

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales consolidados

Al 31 de julio y 30 de junio 2017

(En pesos)

Activo	Julio 2017	Junio 2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 13,490,135	\$ 13,898,605
Cuentas por cobrar a condóminos	31,192,507	32,049,200
Reserva de incobrables	(9,463,714)	(9,463,714)
Otras cuentas por cobrar	<u>1,058,950</u>	<u>1,048,769</u>
Total, del activo circulante	36,277,878	37,532,860
Mobiliario y equipo - Neto (Nota 6)	1,635,604	1,676,978
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 37,979,102</u>	<u>\$ 39,275,458</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 7,642,944	\$ 9,026,244
Proveedores	292,826	297,456
Impuestos por pagar	95,367	204,128
Depósitos en garantía	<u>2,247,131</u>	<u>2,247,131</u>
Total del pasivo circulante	10,278,268	11,774,959
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>27,700,834</u>	<u>27,500,499</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 37,979,102</u>	<u>\$ 39,275,458</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

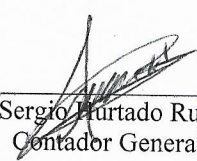

Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

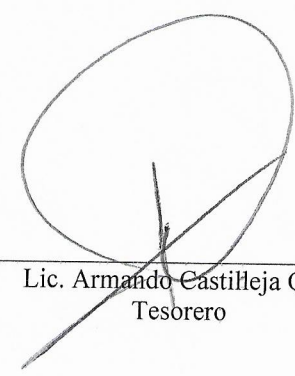
Estados de actividades consolidado

Por el periodo que termina el 31 de julio y 30 de junio de 2017
(En pesos)

	Julio 2017	Junio 2017
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 9,553,537	\$ 8,052,866
Otros ingresos	<u>220,909</u>	<u>169,485</u>
Ingresos netos de la actividad	9,774,446	8,222,351
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	2,416,876	2,096,604
Gastos de Mantenimiento	4,854,012	4,548,894
Gastos de Administración	2,334,663	1,779,186
Gastos de Casa Club	<u>3,747,218</u>	<u>3,558,529</u>
Utilidad de operación	(3,578,323)	(3,760,862)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>181,777</u>	<u>163,981</u>
Cambios netos en el patrimonio	(3,396,546)	(3,596,881)
Patrimonio al inicio del año	<u>31,097,380</u>	<u>31,097,380</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 27,700,834</u>	<u>\$ 27,500,499</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 julio y 30 de junio 2017
(En pesos)

	Junio 2017	Junio 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 200,335	\$ (574,850)
Cuentas por cobrar a condómino	856,693	1,250,172
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	41,374	41,374
Intereses a favor	(285,315)	(259,273)
Intereses a cargo	<u>103,538</u>	<u>95,291</u>
	<u>916,625</u>	<u>552,714</u>
 (Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(10,181)	5,637
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,383,300)	(1,383,300)
Proveedores	(4,630)	(694,552)
Impuestos por pagar	<u>(108,761)</u>	<u>77,304</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(590,247)</u>	<u>(1,442,197)</u>
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	<u>285,315</u>	<u>259,273</u>
 Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(304,932)	(1,182,924)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(103,538)</u>	<u>(95,291)</u>
 Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(408,470)	(1,278,215)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>13,898,605</u>	<u>15,176,820</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 13,490,135</u>	<u>\$ 13,898,605</u>



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

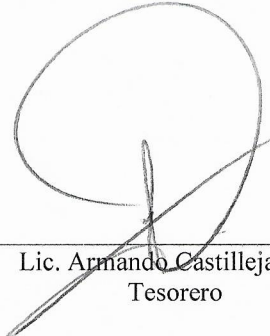
Balance general Individual

Al 31 de julio y 30 de junio 2017

(En pesos)

Activo	Julio 2017	Junio 2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 10,995,503	\$ 11,762,379
Cuentas por cobrar a condóminos	26,557,605	27,055,893
Reserva de incobrables	(9,463,714)	(9,463,714)
Otras cuentas por cobrar	<u>1,058,950</u>	<u>1,048,769</u>
Total, del activo circulante	29,148,344	30,403,327
Mobiliario y equipo - Neto	1,635,604	1,676,978
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 30,849,568</u>	<u>\$ 32,145,925</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 7,642,944	\$ 9,026,244
Proveedores	292,826	297,457
Impuestos por pagar	95,367	204,128
Depósitos en garantía	<u>2,247,131</u>	<u>2,247,131</u>
Total, del pasivo circulante	10,278,268	11,774,960
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>20,571,300</u>	<u>20,370,965</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 30,849,568</u>	<u>\$ 32,145,925</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

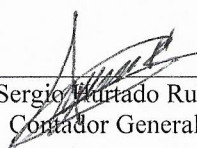

Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades Individual

Por el periodo que termino el 31 de julio y 30 de junio 2017
(En pesos)

	Julio 2017	Junio 2017
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 9,275,670	\$ 7,837,254
Otros ingresos	<u>154,702</u>	<u>103,278</u>
Ingresos netos de la actividad	9,430,372	7,940,532
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	2,416,876	2,096,604
Gastos de Mantenimiento	4,854,012	4,548,894
Gastos de Administración	2,334,663	1,779,186
Gastos de Casa Club	<u>1,904,229</u>	<u>1,715,540</u>
Pérdida de operación	(2,079,408)	(2,199,692)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor (cargo) - Neto	<u>181,777</u>	<u>163,981</u>
Cambios netos en el patrimonio	(1,897,631)	(2,035,711)
Patrimonio al inicio del año	<u>22,468,931</u>	<u>22,406,676</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 20,571,300</u>	<u>\$ 20,370,965</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero


Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

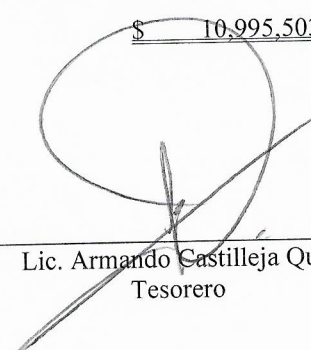
Estados de flujos de efectivo Individual

Por el periodo que termino el 31 de julio y 30 de junio 2017

(En pesos)

	Junio 2017	Junio 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 200,335	\$ (248,036)
Cuentas por cobrar a condómino	498,288	749,096
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	41,374	41,374
Intereses a favor	(285,315)	(259,273)
Intereses a cargo	<u>103,538</u>	<u>95,291</u>
	<u>558,220</u>	<u>378,452</u>
 (Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(10,181)	5,637
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,383,300)	(1,383,300)
Proveedores	(4,631)	(694,552)
Impuestos por pagar	<u>(108,761)</u>	<u>77,304</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	(948,653)	(1,616,459)
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	<u>285,315</u>	<u>259,273</u>
 Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(663,338)	(1,357,186)
 Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(103,538)</u>	<u>(95,291)</u>
 Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(766,876)	(1,452,477)
 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>11,762,379</u>	<u>13,214,856</u>
 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 10,995,503</u>	<u>\$ 11,762,379</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 julio y 30 de jun 2017

(En pesos)

Activo

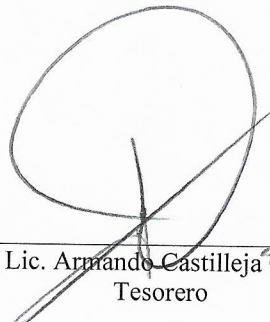
	Julio 2017	Junio 2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 2,494,632	\$ 2,136,226
Cuentas por cobrar a condóminos	<u>4,634,902</u>	<u>4,993,307</u>
Total, del activo circulante	7,129,534	7,129,534

Patrimonio

Patrimonio		
Patrimonio total	\$ <u>7,129,534</u>	\$ <u>7,129,534</u>

Total, Pasivo y Patrimonio	\$ <u>7,129,534</u>	\$ <u>7,129,534</u>
----------------------------	---------------------	---------------------


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

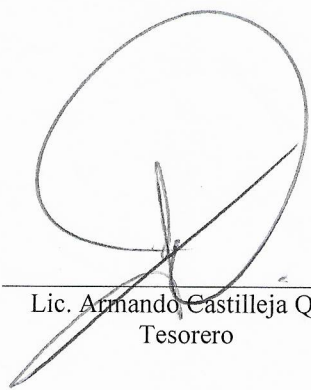
Estados de actividades de casa club

Por el periodo que termina el 31 de julio y 30 de jun 2017
(En pesos)

Ingresos	Julio 2017	Junio 2017
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,695,000	\$ 16,695,000
Egresos:		
Gastos de Casa Club	<u>9,565,466</u>	<u>9,565,466</u>
Utilidad de operación	7,129,534	7,129,534



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 julio y 30 de junio 2017
(En pesos)

	Junio 2017	Junio 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ -	\$ (326,814)
Cuentas por cobrar a condómino	<u>358,406</u>	<u>501,176</u>
	<u>358,406</u>	<u>174,262</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>2,136,226</u>	<u>1,961,964</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 2,494,632</u>	<u>\$ 2,136,226</u>



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero