

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales de casa club

Al 30 de abril y 31 de marzo 2016


(En pesos)

Activo

	Abril 2016	Marzo 2016
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,075,240	\$ 1,125,277
Cuentas por cobrar a condóminos	<u>12,835,043</u>	<u>12,974,203</u>
Total del activo circulante	13,910,283	14,099,480

Pasivo y Patrimonio

Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ -	\$ -
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>13,910,283</u>	<u>14,099,480</u>
 Total Pasivo y Patrimonio	 <u>\$ 13,910,283</u>	 <u>\$ 14,099,480</u>



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General




Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

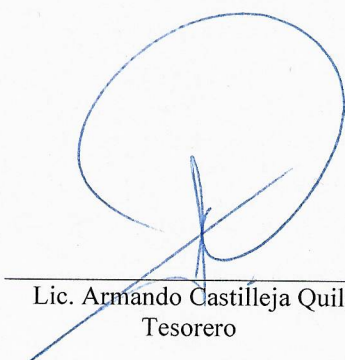
Estados de actividades de casa club

Por el periodo que termina el 30 de abril y 31 de marzo de 2016
(En pesos)

Ingresos	Abril 2016	Marzo 2016
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,695,000	\$ 16,695,000
Egresos:		
Gastos de Casa Club	<u>2,784,717</u>	<u>2,595,520</u>
Utilidad de operación	13,910,283	14,099,480



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 30 de abril y 31 de marzo 2016
(En pesos)

	Abril 2016	Marzo 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (189,197)	\$ 1,026,528
Cuentas por cobrar a condómino	<u>139,160</u>	<u>78,380</u>
	<u>(50,037)</u>	<u>1,104,908</u>
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	<u>-</u>	<u>(1,391,250)</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(50,037)</u>	<u>(286,342)</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>1,125,277</u>	<u>1,411,619</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 1,075,240</u>	<u>\$ 1,125,277</u>



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero


Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balance general Individual

Al 30 de abril y 31 de marzo 2016

(En pesos)

Activo	Abril 2016	Marzo 2016
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 11,890,818	\$ 11,969,246
Cuentas por cobrar a condóminos	28,701,945	29,365,455
Reserva de incobrables	(9,585,828)	(9,585,828)
Otras cuentas por cobrar	618,084	618,758
Impuestos por recuperar	563	629
Total del activo circulante	<u>31,625,582</u>	<u>32,368,260</u>
Mobiliario y equipo - Neto	1,814,480	1,859,658
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 33,505,682</u>	<u>\$ 34,293,538</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreeedores diversos	\$ 11,434,850	\$ 12,818,786
Proveedores	18,152	8,758
Impuestos por pagar	235,383	124,278
Depósitos en garantía	<u>2,695,468</u>	<u>2,695,468</u>
Total del pasivo circulante	14,383,853	15,647,290
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>19,121,829</u>	<u>18,646,248</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 33,505,682</u>	<u>\$ 34,293,538</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

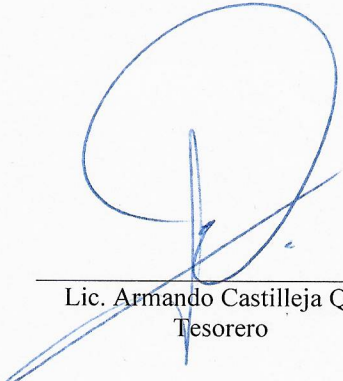
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades Individual

Por el periodo que termino el 30 de abril y 31 de marzo de 2016
(En pesos)

	Abril 2016	Marzo 2016
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 5,247,719	\$ 3,811,434
Otros ingresos	<u>90,441</u>	<u>67,166</u>
Ingresos netos de la actividad	5,338,160	3,878,600
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	1,040,916	783,214
Gastos de Mantenimiento	1,370,945	1,079,511
Gastos de Administración	1,260,115	1,000,080
Gastos de Casa Club	<u>202,598</u>	<u>364,722</u>
Utilidad de operación	1,463,586	651,073
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a cargo (favor) - Neto	<u>5,350</u>	<u>11,915</u>
Cambios netos en el patrimonio	1,458,236	639,158
Patrimonio al inicio del año	<u>17,663,593</u>	<u>18,007,090</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 19,121,829</u>	<u>\$ 18,646,248</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 30 de abril y 31 de marzo 2016
(En pesos)

	Abril 2016	Marzo 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 475,581	\$ 552,186
Cuentas por cobrar a condómino	663,510	650,458
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	50,244	45,512
Intereses a favor	(48,473)	(35,912)
Intereses a cargo	53,823	47,828
	<u>1,194,685</u>	<u>1,260,072</u>
(Aumento) disminución en:		
Impuestos por recuperar	66	232
Otras cuentas por cobrar	674	10,675
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,383,936)	(1,382,143)
Proveedores	9,394	(20)
Impuestos por pagar	111,105	(125,480)
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(68,012)</u>	<u>(236,664)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	48,473	35,912
Adquisición de mobiliario y equipo	<u>(5,066)</u>	<u>(5,066)</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	43,407	30,846
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(24,605)	(205,818)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(53,823)</u>	<u>(47,828)</u>
Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(78,428)	(253,646)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>11,969,246</u>	<u>12,222,892</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 11,890,818</u>	<u>\$ 11,969,246</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales consolidados

Al 30 de abril y 31 de marzo 2016

(En pesos)

Activo

	Abril 2016	Marzo 2016
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 12,966,058	\$ 13,094,523
Cuentas por cobrar a condóminos	41,536,989	42,339,657
Reserva de incobrables	(9,585,828)	(9,585,828)
Otras cuentas por cobrar	618,083	618,759
Impuestos por recuperar	563	629
Total del activo circulante	<u>45,535,865</u>	<u>46,467,740</u>
Mobiliario y equipo - Neto (Nota 6)	1,814,480	1,859,658
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 47,415,965</u>	<u>\$ 48,393,018</u>

Pasivo y Patrimonio

Pasivo circulante:

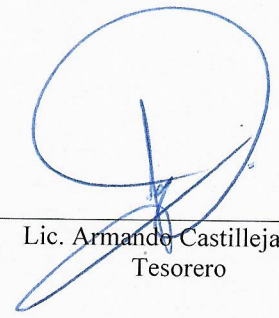
Acreeedores diversos	\$ 11,434,850	\$ 12,818,786
Proveedores	18,152	8,758
Impuestos por pagar	235,383	124,278
Depósitos en garantía	<u>2,695,468</u>	<u>2,695,468</u>
Total del pasivo circulante	<u>14,383,853</u>	<u>15,647,290</u>

Patrimonio

Patrimonio total	<u>33,032,112</u>	<u>32,745,728</u>
------------------	-------------------	-------------------

Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 47,415,965</u>	<u>\$ 48,393,018</u>
---------------------------	----------------------	----------------------


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

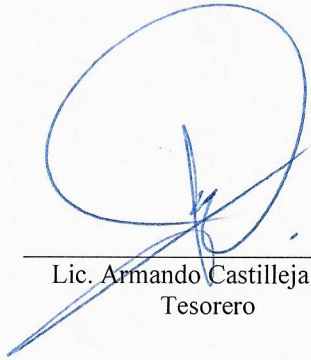
Estados de actividades consolidado

Por el periodo que termina el 30 de abril y 31 de marzo de 2016
(En pesos)

	Abril 2016	Marzo 2016
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 9,421,469	\$ 7,985,184
Otros ingresos	<u>90,441</u>	<u>67,166</u>
Ingresos netos de la actividad	9,511,910	8,052,350
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	1,040,916	783,214
Gastos de Mantenimiento	1,370,945	1,079,511
Gastos de Administración	1,260,116	1,000,079
Gastos de Casa Club	<u>1,527,300</u>	<u>1,156,732</u>
Utilidad de operación	4,312,633	4,032,814
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a cargo (favor) - Neto	<u>5,350</u>	<u>11,915</u>
Cambios netos en el patrimonio	4,307,283	4,020,899
Patrimonio al inicio del año	<u>28,724,829</u>	<u>28,724,829</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 33,032,112</u>	<u>\$ 32,745,728</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 30 de abril y 31 de marzo 2016

(En pesos)

	Abril 2016	Marzo 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 286,384	\$ 1,578,714
Cuentas por cobrar a condómino	802,668	728,839
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	45,178	45,512
Intereses a favor	(48,473)	(35,912)
Intereses a cargo	53,823	47,828
	<u>1,139,580</u>	<u>2,364,981</u>
(Aumento) disminución en:		
Impuestos por recuperar	66	232
Otras cuentas por cobrar	676	10,675
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,383,936)	(2,773,392)
Proveedores	9,394	(22)
Impuestos por pagar	111,105	(125,480)
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(123,115)</u>	<u>(523,006)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	48,473	35,912
Adquisición de mobiliario y equipo	-	(5,066)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>48,473</u>	<u>30,846</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(74,642)	(482,028)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(53,823)</u>	<u>(47,828)</u>
Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(128,465)	(539,988)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>13,094,523</u>	<u>13,634,511</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 12,966,058</u>	<u>\$ 13,094,523</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero