

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales consolidados

Al 31 de octubre y 30 de septiembre 2017

(En pesos)

| Activo | Octubre 2017 | Septiembre 2017 |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo | \$ 13,010,568 | \$ 12,921,058 |
| Cuentas por cobrar a condóminos | 28,527,943 | 29,596,789 |
| Reserva de incobrables | (9,463,714) | (9,463,714) |
| Otras cuentas por cobrar | 630,424 | 1,047,574 |
| Total, del activo circulante | <u>32,705,221</u> | <u>34,101,707</u> |
| Mobiliario y equipo | 2,447,239 | 1,586,869 |
| Depósitos en garantía | <u>65,620</u> | <u>65,620</u> |
| Total | <u>\$ 35,218,080</u> | <u>\$ 35,754,196</u> |
| Pasivo y Patrimonio | | |
| Pasivo circulante: | | |
| Acreeedores diversos | \$ 3,468,019 | \$ 4,851,319 |
| Proveedores | 290,318 | 193,102 |
| Impuestos por pagar | 110,777 | 21,967 |
| Depósitos en garantía | <u>2,127,131</u> | <u>2,127,131</u> |
| Total, del pasivo circulante | 5,996,245 | 7,193,519 |
| Patrimonio | | |
| Patrimonio total | <u>29,221,835</u> | <u>28,560,677</u> |
| Total, Pasivo y Patrimonio | <u>\$ 35,218,080</u> | <u>\$ 35,754,196</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 octubre y 30 de septiembre de 2017
(En pesos)

| Ingresos | Octubre 2017 | Septiembre 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento | \$ 14,123,965 | \$ 12,640,889 |
| Otros ingresos | <u>341,729</u> | <u>300,435</u> |
| Ingresos netos de la actividad | 14,465,694 | 12,941,324 |
| Egresos: | | |
| Gastos de Vigilancia | 3,101,934 | 3,047,134 |
| Gastos de Mantenimiento | 5,624,042 | 5,340,033 |
| Gastos de Administración | 3,215,571 | 2,910,053 |
| Gastos de Casa Club | <u>4,646,929</u> | <u>4,407,927</u> |
| Perdida de operación | (2,122,782) | (2,763,823) |
| Resultado integral de financiamiento: | | |
| Intereses devengados a favor - Neto | <u>247,237</u> | <u>227,120</u> |
| Cambios netos en el patrimonio | (1,875,545) | (2,536,703) |
| Patrimonio al inicio del año | <u>31,097,380</u> | <u>31,097,380</u> |
| Patrimonio al final del año | <u>\$ 29,221,835</u> | <u>\$ 28,560,677</u> |


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

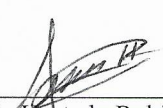
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de flujos de efectivo consolidado

Por el periodo que termino el 31 de octubre y 30 de septiembre 2017

(En pesos)

| | Octubre 2017 | Septiembre 2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| Actividades de operación: | | |
| Cambios en el patrimonio | \$ 661,158 | \$ 501,348 |
| Cuentas por cobrar a condómino | 1,068,846 | 810,882 |
| Partidas relacionadas con actividades de inversión: | | |
| Depreciación y amortización | (1,747,155) | 7,360 |
| Intereses a favor | (374,497) | (342,505) |
| Intereses a cargo | <u>127,260</u> | <u>115,385</u> |
| | <u>(264,388)</u> | <u>1,092,470</u> |
| (Aumento) disminución en: | | |
| Otras cuentas por cobrar | 417,150 | 5,907 |
| Aumento (disminución) en: | | |
| Acreedores diversos | (1,383,300) | (1,408,325) |
| Proveedores | 97,216 | (92,537) |
| Impuestos por pagar | <u>88,810</u> | <u>(136,308)</u> |
| Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación | <u>(1,044,512)</u> | <u>(538,793)</u> |
| Actividades de inversión: | | |
| Intereses cobrados | 374,497 | 342,505 |
| Adquisición de mobiliario y equipo | <u>886,785</u> | <u>11,206</u> |
| Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento | 216,770 | (185,082) |
| Actividad de financiamiento: | | |
| Intereses pagados | <u>(127,260)</u> | <u>(115,385)</u> |
| Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo | 89,510 | (300,467) |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo | <u>12,921,058</u> | <u>13,221,525</u> |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | <u>\$ 13,010,568</u> | <u>\$ 12,921,058</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 octubre y 30 de septiembre 2017

(En pesos)

| Activo | Octubre 2017 | Septiembre 2017 |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo | \$ 9,601,826 | \$ 9,817,229 |
| Cuentas por cobrar a condóminos | 24,807,151 | 25,571,084 |
| Reserva de incobrables | (9,463,714) | (9,463,714) |
| Otras cuentas por cobrar | 630,424 | 1,047,574 |
| Total, del activo circulante | <u>25,575,687</u> | <u>26,972,173</u> |
| Mobiliario y equipo - Neto | 2,447,239 | 1,586,869 |
| Depósitos en garantía | <u>65,620</u> | <u>65,620</u> |
| Total | <u>\$ 28,088,546</u> | <u>\$ 28,624,662</u> |
| Pasivo y Patrimonio | | |
| Pasivo circulante: | | |
| Acreeedores diversos | \$ 3,468,019 | \$ 4,851,319 |
| Proveedores | 290,318 | 193,102 |
| Impuestos por pagar | 110,777 | 21,967 |
| Depósitos en garantía | <u>2,127,131</u> | <u>2,127,131</u> |
| Total, del pasivo circulante | 5,996,245 | 7,193,519 |
| Patrimonio | | |
| Patrimonio total | <u>22,092,301</u> | <u>21,431,143</u> |
| Total, Pasivo y Patrimonio | <u>\$ 28,088,546</u> | <u>\$ 28,624,662</u> |


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

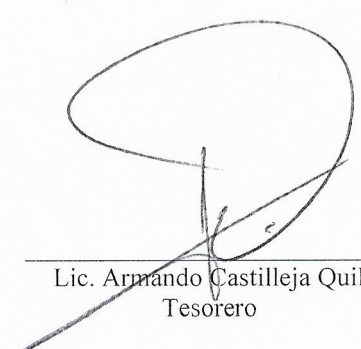
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades Individual

Por el periodo que termino el 31 de octubre y 30 de septiembre 2017
(En pesos)

| | Octubre 2017 | Septiembre 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| Ingresos | | |
| Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento | \$ 13,622,435 | \$ 12,184,176 |
| Otros ingresos | <u>242,418</u> | <u>212,160</u> |
| Ingresos netos de la actividad | 13,864,853 | 12,396,336 |
| Egresos: | | |
| Gastos de Vigilancia | 3,101,934 | 3,047,134 |
| Gastos de Mantenimiento | 5,624,042 | 5,340,033 |
| Gastos de Administración | 3,215,571 | 2,910,053 |
| Gastos de Casa Club | <u>2,803,939</u> | <u>2,564,938</u> |
| Pérdida de operación | (880,633) | (1,465,822) |
| Resultado integral de financiamiento: | | |
| Intereses devengados a favor (cargo) - Neto | <u>247,237</u> | <u>227,120</u> |
| Cambios netos en el patrimonio | (633,396) | (1,238,702) |
| Patrimonio al inicio del año | <u>22,725,697</u> | <u>22,669,845</u> |
| Patrimonio al final del año | <u>\$ 22,092,301</u> | <u>\$ 21,431,143</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 octubre y 30 de septiembre 2017
(En pesos)

| | Octubre 2017 | Septiembre 2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| Actividades de operación: | | |
| Cambios en el patrimonio | \$ 661,158 | \$ 501,348 |
| Cuentas por cobrar a condómino | 763,933 | 559,892 |
| Partidas relacionadas con actividades de inversión: | | |
| Depreciación y amortización | (1,747,155) | 7,360 |
| Intereses a favor | (374,497) | (342,505) |
| Intereses a cargo | <u>127,260</u> | <u>115,385</u> |
| | <u>(569,301)</u> | <u>841,480</u> |
| (Aumento) disminución en: | | |
| Otras cuentas por cobrar | 417,150 | 5,907 |
| Aumento (disminución) en: | | |
| Acreedores diversos | (1,383,300) | (1,408,325) |
| Proveedores | 97,216 | (92,537) |
| Impuestos por pagar | 88,810 | (136,308) |
| Depósitos en garantía | - | - |
| Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación | <u>(1,349,425)</u> | <u>(789,783)</u> |
| Actividades de inversión: | | |
| Intereses cobrados | 374,497 | 342,505 |
| Adquisición de mobiliario y equipo | <u>886,785</u> | <u>11,206</u> |
| Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | <u>(1,261,282)</u> | <u>(353,711)</u> |
| Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento | <u>(88,143)</u> | <u>(436,072)</u> |
| Actividad de financiamiento: | | |
| Intereses pagados | <u>(127,260)</u> | <u>(115,385)</u> |
| Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo | <u>(215,403)</u> | <u>(551,457)</u> |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo | <u>9,817,229</u> | <u>10,368,686</u> |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | <u>\$ 9,601,826</u> | <u>\$ 9,817,229</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 octubre y 30 de septiembre 2017

(En pesos)


Activo

| | Octubre 2017 | Septiembre 2017 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo | \$ 3,408,742 | \$ 3,103,829 |
| Cuentas por cobrar a condóminos | <u>3,720,792</u> | <u>4,025,705</u> |
| Total, del activo circulante | 7,129,534 | 7,129,534 |

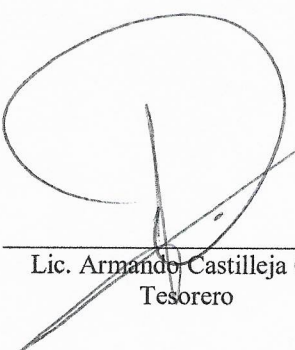
Patrimonio

| | | |
|------------------|---------------------|---------------------|
| 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.

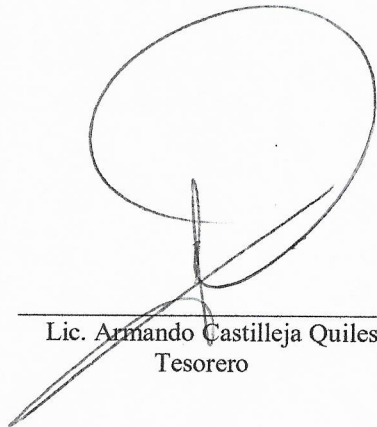
Estados de actividades de casa club

Por el periodo que termina el 31 de octubre y 30 de septiembre 2017
(En pesos)

| Ingresos | Octubre 2017 | Septiembre 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

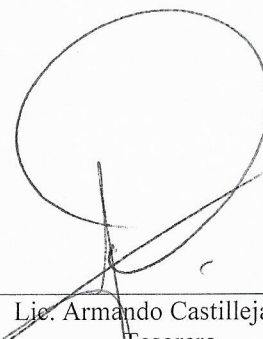
Por el periodo que termino el 31 de octubre y 30 de septiembre 2017

(En pesos)

| | Octubre 2017 | Septiembre 2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| Actividades de operación: | | |
| Cambios en el patrimonio | \$ - | \$ - |
| Cuentas por cobrar a condómino | <u>304,913</u> | <u>250,990</u> |
| | <u>304,913</u> | <u>250,990</u> |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo | <u>3,103,829</u> | <u>2,852,839</u> |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | <u>\$ 3,408,742</u> | <u>\$ 3,103,829</u> |



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero