

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

## Balances generales consolidados

Al 28 de febrero y 31 de enero 2017

(En pesos)

### Activo

	Febrero 2017	Enero 2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 15,838,727	\$ 15,181,207
Cuentas por cobrar a condóminos	38,540,574	40,606,695
Reserva de incobrables	(9,463,714)	(9,463,714)
Otras cuentas por cobrar	<u>1,213,839</u>	<u>1,202,476</u>
Total del activo circulante	46,129,426	47,526,664
Mobiliario y equipo - Neto (Nota 6)	1,534,495	1,513,525
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 47,729,541</u>	<u>\$ 49,105,809</u>

### Pasivo y Patrimonio

#### Pasivo circulante:

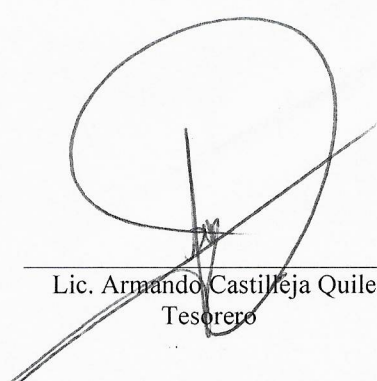
Acreedores diversos	\$ 14,558,110	\$ 15,917,308
Proveedores	165,912	183,013
Impuestos por pagar	254,879	132,883
Depósitos en garantía	<u>2,247,131</u>	<u>2,247,131</u>
Total del pasivo circulante	17,226,032	18,480,335

#### Patrimonio

Patrimonio total	<u>30,503,509</u>	<u>30,625,474</u>
------------------	-------------------	-------------------

Total Pasivo y Patrimonio \$ 47,729,541 \$ 49,105,809

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

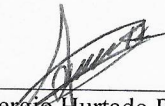
  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

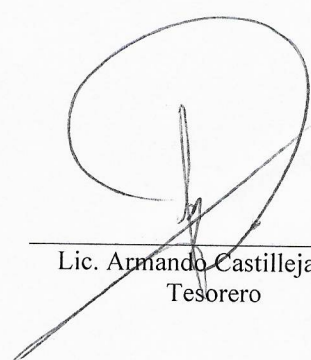
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Estados de actividades consolidado

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

	Febrero 2017	Enero 2017
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 2,137,380	\$ 855,035
Otros ingresos	<u>66,165</u>	<u>47,631</u>
Ingresos netos de la actividad	2,203,545	902,666
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	697,595	430,305
Gastos de Mantenimiento	860,683	445,724
Gastos de Administración	506,895	273,663
Gastos de Casa Club	<u>741,168</u>	<u>225,853</u>
Utilidad de operación	(602,796)	(472,879)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>8,925</u>	<u>973</u>
Cambios netos en el patrimonio	(593,871)	(471,906)
Patrimonio al inicio del año	<u>31,097,380</u>	<u>31,097,380</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 30,503,509</u>	<u>\$ 30,625,474</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 28 de febrero y 31 de enero 2017  
(En pesos)

	Febrero 2017	Enero 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (121,965)	\$ (227,679)
Cuentas por cobrar a condómino	2,066,121	(8,510,894)
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	(80,341)	(46,013)
Intereses a favor	(60,278)	(38,545)
Intereses a cargo	51,353	37,572
	1,854,890	(8,785,559)
 (Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(11,363)	(166,322)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,359,198)	15,214,966
Proveedores	(17,101)	(7,165)
Cuotas cobradas por anticipado	-	(1,310,400)
Impuestos por pagar	121,996	(177,895)
Depósitos en garantía	-	(80,256)
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	589,224	4,687,369
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	60,278	38,545
Adquisición de mobiliario y equipo	59,371	41,766
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	119,649	80,311
 Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	708,873	4,767,680
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	(51,353)	(37,572)
 Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	657,520	4,730,108
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	15,181,207	10,451,099
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 15,838,727	\$ 15,181,207

CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

**Balance general Individual**

Al 28 de febrero y 31 de enero 2017

(En pesos)

**Activo**

	Febrero 2017	Enero 2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 15,001,148	\$ 14,300,562
Cuentas por cobrar a condóminos	30,697,327	32,514,817
Reserva de incobrables	(9,463,715)	(9,463,715)
Otras cuentas por cobrar	<u>1,213,841</u>	<u>1,202,476</u>
Total del activo circulante	37,448,601	38,554,140
Mobiliario y equipo - Neto	1,534,495	1,513,525
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 39,048,716</u>	<u>\$ 40,133,285</u>

**Pasivo y Patrimonio**


Pasivo circulante:

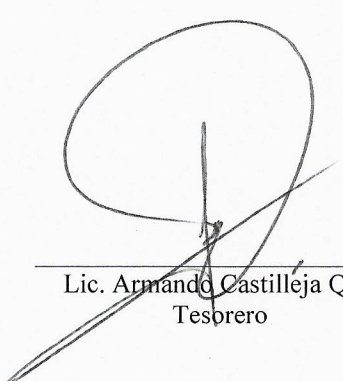
Acreeedores diversos	\$ 14,558,110	\$ 15,917,308
Proveedores	165,912	183,013
Impuestos por pagar	254,879	132,883
Depósitos en garantía	<u>2,247,131</u>	<u>2,247,131</u>
Total del pasivo circulante	17,226,032	18,480,335

Patrimonio

Patrimonio total	<u>21,822,684</u>	<u>21,652,950</u>
------------------	-------------------	-------------------

Total Pasivo y Patrimonio \$ 39,048,716 \$ 40,133,285

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

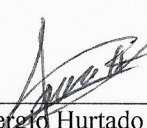
  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero


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

## Estados de actividades Individual

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

	Febrero 2017	Enero 2017
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 2,088,344	\$ 855,035
Otros ingresos	<u>66,165</u>	<u>38,235</u>
Ingresos netos de la actividad	2,154,509	893,270
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	697,595	430,305
Gastos de Mantenimiento	860,683	445,724
Gastos de Administración	506,895	273,664
Gastos de Casa Club	<u>449,470</u>	<u>225,853</u>
Utilidad de operación	(360,134)	(482,276)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor (cargo) - Neto	<u>8,925</u>	<u>973</u>
Cambios netos en el patrimonio	351,209	481,303
Patrimonio al inicio del año	<u>21,179,777</u>	<u>21,171,647</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 21,530,986</u>	<u>\$ 21,652,950</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

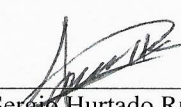
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.


## Estados de flujos de efectivo Individual

Por el periodo que termino el 28 de febrero y 31 de enero 2017

(En pesos)

	Febrero 2017	Enero 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 169,734	\$ (349,792)
Cuentas por cobrar a condómino	1,817,490	(8,812,779)
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	(80,341)	(46,013)
Intereses a favor	(60,278)	(38,545)
Intereses a cargo	51,353	37,572
	<u>(1,897,958)</u>	<u>(9,209,557)</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(11,365)	(166,322)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,359,198)	15,214,966
Cuotas cobradas por anticipado	-	(1,215,360)
Proveedores	(17,101)	(7,165)
Impuestos por pagar	121,996	(177,895)
Depósitos en garantía	-	(80,256)
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>632,290</u>	<u>4,400,177</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	60,278	38,545
Adquisición	59,371	41,766
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>119,649</u>	<u>80,311</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	751,939	4,438,722
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(51,353)</u>	<u>(37,572)</u>
Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	700,586	4,401,150
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>14,300,562</u>	<u>9,899,412</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 15,001,148</u>	<u>\$ 14,300,562</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero


Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

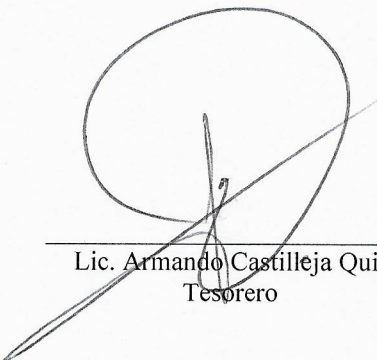
## Balances generales de casa club

Al 28 de febrero y 31 de enero 2017

(En pesos)

<b>Activo</b>	<b>Febrero 2017</b>	<b>Enero 2017</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 837,579	\$ 865,645
Cuentas por cobrar a condóminos	<u>7,843,246</u>	<u>8,106,878</u>
Total del activo circulante	8,680,825	8,972,523
 <b>Patrimonio</b>		
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>\$ 8,680,825</u>	<u>\$ 8,972,523</u>
 Total Pasivo y Patrimonio	 <u>\$ 8,680,825</u>	 <u>\$ 8,972,523</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 28 de febrero y 31 de enero 2017  
(En pesos)

Ingresos	Febrero 2017	Enero 2017
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,695,000	\$ 16,695,000
Egresos:		
Gastos de Casa Club	<u>8,014,175</u>	<u>7,722,477</u>
Utilidad de operación	8,680,825	8,972,523

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

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




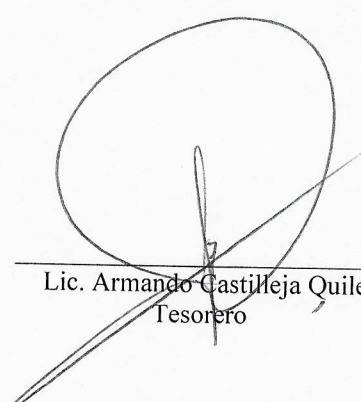
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Estados de flujos de efectivo de casa club

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

	Febrero 2017	Enero 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (291,298)	\$ -
Cuentas por cobrar a condómino	<u>263,632</u>	<u>328,958</u>
	<u>(28,066)</u>	<u>328,958</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>865,645</u>	<u>536,687</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 837,579</u>	<u>\$ 865,645</u>

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

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