

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales consolidados

Al 31 de marzo y 28 de febrero 2017

(En pesos)

Activo

	Marzo 2017	Febrero 2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 15,098,623	\$ 15,838,727
Cuentas por cobrar a condóminos	37,367,960	38,540,574
Reserva de incobrables	(9,463,714)	(9,463,714)
Otras cuentas por cobrar	1,034,975	1,213,839
Total del activo circulante	<u>44,037,844</u>	<u>46,129,426</u>
Mobiliario y equipo - Neto (Nota 6)	1,798,539	1,534,495
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 45,902,003</u>	<u>\$ 47,729,541</u>

Pasivo y Patrimonio

Pasivo circulante:

Acreeedores diversos	\$ 13,176,144	\$ 14,558,110
Proveedores	170,581	165,912
Impuestos por pagar	135,424	254,879
Depósitos en garantía	<u>2,247,131</u>	<u>2,247,131</u>
Total del pasivo circulante	15,729,280	17,226,032

Patrimonio

Patrimonio total	<u>30,172,723</u>	<u>30,503,509</u>
------------------	-------------------	-------------------

Total Pasivo y Patrimonio

\$ 45,902,003 \$ 47,729,541


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

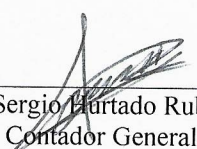

Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

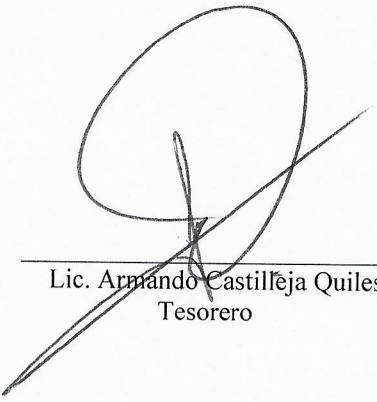
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades consolidado

Por el periodo que termina el 31 de marzo y 28 de febrero de 2017
(En pesos)

	Marzo 2017	Febrero 2017
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 3,560,519	\$ 2,137,380
Otros ingresos	<u>112,847</u>	<u>66,165</u>
Ingresos netos de la actividad	3,673,366	2,203,545
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	970,954	697,595
Gastos de Mantenimiento	1,367,889	860,683
Gastos de Administración	819,410	506,895
Gastos de Casa Club	<u>1,457,917</u>	<u>741,168</u>
Utilidad de operación	(942,804)	(602,796)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>18,147</u>	<u>8,925</u>
Cambios netos en el patrimonio	(924,657)	(593,871)
Patrimonio al inicio del año	<u>31,097,380</u>	<u>31,097,380</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 30,172,723</u>	<u>\$ 30,503,509</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 28 de febrero 2017

(En pesos)

	Marzo 2017	Febrero 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (330,786)	\$ (121,965)
Cuentas por cobrar a condómino	1,172,614	2,066,121
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	(569,400)	(80,341)
Intereses a favor	(82,122)	(60,278)
Intereses a cargo	63,974	51,353
	<u>254,280</u>	<u>1,854,890</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	178,864	(11,363)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,381,966)	(1,359,198)
Proveedores	4,669	(17,101)
Impuestos por pagar	(119,455)	121,996
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(1,063,608)</u>	<u>589,224</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	82,122	60,278
Adquisición de mobiliario y equipo	<u>305,356</u>	<u>59,371</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>387,478</u>	<u>119,649</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(676,130)	708,873
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(63,974)</u>	<u>(51,353)</u>
Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(740,104)	657,520
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>15,838,727</u>	<u>15,181,207</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 15,098,623</u>	<u>\$ 15,838,727</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 28 de febrero 2017

(En pesos)

Activo	Marzo 2017	Febrero 2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 14,140,913	\$ 15,001,148
Cuentas por cobrar a condóminos	30,048,743	30,697,327
Reserva de incobrables	(9,463,715)	(9,463,715)
Otras cuentas por cobrar	<u>1,034,975</u>	<u>1,213,841</u>
Total del activo circulante	35,760,916	37,448,601
Mobiliario y equipo - Neto	1,798,539	1,534,495
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 37,625,075</u>	<u>\$ 39,048,716</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 13,176,144	\$ 14,558,110
Proveedores	170,580	165,912
Impuestos por pagar	135,424	254,879
Depósitos en garantía	<u>2,247,131</u>	<u>2,247,131</u>
Total del pasivo circulante	15,729,279	17,226,032
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>21,895,796</u>	<u>21,822,684</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 37,625,075</u>	<u>\$ 39,048,716</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

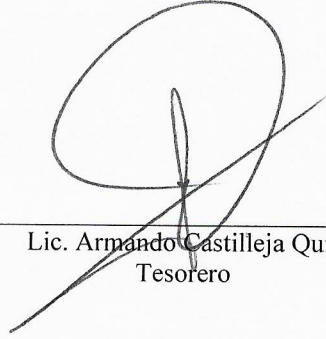
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades Individual

Por el periodo que termino el 31 de marzo y 28 de febrero 2017
(En pesos)

	Marzo 2017	Febrero 2017
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 3,488,426	\$ 2,088,344
Otros ingresos	<u>79,744</u>	<u>66,165</u>
Ingresos netos de la actividad	3,568,170	2,154,509
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	970,954	697,595
Gastos de Mantenimiento	1,367,889	860,683
Gastos de Administración	819,410	506,895
Gastos de Casa Club	<u>762,321</u>	<u>449,470</u>
Pérdida de operación	(352,404)	(360,134)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor (cargo) - Neto	<u>18,147</u>	<u>8,925</u>
Cambios netos en el patrimonio	(334,257)	(351,209)
Patrimonio al inicio del año	<u>22,230,053</u>	<u>22,173,893</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 21,895,796</u>	<u>\$ 21,822,684</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 28 de febrero 2017
(En pesos)

	Marzo 2017	Febrero 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 73,112	\$ 169,734
Cuentas por cobrar a condómino	648,584	1,817,490
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	(569,400)	(80,341)
Intereses a favor	(82,122)	(60,278)
Intereses a cargo	<u>63,974</u>	<u>51,353</u>
	<u>134,148</u>	<u>(1,897,958)</u>
 (Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	178,866	(11,365)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,381,966)	(1,359,198)
Proveedores	4,668	(17,101)
Impuestos por pagar	<u>(119,455)</u>	<u>121,996</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(1,183,739)</u>	<u>632,290</u>
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	82,122	60,278
Adquisición	<u>305,356</u>	<u>59,371</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>387,478</u>	<u>119,649</u>
 Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(796,261)	751,939
 Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(63,974)</u>	<u>(51,353)</u>
 Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(860,235)	700,586
 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>15,001,148</u>	<u>14,300,562</u>
 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 14,140,913</u>	<u>\$ 15,001,148</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 28 de febrero 2017


(En pesos)

Activo

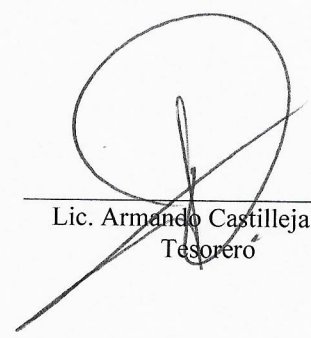
	Marzo 2017	Febrero 2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 957,711	\$ 837,579
Cuentas por cobrar a condóminos	<u>7,319,217</u>	<u>7,843,246</u>
Total del activo circulante	8,276,928	8,680,825

Patrimonio

Patrimonio		
Patrimonio total	<u>\$ 8,276,928</u>	<u>\$ 8,680,825</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 8,276,928</u>	<u>\$ 8,680,825</u>



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

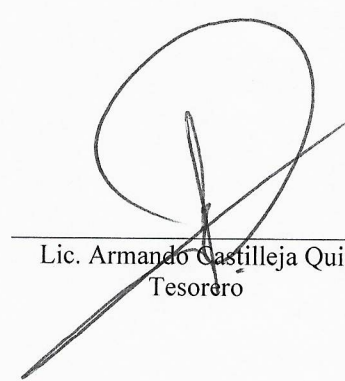
Estados de actividades de casa club

Por el periodo que termina el 31 de marzo y 28 de febrero 2017
(En pesos)

Ingresos	Marzo 2017	Febrero 2017
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,695,000	\$ 16,695,000
Egresos:		
Gastos de Casa Club	<u>8,418,072</u>	<u>8,014,175</u>
Utilidad de operación	8,276,928	8,680,825



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 28 de febrero 2017
(En pesos)

	Marzo 2017	Febrero 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (403,898)	\$ (291,298)
Cuentas por cobrar a condómino	<u>524,030</u>	<u>263,632</u>
	<u>120,132</u>	<u>(28,066)</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>837,579</u>	<u>865,645</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 957,711</u>	<u>\$ 837,579</u>



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero