

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

## Balances generales consolidados

Al 31 de diciembre y 30 de noviembre 2017

(En pesos)

### Activo

	Diciembre 2017	Noviembre 2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 14,860,126	\$ 10,005,086
Cuentas por cobrar a condóminos	27,676,964	28,123,034
Reserva de incobrables	(9,463,714)	(9,463,714)
Otras cuentas por cobrar	247,189	630,637
Total, del activo circulante	33,320,565	29,295,043
Mobiliario y equipo	2,340,741	2,378,628
Depósitos en garantía	65,620	65,620
Total	\$ 35,726,926	\$ 31,739,291

### Pasivo y Patrimonio


#### Pasivo circulante:

Acreeedores diversos	\$ 791,743	\$ 2,085,727
Cuotas cobradas por anticipado	5,752,160	449,520
Proveedores	188,105	88,483
Impuestos por pagar	448,346	256,248
Depósitos en garantía	1,931,087	2,143,654
Total, del pasivo circulante	9,111,441	5,023,632

#### Patrimonio

Patrimonio total	26,615,485	26,715,659
------------------	------------	------------

Total, Pasivo y Patrimonio \$ 35,726,926 \$ 31,739,291

  
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 diciembre y 30 de noviembre de 2017  
(En pesos)

Ingresos	Diciembre 2017	Noviembre 2017
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 17,079,156	\$ 15,627,118
Otros ingresos	<u>696,352</u>	<u>456,387</u>
Ingresos netos de la actividad	17,775,508	16,083,505
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	3,795,887	3,422,546
Gastos de Mantenimiento	6,282,469	5,898,475
Gastos de Administración	4,110,395	3,584,306
Gastos de Casa Club	<u>7,950,700</u>	<u>7,812,925</u>
Perdida de operación	(4,363,943)	(4,634,747)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>317,478</u>	<u>253,026</u>
Cambios netos en el patrimonio	(4,046,465)	(4,381,721)
Patrimonio al inicio del año	<u>30,661,950</u>	<u>31,097,380</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 26,615,485</u>	<u>\$ 26,715,659</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 diciembre y 30 de noviembre 2017

(En pesos)

	Diciembre 2017	Noviembre 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (100,174)	\$ (2,506,176)
Cuentas por cobrar a condómino	446,070	404,909
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	37,887	68,611
Intereses a favor	(485,895)	(387,710)
Intereses a cargo	168,417	134,684
	<u>66,305</u>	<u>(2,285,682)</u>
 (Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	383,448	(213)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,293,984)	(1,382,292)
Proveedores	99,622	(201,835)
Cuotas cobradas por anticipado	5,302,640	449,520
Impuestos por pagar	192,098	145,471
Depósitos en garantía	(212,567)	16,523
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>4,537,562</u>	<u>(3,258,508)</u>
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	485,895	387,710
 Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	5,023,457	(2,870,798)
 Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(168,417)</u>	<u>(134,684)</u>
 Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	4,855,040	(3,005,482)
 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>10,005,086</u>	<u>13,010,568</u>
 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 14,860,126</u>	<u>\$ 10,005,086</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 diciembre y 30 de noviembre 2017

(En pesos)

<b>Activo</b>	<b>Diciembre 2017</b>	<b>Noviembre 2017</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 14,076,110	\$ 9,387,632
Cuentas por cobrar a condóminos	24,273,464	24,524,668
Reserva de incobrables	(9,463,714)	(9,463,714)
Otras cuentas por cobrar	247,189	630,637
Total, del activo circulante	29,133,049	25,079,223
Mobiliario y equipo - Neto	2,340,741	2,378,628
Depósitos en garantía	65,620	65,620
Total	<u>\$ 31,539,410</u>	<u>\$ 27,523,471</u>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 791,743	\$ 2,085,727
Cuotas cobradas por anticipado	5,752,160	449,520
Proveedores	188,105	88,483
Impuestos por pagar	448,346	256,248
Depósitos en garantía	1,931,087	2,143,654
Total, del pasivo circulante	9,111,441	5,023,632
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>22,427,969</u>	<u>22,499,839</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 31,539,410</u>	<u>\$ 27,523,471</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 31 de diciembre y 30 de noviembre 2017  
(En pesos)

	Diciembre 2017	Noviembre 2017
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,528,629	\$ 15,093,329
Otros ingresos	<u>554,024</u>	<u>325,094</u>
Ingresos netos de la actividad	17,082,653	15,418,423
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	3,795,887	3,422,546
Gastos de Mantenimiento	6,282,469	5,898,475
Gastos de Administración	4,110,395	3,584,306
Gastos de Casa Club	<u>3,165,693</u>	<u>3,056,222</u>
Pérdida de operación	(271,791)	(543,126)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor (cargo) - Neto	<u>317,478</u>	<u>253,026</u>
Cambios netos en el patrimonio	45,687	(290,100)
Patrimonio al inicio del año	<u>22,382,282</u>	<u>22,789,939</u>
Patrimonio al final del año	\$ <u>22,427,969</u>	\$ <u>22,499,839</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 diciembre y 30 de noviembre 2017  
(En pesos)

	Diciembre 2017	Noviembre 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (71,870)	\$ 407,538
Cuentas por cobrar a condómino	251,204	282,483
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	37,887	68,611
Intereses a favor	(485,895)	(387,710)
Intereses a cargo	<u>168,417</u>	<u>134,684</u>
	(100,257)	505,606
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	383,448	(213)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,293,984)	(1,382,292)
Proveedores	99,622	(201,835)
Cuotas cobradas por anticipado	5,302,640	449,520
Impuestos por pagar	192,098	145,471
Depósitos en garantía	<u>(212,567)</u>	<u>16,523</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	4,371,000	(467,220)
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	<u>485,895</u>	<u>387,710</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	4,856,895	(79,510)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(168,417)</u>	<u>(134,684)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	4,688,478	(214,194)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>9,387,632</u>	<u>9,601,826</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 14,076,110</u>	<u>\$ 9,387,632</u>

CP. Sergio Murtado Rubio  
Contador General

Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

**Balances generales de casa club**

Al 31 de diciembre y 30 de noviembre 2017

(En pesos)

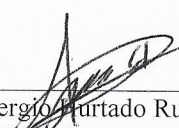
**Activo**

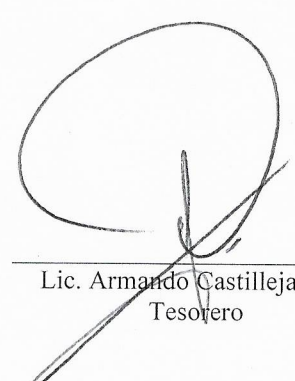
	Diciembre 2017	Noviembre 2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 784,016	\$ 617,454
Cuentas por cobrar a condóminos	3,403,500	3,598,366
Total, del activo circulante	<u>4,187,516</u>	<u>4,215,820</u>

**Patrimonio**

Patrimonio		
Patrimonio total	\$ <u>4,187,516</u>	\$ <u>4,215,820</u>

Total, Pasivo y Patrimonio \$ 4,187,516 \$ 4,215,820

  
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 31 de diciembre y 30 de noviembre 2017  
(En pesos)

Ingresos	Diciembre 2017	Noviembre 2017
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,695,000	\$ 16,695,000
Egresos:		
Gastos de Casa Club	<u>12,507,484</u>	<u>12,479,180</u>
Utilidad de operación	4,187,516	4,215,820

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

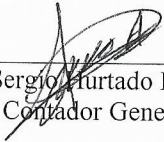


Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Estados de flujos de efectivo de casa club

Por el periodo que termino el 31 de diciembre y 30 de noviembre 2017  
(En pesos)

	Diciembre 2017	Noviembre 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (28,304)	\$ (2,913,714)
Cuentas por cobrar a condómino	<u>194,866</u>	<u>122,426</u>
	166,562	(2,791,288)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>617,454</u>	<u>3,408,742</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 784,016</u>	<u>\$ 617,454</u>

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

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