


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

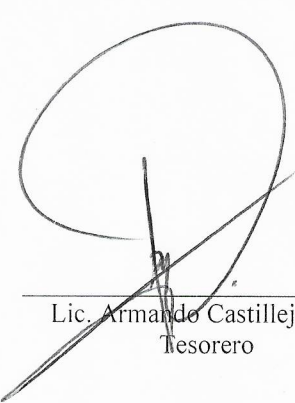
## Balances generales consolidados

Al 31 de enero 2018 y 31 de diciembre 2017

(En pesos)

<b>Activo</b>	<b>Enero 2018</b>	<b>Diciembre 2017</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 16,387,526	\$ 14,860,126
Cuentas por cobrar a condóminos	34,199,032	27,676,964
Reserva de incobrables	(9,463,714)	(9,463,714)
Otras cuentas por cobrar	253,979	247,189
Total, del activo circulante	<u>41,376,823</u>	<u>33,320,565</u>
Mobiliario y equipo	2,314,196	2,340,741
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 43,756,639</u>	<u>\$ 35,726,926</u>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 16,008,043	\$ 791,743
Cuotas cobradas por anticipado	120	5,752,160
Proveedores	140,426	188,105
Impuestos por pagar	314,784	448,346
Depósitos en garantía	<u>1,931,087</u>	<u>1,931,087</u>
Total, del pasivo circulante	<u>18,394,460</u>	<u>9,111,441</u>
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>25,362,179</u>	<u>26,615,485</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 43,756,639</u>	<u>\$ 35,726,926</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General


  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

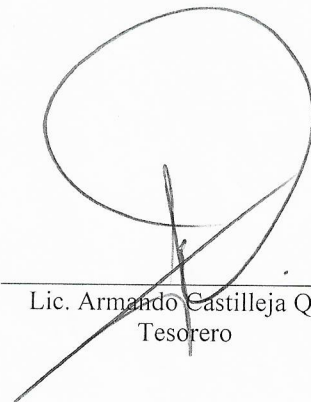
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Estados de actividades consolidado

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

	Enero 2018
Ingresos	
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 871,541
Otros ingresos	<u>41,724</u>
Ingresos netos de la actividad	913,265
Egresos:	
Gastos de Vigilancia	232,300
Gastos de Mantenimiento	230,756
Gastos de Administración	723,723
Gastos de Casa Club	<u>998,578</u>
Perdida de operación	(1,272,092)
Resultado integral de financiamiento:	
Intereses devengados a favor - Neto	<u>16,175</u>
Cambios netos en el patrimonio	(1,255,917)
Patrimonio al inicio del año	<u>26,618,096</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 25,362,179</u>

  
\_\_\_\_\_  
CP. Sergio Hartado 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 enero de 2018 y 31 de diciembre 2017  
(En pesos)

	Enero 2018	Diciembre 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (1,253,306)	\$ (100,174)
Cuentas por cobrar a condómino	(6,522,068)	446,070
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	26,545	37,887
Intereses a favor	(39,806)	(485,895)
Intereses a cargo	23,631	168,417
	<u>(7,765,004)</u>	<u>66,305</u>
 (Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(6,790)	383,448
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	15,216,300	(1,293,984)
Proveedores	(47,679)	99,622
Cuotas cobradas por anticipado	(5,752,040)	5,302,640
Impuestos por pagar	(133,562)	192,098
Depósitos en garantía	-	(212,567)
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>1,511,225</u>	<u>4,537,562</u>
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	39,806	485,895
 Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	1,551,031	5,023,457
 Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(23,631)</u>	<u>(168,417)</u>
 Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	1,527,400	4,855,040
 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>14,860,126</u>	<u>10,005,086</u>
 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 16,387,526</u>	<u>\$ 14,860,126</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 de 2018 y 31 de diciembre 2017

(En pesos)

<b>Activo</b>	<b>Enero 2018</b>	<b>Diciembre 2017</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ (2,411)	\$ 784,016
Cuentas por cobrar a condóminos	<u>3,297,412</u>	<u>3,403,500</u>
Total, del activo circulante	3,295,001	4,187,516
 <b>Patrimonio</b>		
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>\$ 3,295,001</u>	<u>\$ 4,187,516</u>
 Total, Pasivo y Patrimonio	 <u>\$ 3,295,001</u>	 <u>\$ 4,187,516</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 enero de 2018 y 31 de diciembre 2017  
(En pesos)

Ingresos	Enero 2018	Diciembre 2017
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,695,000	\$ 16,695,000
Egresos:		
Gastos de Casa Club	<u>13,399,999</u>	<u>12,507,484</u>
Utilidad de operación	3,295,001	4,187,516

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

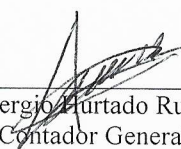
  
\_\_\_\_\_  
Lic. Armando Castelléja Quiles  
Tesorero

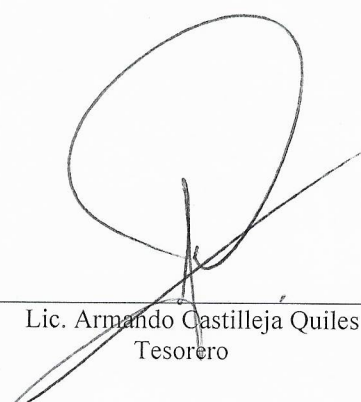
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Estados de flujos de efectivo de casa club

Por el periodo que termino el 31 de enero de 2018 y 31 de diciembre 2017  
(En pesos)

	Enero 2018	Diciembre 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (892,515)	\$ (28,304)
Cuentas por cobrar a condómino	<u>106,088</u>	<u>194,866</u>
	(786,427)	166,562
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>784,016</u>	<u>617,454</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ (2,411)</u>	<u>\$ 784,016</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 enero de 2018 y 31 de diciembre de 2017

(En pesos)

<b>Activo</b>	<b>Enero 2018</b>	<b>Diciembre 2017</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 16,389,937	\$ 14,076,110
Cuentas por cobrar a condóminos	30,901,620	24,273,464
Reserva de incobrables	(9,463,714)	(9,463,714)
Otras cuentas por cobrar	<u>253,979</u>	<u>247,189</u>
Total, del activo circulante	38,081,822	29,133,049
Mobiliario y equipo - Neto	2,314,196	2,340,741
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 40,461,638</u>	<u>\$ 31,539,410</u>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 16,008,043	\$ 791,743
Cuotas cobradas por anticipado	120	5,752,160
Proveedores	140,426	188,105
Impuestos por pagar	314,784	448,346
Depósitos en garantía	<u>1,931,087</u>	<u>1,931,087</u>
Total, del pasivo circulante	18,394,460	9,111,441
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>22,067,178</u>	<u>22,427,969</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 40,461,638</u>	<u>\$ 31,539,410</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

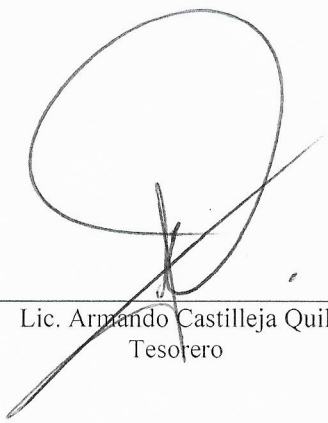
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Estados de actividades Individual

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

	Enero 2018
Ingresos	
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 854,841
Otros ingresos	<u>28,965</u>
Ingresos netos de la actividad	883,806
Egresos:	
Gastos de Vigilancia	232,300
Gastos de Mantenimiento	230,756
Gastos de Administración	723,723
Gastos de Casa Club	<u>106,063</u>
Pérdida de operación	(409,036)
Resultado integral de financiamiento:	
Intereses devengados a favor (cargo) - Neto	<u>16,175</u>
Cambios netos en el patrimonio	(392,861)
Patrimonio al inicio del año	<u>22,460,039</u>
Patrimonio al final del año	<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 31 de enero y 31 de diciembre 2017

(En pesos)

	Enero 2018	Diciembre 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (360,791)	\$ (71,870)
Cuentas por cobrar a condómino	(6,628,156)	251,204
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	26,545	37,887
Intereses a favor	(39,806)	(485,895)
Intereses a cargo	<u>23,631</u>	<u>168,417</u>
	(6,978,577)	(100,257)
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(6,790)	383,448
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	15,216,300	(1,293,984)
Proveedores	(47,679)	99,622
Cuotas cobradas por anticipado	(5,752,040)	5,302,640
Impuestos por pagar	(133,562)	192,098
Depósitos en garantía	<u>-</u>	<u>(212,567)</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	2,297,652	4,371,000
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	<u>39,806</u>	<u>485,895</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	2,337,458	4,856,895
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(23,631)</u>	<u>(168,417)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	2,313,827	4,688,478
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>14,076,110</u>	<u>9,387,632</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 16,389,937</u>	<u>\$ 14,076,110</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero