

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

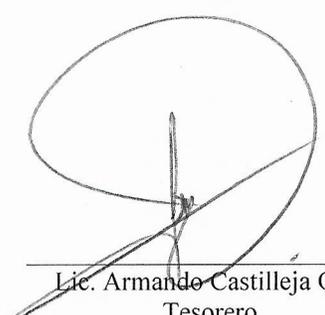
## Balances generales consolidados

Al 30 de abril y 31 de marzo 2017

(En pesos)

<b>Activo</b>	<b>Abril 2017</b>	<b>Marzo 2017</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 16,637,203	\$ 15,098,623
Cuentas por cobrar a condóminos	34,547,765	37,367,960
Reserva de incobrables	(9,463,714)	(9,463,714)
Otras cuentas por cobrar	1,029,553	1,034,975
Total del activo circulante	<u>42,750,807</u>	<u>44,037,844</u>
Mobiliario y equipo - Neto (Nota 6)	1,757,227	1,798,539
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 44,573,654</u>	<u>\$ 45,902,003</u>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 11,792,844	\$ 13,176,144
Proveedores	156,510	170,581
Impuestos por pagar	254,615	135,424
Depósitos en garantía	<u>2,247,131</u>	<u>2,247,131</u>
Total del pasivo circulante	14,451,100	15,729,280
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>30,122,554</u>	<u>30,172,723</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 44,573,654</u>	<u>\$ 45,902,003</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

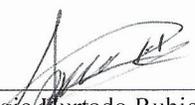
  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

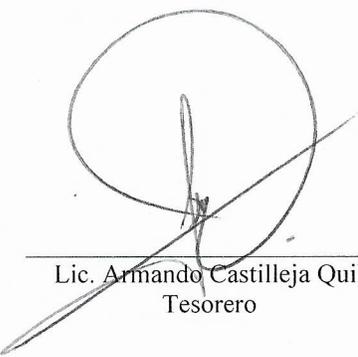
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Estados de actividades consolidado

Por el periodo que termina el 30 de abril y 31 de marzo de 2017  
(En pesos)

	Abril 2017	Marzo 2017
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 5,075,555	\$ 3,560,519
Otros ingresos	<u>128,623</u>	<u>112,847</u>
Ingresos netos de la actividad	5,204,178	3,673,366
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	1,262,080	970,954
Gastos de Mantenimiento	1,914,154	1,367,889
Gastos de Administración	1,079,630	819,410
Gastos de Casa Club	<u>2,048,798</u>	<u>1,457,917</u>
Utilidad de operación	(1,100,484)	(942,804)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>125,658</u>	<u>18,147</u>
Cambios netos en el patrimonio	(974,826)	(924,657)
Patrimonio al inicio del año	<u>31,097,380</u>	<u>31,097,380</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 30,122,554</u>	<u>\$ 30,172,723</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

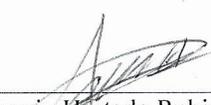
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

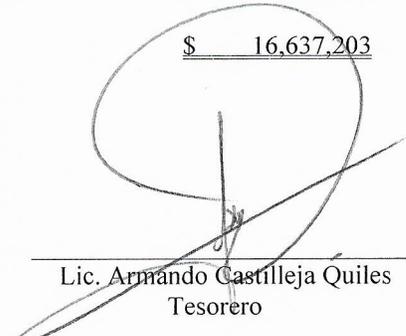
## Estados de flujos de efectivo consolidado

Por el periodo que termino el 30 de abril y 31 de marzo 2017

(En pesos)

	Abril 2017	Marzo 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (50,169)	\$ (330,786)
Cuentas por cobrar a condómino	2,820,195	1,172,614
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	41,312	(569,400)
Intereses a favor	(201,702)	(82,122)
Intereses a cargo	76,044	63,974
	<u>2,685,680</u>	<u>254,280</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	5,422	178,864
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,383,300)	(1,381,966)
Proveedores	(14,071)	4,669
Impuestos por pagar	119,191	(119,455)
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>1,412,922</u>	<u>(1,063,608)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	201,702	82,122
Adquisición de mobiliario y equipo	-	305,356
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>201,702</u>	<u>387,478</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	1,614,624	(676,130)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(76,044)</u>	<u>(63,974)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	1,538,580	(740,104)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>15,098,623</u>	<u>15,838,727</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 16,637,203</u>	<u>\$ 15,098,623</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

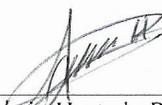
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

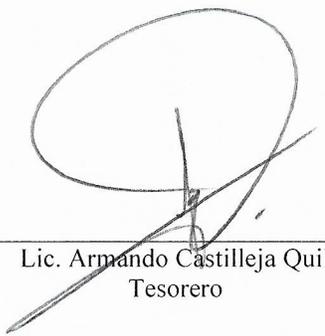
## Balance general Individual

Al 30 de abril y 31 de marzo 2017

(En pesos)

<b>Activo</b>	<b>Abril 2017</b>	<b>Marzo 2017</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 14,766,379	\$ 14,140,913
Cuentas por cobrar a condóminos	28,425,498	30,048,743
Reserva de incobrables	(9,463,715)	(9,463,715)
Otras cuentas por cobrar	1,029,555	1,034,975
Total del activo circulante	<u>34,757,717</u>	<u>35,760,916</u>
Mobiliario y equipo - Neto	1,757,227	1,798,539
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 36,580,564</u>	<u>\$ 37,625,075</u>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 11,792,844	\$ 13,176,144
Proveedores	156,510	170,580
Impuestos por pagar	254,615	135,424
Depósitos en garantía	<u>2,247,131</u>	<u>2,247,131</u>
Total del pasivo circulante	14,451,100	15,729,279
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>22,129,464</u>	<u>21,895,796</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 36,580,564</u>	<u>\$ 37,625,075</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

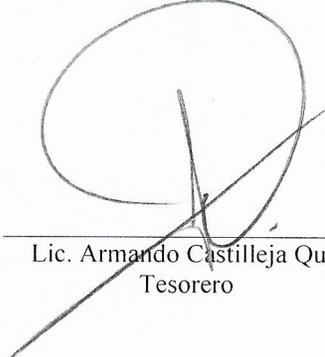
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Estados de actividades Individual

Por el periodo que termino el 30 de abril y 31 de marzo 2017  
(En pesos)

	Abril 2017	Marzo 2017
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 4,947,624	\$ 3,488,426
Otros ingresos	<u>84,485</u>	<u>79,744</u>
Ingresos netos de la actividad	5,032,109	3,568,170
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	1,262,080	970,954
Gastos de Mantenimiento	1,914,155	1,367,889
Gastos de Administración	1,079,630	819,410
Gastos de Casa Club	<u>1,069,365</u>	<u>762,321</u>
Pérdida de operación	(293,121)	(352,404)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor (cargo) - Neto	<u>125,658</u>	<u>18,147</u>
Cambios netos en el patrimonio	(167,463)	(334,257)
Patrimonio al inicio del año	<u>22,296,927</u>	<u>22,230,053</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 22,129,464</u>	<u>\$ 21,895,796</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 2017

(En pesos)

	Abril 2017	Marzo 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 233,668	\$ 73,112
Cuentas por cobrar a condómino	1,623,245	648,584
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	41,312	(569,400)
Intereses a favor	(201,702)	(82,122)
Intereses a cargo	76,044	63,974
	<u>1,772,567</u>	<u>134,148</u>
 (Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	5,420	178,866
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,383,300)	(1,381,966)
Proveedores	(14,070)	4,668
Impuestos por pagar	119,191	(119,455)
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>499,808</u>	<u>(1,183,739)</u>
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	201,702	82,122
Adquisición	-	305,356
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>201,702</u>	<u>387,478</u>
 Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(701,510)	(796,261)
 Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(76,044)</u>	<u>(63,974)</u>
 Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(625,466)	(860,235)
 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>14,140,913</u>	<u>15,001,148</u>
 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 14,766,379</u>	<u>\$ 14,140,913</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 30 de abril y 31 de marzo 2017

(En pesos)

**Activo**

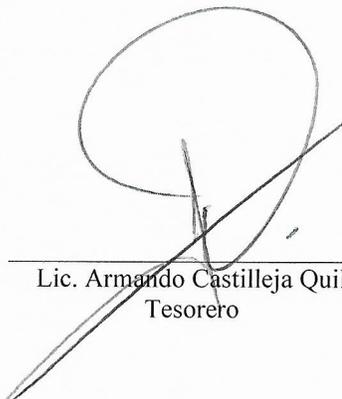
	Abril 2017	Marzo 2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,870,824	\$ 957,711
Cuentas por cobrar a condóminos	<u>6,122,267</u>	<u>7,319,217</u>
Total del activo circulante	7,993,090	8,276,928

**Patrimonio**

Patrimonio		
Patrimonio total	<u>\$ 7,993,090</u>	<u>\$ 8,276,928</u>

Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 7,993,090</u>	<u>\$ 8,276,928</u>
---------------------------	---------------------	---------------------

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

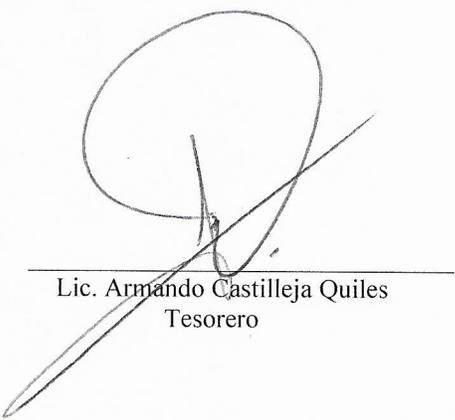
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

**Estados de actividades de casa club**

Por el periodo que termina el 30 de abril y 31 de marzo 2017  
(En pesos)

Ingresos	Abril 2017	Marzo 2017
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,695,000	\$ 16,695,000
Egresos:		
Gastos de Casa Club	<u>8,701,910</u>	<u>8,418,072</u>
Utilidad de operación	7,993,090	8,276,928

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

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

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

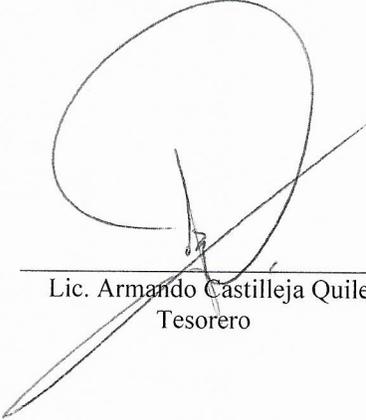
**Estados de flujos de efectivo de casa club**

Por el periodo que termino el 30 de abril y 31 de marzo 2017

(En pesos)

	Abril 2017	Marzo 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (283,837)	\$ (403,898)
Cuentas por cobrar a condómino	<u>1,196,950</u>	<u>524,030</u>
	<u>913,113</u>	<u>120,132</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>957,711</u>	<u>837,579</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 1,870,824</u>	<u>\$ 957,711</u>

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

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