

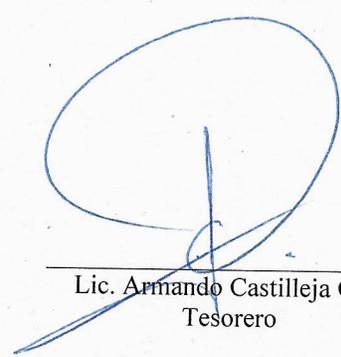
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales Consolidado

Al 29 de febrero de 2016 y 31 de enero 2016
(En pesos)

Activo	Febrero 2016	Enero 2016
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 13,634,511	\$ 12,438,528
Cuentas por cobrar a condóminos	43,068,496	45,551,640
Reserva de incobrables	(9,585,828)	(17,597,863)
Otras cuentas por cobrar	629,433	635,108
Impuestos por recuperar	861	1,298
Total del activo circulante	<u>47,747,473</u>	<u>41,028,711</u>
Mobiliario y equipo - Neto (Nota 6)	1,900,104	1,633,098
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 49,713,197</u>	<u>\$ 42,727,429</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 15,592,179	\$ 18,367,783
Proveedores	8,778	14,599
Impuestos por pagar	249,758	393,360
Depósitos en garantía	<u>2,695,468</u>	<u>2,695,468</u>
Total del pasivo circulante	18,546,183	21,471,210
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>31,167,014</u>	<u>21,256,219</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 49,713,197</u>	<u>\$ 42,727,429</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

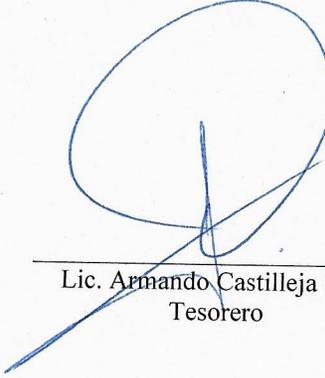
Estados de actividades Consolidado

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

Ingresos	Febrero 2016	Enero 2016
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 5,156,537	\$ 2,532,412
Otros ingresos	<u>43,286</u>	<u>18,890</u>
Ingresos netos de la actividad	5,199,823	2,551,302
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	543,705	355,817
Gastos de Mantenimiento	790,989	407,050
Gastos de Administración	679,658	496,704
Gastos de Casa Club	<u>726,379</u>	<u>397,389</u>
Utilidad de operación	2,459,092	894,342
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a cargo (favor) - Neto	<u>16,907</u>	<u>(18,703)</u>
Cambios netos en el patrimonio	2,442,185	913,045
Patrimonio al inicio del año	<u>28,724,829</u>	<u>20,343,174</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 31,167,014</u>	<u>\$ 21,256,219</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 29 de febrero de 2016 y 31 de enero 2016
(En pesos)

	Febrero 2016
Actividades de operación:	
Cambios en el patrimonio	
Cuentas por cobrar a condómino	\$ 9,910,795
	(5,528,891)
Partidas relacionadas con actividades de inversión:	
Depreciación y amortización	(189,306)
Intereses a favor	(139,013)
Intereses a cargo	124,159
	<u>(4,177,744)</u>
(Aumento) disminución en:	
Impuestos por recuperar	437
Otras cuentas por cobrar	5,675
Aumento (disminución) en:	
Acreedores diversos	(2,775,604)
Proveedores	(5,821)
Impuestos por pagar	(143,602)
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>1,258,829</u>
Actividades de inversión:	
Intereses cobrados	139,013
Adquisición de mobiliario y equipo	(77,700)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>61,313</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	1,320,142
Actividad de financiamiento:	
Intereses pagados	<u>(124,159)</u>
Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	1,195,983
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>12,438,528</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 13,634,511</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Lje. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales Individual

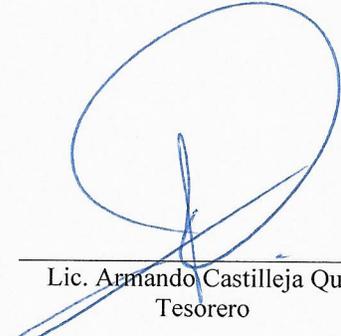
Al 29 de febrero de 2016 y 31 de enero 2016

(En pesos)

Activo	Febrero 2016	Enero 2016
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 12,222,892	\$ 11,094,287
Cuentas por cobrar a condóminos	30,015,913	32,233,727
Reserva de incobrables	(9,585,828)	(17,597,863)
Otras cuentas por cobrar	629,433	635,108
Impuestos por recuperar	861	1,298
Total del activo circulante	<u>33,283,271</u>	<u>26,366,557</u>
Mobiliario y equipo - Neto (Nota 6)	1,900,104	1,633,098
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 35,248,995</u>	<u>\$ 28,065,275</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 14,200,929	\$ 15,585,283
Proveedores	8,778	14,599
Impuestos por pagar	249,758	393,360
Depósitos en garantía	<u>2,695,468</u>	<u>2,695,468</u>
Total del pasivo circulante	17,154,933	18,688,710
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>18,094,062</u>	<u>9,376,565</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 35,248,995</u>	<u>\$ 28,065,275</u>



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

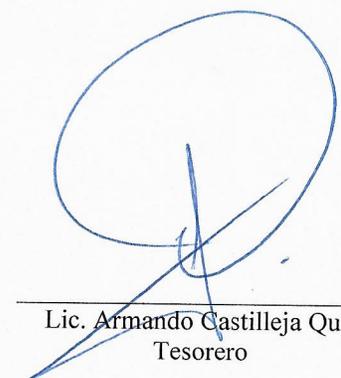
Estados de actividades

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

	Febrero 2016	Enero 2016
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 2,374,037	\$ 1,141,162
Otros ingresos	<u>43,286</u>	<u>18,890</u>
Ingresos netos de la actividad	2,417,323	1,160,052
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	543,705	355,817
Gastos de Mantenimiento	790,989	407,050
Gastos de Administración	679,658	496,704
Gastos de Casa Club	<u>197,953</u>	<u>305,740</u>
Utilidad de operación	205,018	(405,259)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a cargo (favor) - Neto	<u>16,907</u>	<u>18,703</u>
Cambios netos en el patrimonio	188,111	(386,556)
Patrimonio al inicio del año	<u>17,905,951</u>	<u>9,763,121</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 18,094,062</u>	<u>\$ 7,376,565</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

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

	Febrero 2016
Actividades de operación:	
Cambios en el patrimonio	\$ 8,717,497
Cuentas por cobrar a condómino	(5,794,221)
Partidas relacionadas con actividades de inversión:	
Depreciación y amortización	(189,306)
Intereses a favor	(139,013)
Intereses a cargo	<u>124,159</u>
	<u>2,719,116</u>
(Aumento) disminución en:	
Impuestos por recuperar	437
Otras cuentas por cobrar	5,675
Aumento (disminución) en:	
Acreedores diversos	(1,384,354)
Proveedores	(5,821)
Impuestos por pagar	<u>(143,602)</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>1,191,451</u>
Actividades de inversión:	
Intereses cobrados	139,013
Adquisición de mobiliario y equipo	<u>(77,700)</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	61,313
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	1,252,764
Actividad de financiamiento:	
Intereses pagados	<u>(124,159)</u>
Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	1,128,605
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>11,094,287</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<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 29 de febrero de 2016 y 31 de enero 2016

(En pesos)

Activo

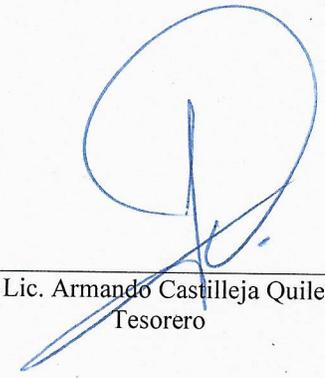
	Febrero 2016	Enero 2016
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,411,619	\$ 1,344,241
Cuentas por cobrar a condóminos	13,052,583	13,317,913
Total del activo circulante	<u>14,464,202</u>	<u>14,662,154</u>

Pasivo y Patrimonio

Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 1,391,250	\$ 2,782,500
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>13,072,952</u>	<u>11,879,654</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 14,464,202</u>	<u>\$ 14,662,154</u>



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

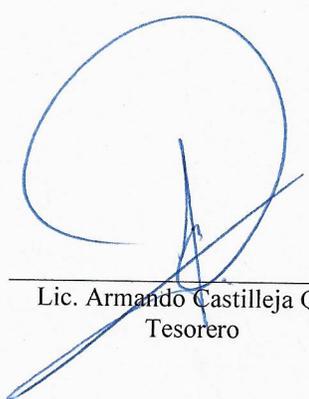
Estados de actividades de casa club

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

Ingresos	Febrero 2016	Enero 2016
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 15,303,750	\$ 13,912,500
Egresos:		
Gastos de Casa Club	<u>2,230,798</u>	<u>2,032,846</u>
Utilidad de operación	13,072,952	11,879,654



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



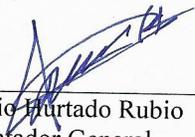
Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

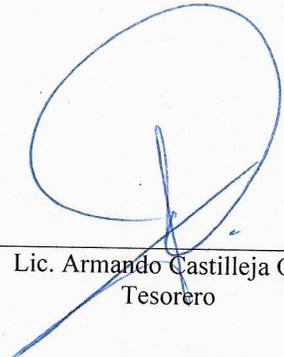
Estados de flujos de efectivo

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

	Febrero 2016
Actividades de operación:	
Cambios en el patrimonio	\$ 1,193,298
Cuentas por cobrar a condómino	<u>265,330</u>
	<u>1,458,628</u>
Aumento (disminución) en:	
Acreedores diversos	<u>(1,391,250)</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	673,378
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>1,344,241</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 1,411,619P</u>



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero