

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

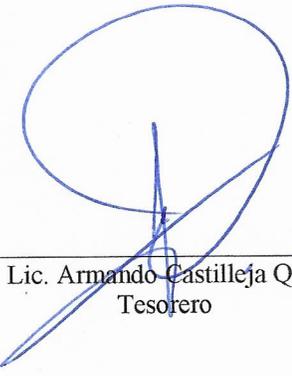
Balances generales consolidados

Al 30 de abril y 31 de marzo 2018

(En pesos)

Activo	Abril 2018	Marzo 2018
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 9,778,050	\$ 12,075,739
Cuentas por cobrar a condóminos	31,793,389	32,597,268
Reserva de incobrables	(7,807,424)	(7,807,424)
Otras cuentas por cobrar	<u>72,735</u>	<u>241,766</u>
Total, del activo circulante	33,836,750	37,107,349
Mobiliario y equipo	2,743,373	2,371,379
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 36,645,743</u>	<u>\$ 39,544,348</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreeedores diversos	\$ 11,849,693	\$ 13,232,993
Cuotas cobradas por anticipado	120	120
Proveedores	14,152	158,067
Impuestos por pagar	293,247	170,186
Depósitos en garantía	<u>2,071,043</u>	<u>2,051,087</u>
Total, del pasivo circulante	14,228,255	15,612,453
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>22,417,488</u>	<u>23,931,895</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 36,645,743</u>	<u>\$ 39,544,348</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

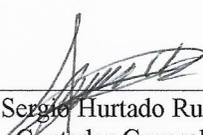

Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

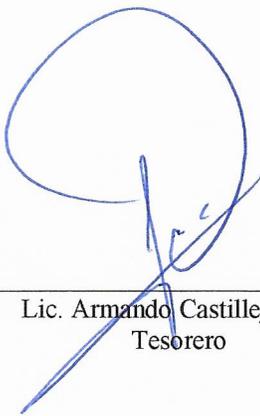
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades consolidado

Por el periodo que termina el 30 de abril y 31 de marzo 2018
(En pesos)

	Abril 2018	Marzo 2018
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 5,190,787	\$ 3,726,304
Otros ingresos	<u>192,424</u>	<u>160,971</u>
Ingresos netos de la actividad	5,383,211	3,887,275
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	1,112,216	806,723
Gastos de Mantenimiento	1,255,380	822,792
Gastos de Administración	1,571,736	1,347,160
Gastos de Casa Club	<u>7,523,000</u>	<u>5,448,623</u>
Perdida de operación	(6,079,121)	(4,538,023)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>73,847</u>	<u>47,156</u>
Cambios netos en el patrimonio	(6,005,274)	(4,490,867)
Patrimonio al inicio del año	<u>28,422,762</u>	<u>28,422,762</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 22,417,488</u>	<u>\$ 23,931,895</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 2018
(En pesos)

	Abril 2018	Marzo 2018
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (1,514,407)	\$ (2,016,172)
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	(796,304)	48,779
Intereses a favor	(122,155)	(86,403)
Intereses a cargo	<u>48,308</u>	<u>39,247</u>
	<u>(2,384,558)</u>	<u>(2,014,549)</u>
 (Aumento) disminución en:		
Cuentas por cobrar a condómino	803,879	793,117
Otras cuentas por cobrar	169,031	162,221
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,383,300)	(1,383,833)
Proveedores	(143,915)	(17,293)
Impuestos por pagar	123,062	(124,254)
Depósitos en garantía por pagar	<u>19,956</u>	<u>120,000</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(2,795,845)</u>	<u>(2,464,591)</u>
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	122,155	86,403
Adquisición de mobiliario y equipo	<u>424,309</u>	<u>-</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>546,464</u>	<u>86,403</u>
 Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	<u>(2,249,381)</u>	<u>2,378,188</u>
 Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(48,308)</u>	<u>(39,247)</u>
 Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	<u>(2,297,689)</u>	<u>(2,417,435)</u>
 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>12,075,739</u>	<u>14,493,174</u>
 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 9,778,050</u>	<u>\$ 12,075,739</u>

CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

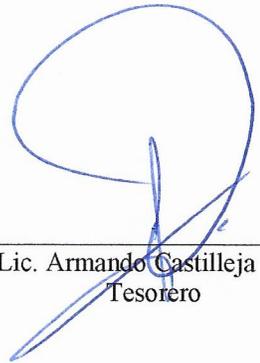
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balance general Individual

Al 30 de abril de 2018 y 31 de marzo de 2018
(En pesos)

Activo	Abril 2018	Marzo 2018
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 15,173,607	\$ 15,845,411
Cuentas por cobrar a condóminos	28,659,232	29,406,106
Reserva de incobrables	(7,807,424)	(7,807,424)
Otras cuentas por cobrar	<u>72,735</u>	<u>241,766</u>
Total, del activo circulante	36,098,150	37,685,859
Mobiliario y equipo - Neto	2,743,373	2,371,379
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 38,907,143</u>	<u>\$ 40,122,858</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreeedores diversos	\$ 11,849,693	\$ 13,232,993
Cuotas cobradas por anticipado	120	120
Proveedores	14,152	158,068
Impuestos por pagar	293,247	170,186
Depósitos en garantía	<u>2,071,043</u>	<u>2,051,087</u>
Total, del pasivo circulante	14,228,255	15,612,454
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>24,678,888</u>	<u>24,510,404</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 38,907,143</u>	<u>\$ 40,122,857</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

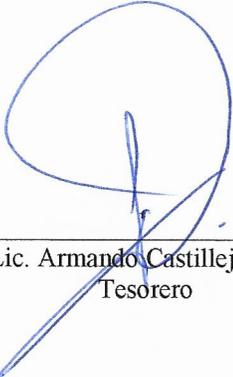
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades Individual

Por el periodo que termino el 30 de abril y 31 de marzo de 2018
(En pesos)

	Abril 2018	Marzo 2018
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 5,060,669	\$ 3,608,973
Otros ingresos	<u>141,402</u>	<u>126,143</u>
Ingresos netos de la actividad	5,202,071	3,735,116
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	1,112,216	806,722
Gastos de Mantenimiento	1,255,381	822,792
Gastos de Administración	1,571,736	1,347,160
Gastos de Casa Club	<u>717,245</u>	<u>325,760</u>
Pérdida de operación	545,493	432,682
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor (cargo) - Neto	<u>73,847</u>	<u>47,156</u>
Cambios netos en el patrimonio	619,340	479,838
Patrimonio al inicio del año	<u>24,059,548</u>	<u>24,030,566</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 24,678,888</u>	<u>\$ 24,510,404</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 2018

(En pesos)

	Abril 2018	Marzo 2018
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 168,484	\$ 625,972
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	(796,304)	48,779
Intereses a favor	(86,403)	(86,403)
Intereses a cargo	<u>39,247</u>	<u>39,247</u>
	(674,976)	627,595
(Aumento) disminución en:		
Cuentas por cobrar a condómino	746,873	725,120
Otras cuentas por cobrar	169,031	162,221
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,383,300)	(1,383,833)
Proveedores	(143,915)	(17,293)
Impuestos por pagar	123,062	(124,254)
Depósitos en garantía por pagar	<u>19,956</u>	<u>120,000</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	(1,143,269)	109,556
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	86,403	86,403
Adquisición de mobiliario y equipo	<u>424,309</u>	<u>-</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	510,712	86,403
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(39,247)</u>	<u>(39,247)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(671,804)	156,712
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>15,845,411</u>	<u>15,688,699</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 15,173,607</u>	<u>\$ 15,854,411</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

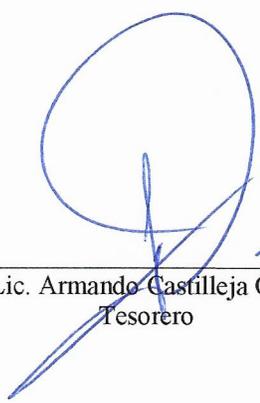
Al 30 de abril y 31 de marzo 2018

(En pesos)

Activo	Marzo 2018	Marzo 2018
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ (5,395,557)	\$ (3,769,671)
Cuentas por cobrar a condóminos	<u>3,134,157</u>	<u>3,191,162</u>
Total, del activo circulante	(2,261,400)	(578,509)
 Patrimonio		
Patrimonio		
Patrimonio total	\$ <u>(2,261,400)</u>	\$ <u>(578,509)</u>
 Total, Pasivo y Patrimonio	 \$ <u>(2,261,400)</u>	 \$ <u>(578,509)</u>



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

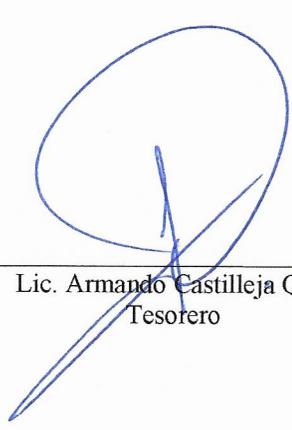
Estados de actividades de casa club

Por el periodo que termino el 30 de abril y 31 de marzo 2018
(En pesos)

	Abril 2018	Marzo 2018
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,695,000	\$ 16,695,000
Egresos:		
Gastos de Casa Club	<u>18,956,400</u>	<u>17,273,509</u>
Utilidad de operación	(2,261,400)	(578,509)



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 2018
(En pesos)

	Abril 2018	Marzo 2018
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (1,682,891)	\$ (2,642,143)
Cuentas por cobrar a condómino	<u>57,005</u>	<u>67,997</u>
	(1,625,886)	(2,574,146)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>(3,769,671)</u>	<u>(1,195,525)</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ (5,395,557)</u>	<u>\$ (3,769,671)</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero