo</b>	<b>Marzo 2016</b>	<b>Febrero 2016</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 11,969,246	\$ 12,222,892
Cuentas por cobrar a condóminos	29,365,455	30,015,913
Reserva de incobrables	(9,585,828)	(9,585,828)
Otras cuentas por cobrar	618,758	629,433
Impuestos por recuperar	629	861
Total del activo circulante	<u>32,368,260</u>	<u>33,283,271</u>
Mobiliario y equipo - Neto	1,859,658	1,900,104
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 34,293,538</u>	<u>\$ 35,248,995</u>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 12,818,786	\$ 14,200,929
Proveedores	8,758	8,778
Impuestos por pagar	124,278	249,758
Depósitos en garantía	<u>2,695,468</u>	<u>2,695,468</u>
Total del pasivo circulante	15,647,290	17,154,933
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>18,646,248</u>	<u>18,094,062</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 34,293,538</u>	<u>\$ 35,248,995</u>

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

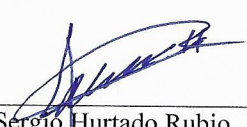
  
\_\_\_\_\_  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

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

## Estados de actividades Individual

Por el periodo que termino el 31 de marzo y 29 de febrero de 2016  
(En pesos)

	Marzo 2016	Febrero 2016
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 3,811,434	\$ 2,374,037
Otros ingresos	<u>67,166</u>	<u>43,286</u>
Ingresos netos de la actividad	8,052,350	2,417,323
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	783,214	543,705
Gastos de Mantenimiento	1,079,511	790,989
Gastos de Administración	1,000,079	679,658
Gastos de Casa Club	<u>364,722</u>	<u>197,953</u>
Utilidad de operación	651,073	205,018
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a cargo (favor) - Neto	<u>11,915</u>	<u>16,907</u>
Cambios netos en el patrimonio	639,158	188,111
Patrimonio al inicio del año	<u>18,000,090</u>	<u>17,905,951</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 18,646,248</u>	<u>\$ 18,094,062</u>

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

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

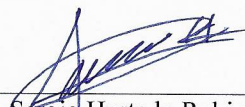
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Estados de flujos de efectivo Individual

Por el periodo que termino el 31 de marzo y 29 de febrero 2016

(En pesos)

	Marzo 2016	Febrero 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 552,186	\$ 8,717,497
Cuentas por cobrar a condómino	650,458	(5,794,221)
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	45,512	(189,306)
Intereses a favor	(35,912)	(139,013)
Intereses a cargo	47,828	124,159
	<u>1,260,072</u>	<u>2,719,116</u>
(Aumento) disminución en:		
Impuestos por recuperar	232	437
Otras cuentas por cobrar	10,675	5,675
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,382,143)	(1,384,354)
Proveedores	(20)	(5,821)
Impuestos por pagar	(125,480)	(143,602)
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(236,664)</u>	<u>1,191,451</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	35,912	139,013
Adquisición de mobiliario y equipo	(5,066)	(77,700)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>30,846</u>	<u>61,313</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(205,818)	1,252,764
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(47,828)</u>	<u>(124,159)</u>
Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(253,646)	1,128,605
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>12,222,892</u>	<u>11,094,287</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 11,969,246</u>	<u>\$ 12,222,892</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

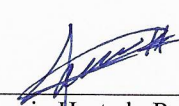
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Balances generales de casa club

Al 31 de marzo y 29 de febrero 2016

(En pesos)

<b>Activo</b>	<b>Marzo 2016</b>	<b>Febrero 2016</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,125,277	\$ 1,411,619
Cuentas por cobrar a condóminos	<u>12,974,203</u>	<u>13,052,583</u>
Total del activo circulante	14,099,480	14,464,202
 <b>Pasivo y Patrimonio</b>		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ -	\$ 1,391,250
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>14,099,480</u>	<u>13,072,952</u>
 Total Pasivo y Patrimonio	 <u>\$ 14,099,480</u>	 <u>\$ 14,464,202</u>

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


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

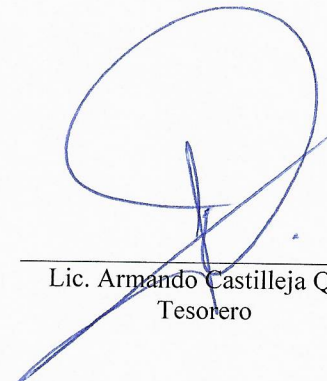
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Estados de actividades de casa club

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

Ingresos	Marzo 2016	Febrero 2016
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,695,000	\$ 15,303,750
Egresos:		
Gastos de Casa Club	<u>2,595,520</u>	<u>2,230,798</u>
Utilidad de operación	14,099,480	13,072,952

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

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

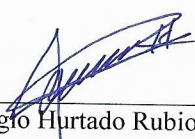


Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

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

Por el periodo que termino el 31 de marzo y 29 de febrero 2016  
(En pesos)

	Marzo 2016	Febrero 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 1,026,528	\$ 1,193,298
Cuentas por cobrar a condómino	<u>78,380</u>	<u>265,330</u>
	<u>1,104,908</u>	<u>1,458,628</u>
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	<u>(1,391,250)</u>	<u>(1,391,250)</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(286,342)</u>	<u>67,378</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>1,411,619</u>	<u>1,344,241</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 1,125,277</u>	<u>\$ 1,411,619</u>

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

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