


Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

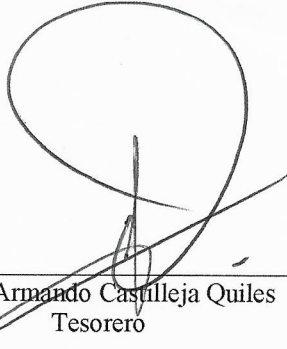
Balances generales consolidados

Al 31 de marzo y 28 de febrero 2018

(En pesos)

Activo	Marzo 2018	Febrero 2018
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 12,075,739	\$ 14,493,174
Cuentas por cobrar a condóminos	32,597,268	33,390,385
Reserva de incobrables	(7,807,424)	(7,807,424)
Otras cuentas por cobrar	<u>241,766</u>	<u>403,987</u>
Total, del activo circulante	37,107,349	40,480,122
Mobiliario y equipo	2,371,379	2,420,158
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 39,544,348</u>	<u>\$ 42,965,900</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreeedores diversos	\$ 13,232,993	\$ 14,616,826
Cuotas cobradas por anticipado	120	120
Proveedores	158,067	175,360
Impuestos por pagar	170,186	294,440
Depósitos en garantía	<u>2,051,087</u>	<u>1,931,087</u>
Total, del pasivo circulante	15,612,453	17,017,833
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>23,931,895</u>	<u>25,948,067</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 39,544,348</u>	<u>\$ 42,965,900</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

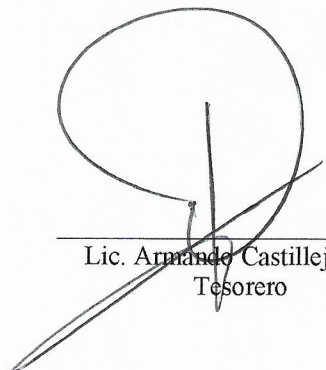
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades consolidado

Por el periodo que termina el 31 de marzo y 28 de febrero 2018
(En pesos)

	Marzo 2018	Febrero 2018
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 3,726,304	\$ 2,306,720
Otros ingresos	<u>160,971</u>	<u>79,396</u>
Ingresos netos de la actividad	3,887,275	2,386,116
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	806,723	582,877
Gastos de Mantenimiento	822,792	600,735
Gastos de Administración	1,347,160	985,211
Gastos de Casa Club	<u>5,448,623</u>	<u>2,709,481</u>
Perdida de operación	(4,538,023)	(2,492,188)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>47,156</u>	<u>9,231</u>
Cambios netos en el patrimonio	(4,490,867)	(2,482,957)
Patrimonio al inicio del año	<u>28,422,762</u>	<u>28,431,024</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 23,931,895</u>	<u>\$ 25,948,067</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

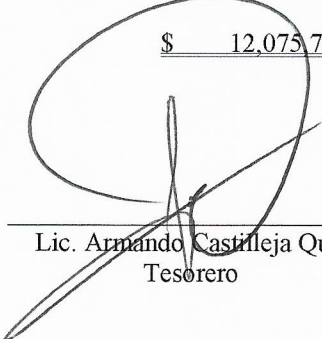
Estados de flujos de efectivo consolidado

Por el periodo que termino el 31 de marzo y 28 de febrero 2018

(En pesos)

	Marzo 2018	Febrero 2018
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (2,016,172)	\$ (1,227,040)
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	48,779	(260,703)
Intereses a favor	(86,403)	(40,935)
Intereses a cargo	<u>39,247</u>	<u>31,704</u>
	<u>(2,014,549)</u>	<u>688,327</u>
(Aumento) disminución en:		
Cuentas por cobrar a condómino	793,117	808,647
Otras cuentas por cobrar	162,221	6,629
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,383,833)	(1,391,217)
Proveedores	(17,293)	34,934
Impuestos por pagar	(124,254)	(20,343)
Depósitos en garantía por pagar	<u>120,000</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(2,464,591)</u>	<u>(2,058,324)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	86,403	40,935
Adquisición de mobiliario y equipo	<u>-</u>	<u>154,741</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>86,403</u>	<u>195,676</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(2,378,188)	(1,862,648)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(39,247)</u>	<u>(31,704)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(2,417,435)	(1,894,352)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>14,493,174</u>	<u>16,387,526</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 12,075,739</u>	<u>\$ 14,493,174</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 de 2018 y 28 de febrero de 2018
(En pesos)

Activo	Marzo 2018	Febrero 2018
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 15,845,411	\$ 15,688,699
Cuentas por cobrar a condóminos	29,406,106	30,131,226
Reserva de incobrables	(7,807,424)	(7,807,424)
Otras cuentas por cobrar	241,766	403,987
Total, del activo circulante	<u>37,685,859</u>	<u>38,416,488</u>
Mobiliario y equipo - Neto	2,371,379	2,420,158
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 40,122,858</u>	<u>\$ 40,902,266</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 13,232,993	\$ 14,616,826
Cuotas cobradas por anticipado	120	120
Proveedores	158,068	175,360
Impuestos por pagar	170,186	294,440
Depósitos en garantía	<u>2,051,087</u>	<u>1,931,087</u>
Total, del pasivo circulante	15,612,454	17,017,833
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>24,510,404</u>	<u>23,884,433</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 40,122,857</u>	<u>\$ 40,461,638</u>


CP. Sergio Murtado 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 de 2018
(En pesos)

	Marzo 2018	Febrero 2018
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 3,608,973	\$ 2,203,191
Otros ingresos	<u>126,143</u>	<u>77,672</u>
Ingresos netos de la actividad	3,735,116	2,280,863
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	806,722	582,876
Gastos de Mantenimiento	822,792	600,735
Gastos de Administración	1,347,160	985,211
Gastos de Casa Club	<u>325,760</u>	<u>228,761</u>
Pérdida de operación	432,682	(116,720)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor (cargo) - Neto	<u>47,156</u>	<u>9,231</u>
Cambios netos en el patrimonio	479,838	(107,489)
Patrimonio al inicio del año	<u>24,030,566</u>	<u>23,991,922</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 24,510,404</u>	<u>\$ 23,884,433</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

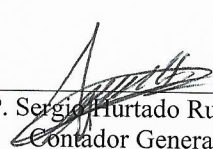

Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

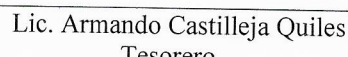
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de flujos de efectivo Individual

Por el periodo que termino el 31 de marzo y 28 de febrero 2018
(En pesos)

	Marzo 2018	Febrero 2018
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 625,972	\$ 1,817,255
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	48,779	(260,703)
Intereses a favor	(86,403)	(40,935)
Intereses a cargo	<u>39,247</u>	<u>31,704</u>
	627,595	661,425
(Aumento) disminución en:		
Cuentas por cobrar a condómino	725,120	(885,896)
Otras cuentas por cobrar	162,221	(150,008)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,383,833)	(1,391,217)
Proveedores	(17,293)	34,933
Cuotas cobradas por anticipado	-	-
Impuestos por pagar	(124,254)	(20,343)
Depósitos en garantía por pagar	<u>120,000</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	109,556	(865,210)
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	86,403	40,935
Adquisición de mobiliario y equipo	<u>-</u>	<u>154,741</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	86,403	(669,534)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(39,247)</u>	<u>(31,704)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	156,712	(701,238)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>15,688,699</u>	<u>16,389,937</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 15,854,411</u>	<u>\$ 15,688,699</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 2018

(En pesos)


Activo

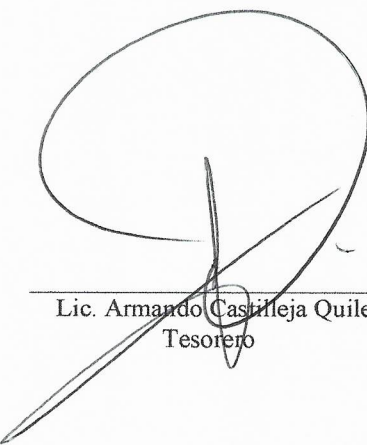
	Marzo 2018	Febrero 2018
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ (2,170,259)	\$ (1,195,525)
Cuentas por cobrar a condóminos	<u>3,191,162</u>	<u>3,259,159</u>
Total, del activo circulante	1,020,903	2,063,634

Patrimonio

Patrimonio		
Patrimonio total	\$ <u>1,020,903</u>	\$ <u>2,063,634</u>

Total, Pasivo y Patrimonio \$ 1,020,903 \$ 2,063,634


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

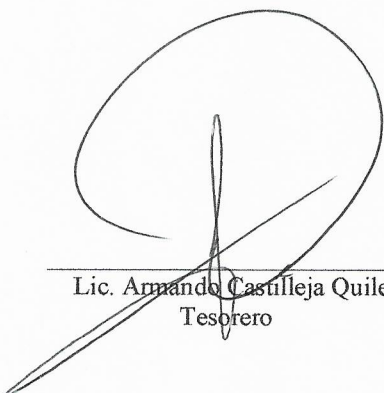
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades de casa club

Por el periodo que termino el 31 de marzo y 28 de febrero 2018
(En pesos)

Ingresos	Marzo 2018	Febrero 2018
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,695,000	\$ 16,695,000
Egresos:		
Gastos de Casa Club	<u>15,674,097</u>	<u>14,631,366</u>
Utilidad de operación	1,020,903	2,063,634


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

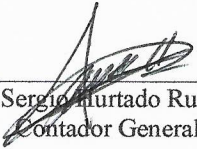
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

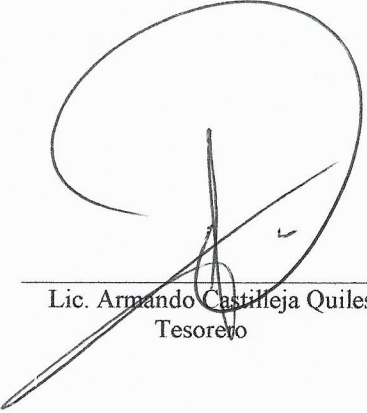
Estados de flujos de efectivo de casa club

Por el periodo que termino el 31 de marzo y 28 de febrero 2018

(En pesos)

	Febrero 2018	Febrero 2018
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (1,042,732)	\$ (1,231,367)
Cuentas por cobrar a condómino	<u>67,997</u>	<u>38,253</u>
	(974,735)	(1,193,114)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>(1,195,525)</u>	<u>(2,411)</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ (2,170,260)</u>	<u>\$ (1,195,525)</u>


CP. Sergio Murtado Rubio
Contador General


Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero