

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

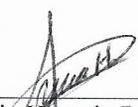
#### Pasivo circulante:

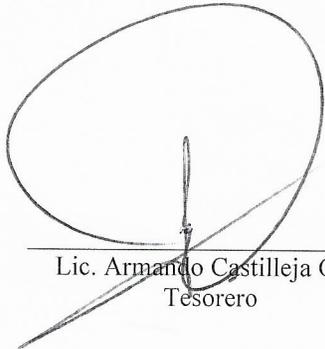
Acreeedores diversos	\$ 3,468,019	\$ 4,851,319
Proveedores	290,318	193,102
Impuestos por pagar	110,777	21,967
Depósitos en garantía	<u>2,127,131</u>	<u>2,127,131</u>
Total, del pasivo circulante	5,996,245	7,193,519

#### Patrimonio

Patrimonio total	<u>29,221,835</u>	<u>28,560,677</u>
------------------	-------------------	-------------------

Total, Pasivo y Patrimonio \$ 35,218,080 \$ 35,754,196

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

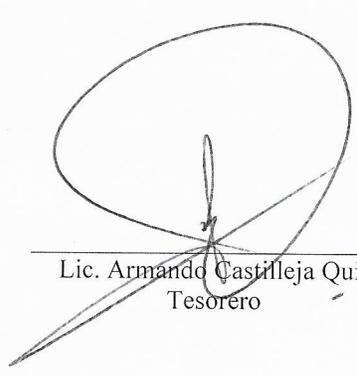
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

**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

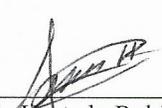
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

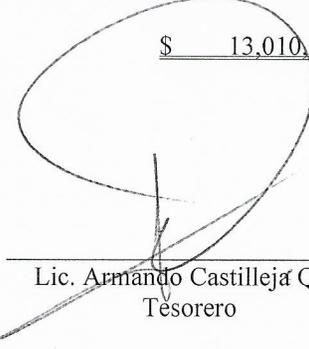
## Estados de flujos de efectivo consolidado

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.

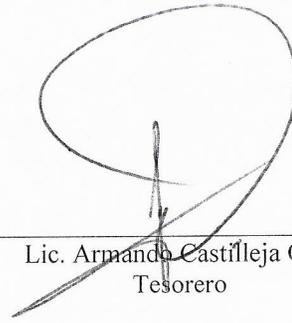
**Balance general Individual**

Al 31 de octubre y 30 de septiembre 2017

(En pesos)

<b>Activo</b>	<b>Octubre 2017</b>	<b>Septiembre 2017</b>
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>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
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

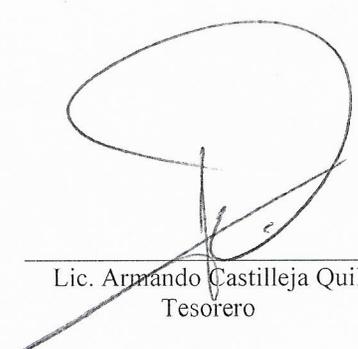
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## 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.

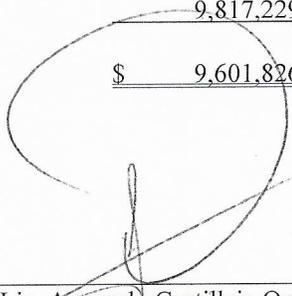
## Estados de flujos de efectivo Individual

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	127,260	115,385
	<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	886,785	11,206
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	(88,143)	(436,072)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(127,260)</u>	<u>(115,385)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(215,403)	(551,457)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	9,817,229	10,368,686
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**

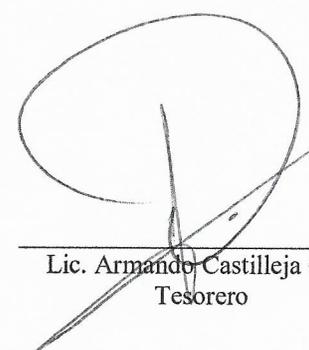
	Octubre 2017	Septiembre 2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 3,408,742	\$ 3,103,829
Cuentas por cobrar a condóminos	<u>3,720,792</u>	<u>4,025,705</u>
Total, del activo circulante	7,129,534	7,129,534

**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

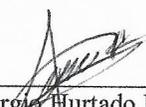
  
\_\_\_\_\_  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

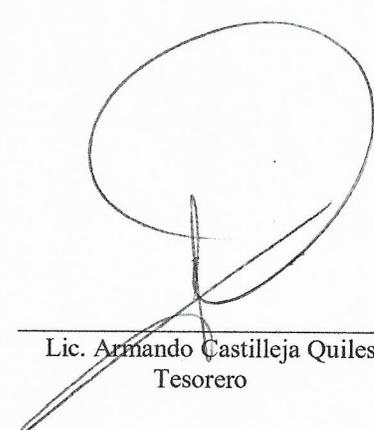
**Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.**

**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

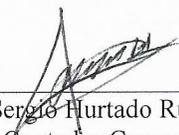
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

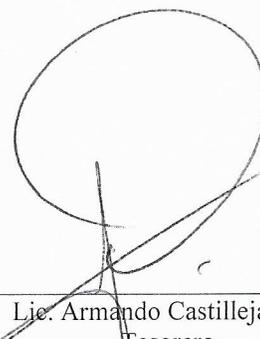
**Estados de flujos de efectivo de casa club**

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