

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

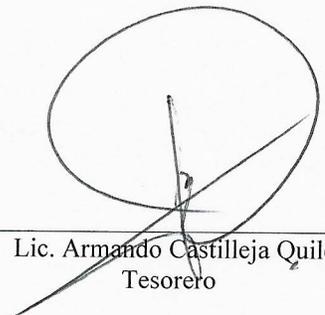
## Balances generales consolidados

Al 30 de noviembre y 31 de octubre 2016

(En pesos)

<b>Activo</b>	<b>Noviembre 2016</b>	<b>Octubre 2016</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 9,596,953	\$ 10,209,389
Cuentas por cobrar a condóminos	33,328,524	34,329,547
Reserva de incobrables	(9,585,828)	(9,585,828)
Otras cuentas por cobrar	<u>1,028,200</u>	<u>963,403</u>
Total del activo circulante	34,367,849	35,916,511
Mobiliario y equipo - Neto (Nota 6)	1,546,057	1,582,837
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 35,979,526</u>	<u>\$ 37,564,968</u>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
Pasivo circulante:		
Acreeedores diversos	\$ 1,752,720	\$ 3,122,246
Cuotas cobradas por anticipado	163,240	-
Proveedores	177,055	93,003
Impuestos por pagar	205,400	285,781
Depósitos en garantía	<u>2,447,387</u>	<u>2,695,468</u>
Total del pasivo circulante	4,745,802	6,196,498
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>31,233,724</u>	<u>31,368,470</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 35,979,526</u>	<u>\$ 37,564,968</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

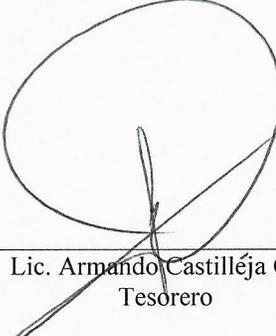
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Estados de actividades consolidado

Por el periodo que termina el 30 de noviembre y 31 de octubre de 2016  
(En pesos)

	Noviembre 2016	Octubre 2016
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 19,677,387	\$ 18,214,102
Otros ingresos	<u>386,309</u>	<u>309,151</u>
Ingresos netos de la actividad	20,063,696	18,523,253
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	3,212,696	2,923,466
Gastos de Mantenimiento	3,628,224	2,993,831
Gastos de Administración	3,173,087	2,711,045
Gastos de Casa Club	<u>7,568,579</u>	<u>7,258,647</u>
Utilidad de operación	2,481,110	2,636,264
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>27,784</u>	<u>7,376</u>
Cambios netos en el patrimonio	2,508,894	2,643,640
Patrimonio al inicio del año	<u>28,724,830</u>	<u>28,724,830</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 31,233,724</u>	<u>\$ 31,368,470</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 noviembre y 31 de octubre 2016

(En pesos)

	Noviembre 2016	Octubre 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (134,747)	\$ 180,766
Cuentas por cobrar a condómino	1,001,024	1,836,442
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	36,779	36,779
Intereses a favor	(150,077)	(120,214)
Intereses a cargo	<u>122,293</u>	<u>112,839</u>
	<u>875,272</u>	<u>2,046,612</u>
 (Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(64,796)	(5,402)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,369,526)	(1,395,336)
Proveedores	84,052	62,838
Cuotas cobradas por anticipado	163,240	-
Impuestos por pagar	(80,381)	125,026
Depósitos en garantía	<u>(248,081)</u>	<u>120,000</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	(640,220)	953,738
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	150,077	120,214
Adquisición de mobiliario y equipo	<u>-</u>	<u>-</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	150,077	120,214
 Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(490,143)	1,073,952
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(122,293)</u>	<u>(112,839)</u>
 Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(612,436)	961,113
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>10,209,389</u>	<u>9,248,276</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 9,596,953</u>	<u>\$ 10,209,389</u>

CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

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

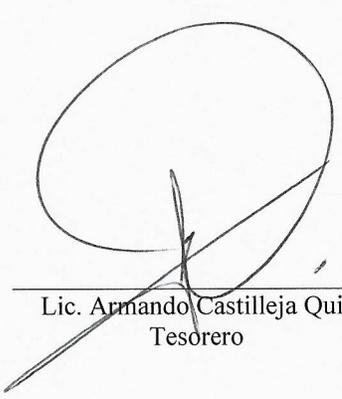
## Balance general Individual

Al 30 de noviembre y 31 de octubre 2016

(En pesos)

<b>Activo</b>	<b>Noviembre 2016</b>	<b>Octubre 2016</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 9,564,601	\$ 10,601,875
Cuentas por cobrar a condóminos	24,371,204	24,816,988
Reserva de incobrables	(9,585,828)	(9,585,828)
Otras cuentas por cobrar	<u>1,028,200</u>	<u>963,402</u>
Total del activo circulante	25,378,177	26,796,437
Mobiliario y equipo - Neto	1,546,057	1,582,837
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 26,989,854</u>	<u>\$ 28,444,894</u>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
Pasivo circulante:		
Acreeedores diversos	\$ 1,752,720	\$ 3,122,246
Cuotas cobradas por anticipado	163,240	-
Proveedores	177,056	93,003
Impuestos por pagar	205,400	285,781
Depósitos en garantía	<u>2,447,387</u>	<u>2,695,468</u>
Total del pasivo circulante	4,745,803	6,196,498
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>22,244,051</u>	<u>22,248,396</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 26,989,854</u>	<u>\$ 28,444,894</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

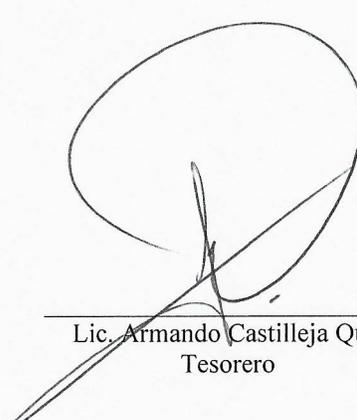
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Estados de actividades Individual

Por el periodo que termino el 30 de noviembre y 31 de octubre de 2016  
(En pesos)

	Noviembre 2016	Octubre 2016
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 15,503,637	\$ 14,040,352
Otros ingresos	<u>386,309</u>	<u>309,151</u>
Ingresos netos de la actividad	15,889,946	14,349,503
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	3,212,696	2,923,466
Gastos de Mantenimiento	3,628,224	2,993,831
Gastos de Administración	3,173,087	2,711,044
Gastos de Casa Club	<u>1,590,356</u>	<u>1,410,826</u>
Utilidad de operación	4,285,583	4,310,336
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor (cargo) - Neto	<u>27,784</u>	<u>7,376</u>
Cambios netos en el patrimonio	4,313,367	4,317,712
Patrimonio al inicio del año	<u>17,930,684</u>	<u>17,930,684</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 22,244,051</u>	<u>\$ 22,248,396</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 noviembre y 31 de octubre 2016

(En pesos)

	Noviembre 2016	Octubre 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (4,345)	\$ 475,930
Cuentas por cobrar a condómino	445,784	1,240,342
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	36,779	36,779
Intereses a favor	(150,077)	(120,214)
Intereses a cargo	<u>122,293</u>	<u>112,839</u>
	<u>450,434</u>	<u>1,745,676</u>
 (Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(64,796)	(5,402)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,369,526)	(1,395,336)
Cuotas cobradas por anticipado	163,240	-
Proveedores	84,052	62,837
Impuestos por pagar	(80,381)	125,026
Depósitos en garantía	<u>(248,081)</u>	<u>120,000</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	(1,065,058)	652,801
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	150,077	120,214
Adquisición	<u>-</u>	<u>-</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	150,077	120,214
 Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(914,981)	773,015
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(122,293)</u>	<u>(112,839)</u>
 Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(1,037,274)	660,176
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>10,601,875</u>	<u>9,941,699</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 9,564,601</u>	<u>\$ 10,601,875</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 noviembre y 31 de octubre 2016

(En pesos)

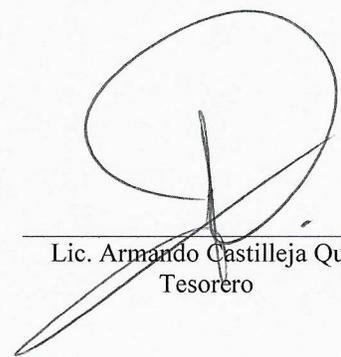
### Activo

	Noviembre 2016	Octubre 2016
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 32,352	\$ (392,486)
Cuentas por cobrar a condóminos	<u>8,957,320</u>	<u>9,512,560</u>
Total del activo circulante	8,989,672	9,120,074

### Patrimonio

Patrimonio		
Patrimonio total	<u>\$ 8,989,672</u>	<u>\$ 9,120,074</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 8,989,672</u>	<u>\$ 9,120,074</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 30 de noviembre y 31 de octubre de 2016  
(En pesos)

Ingresos	Octubre 2016	Septiembre 2016
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,695,000	\$ 16,695,000
Egresos:		
Gastos de Casa Club	<u>7,705,328</u>	<u>7,574,926</u>
Utilidad de operación	8,989,672	9,120,074

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

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

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

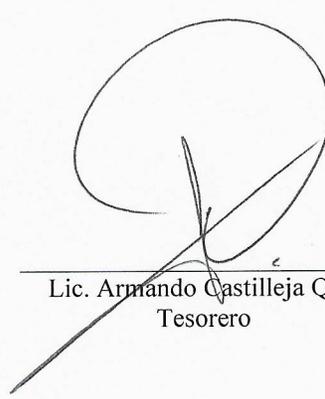
**Estados de flujos de efectivo de casa club**

Por el periodo que termino el 30 de noviembre y 31 de octubre 2016

(En pesos)

	Noviembre 2016	Octubre 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (130,402)	\$ (295,164)
Cuentas por cobrar a condómino	<u>555,240</u>	<u>596,100</u>
	<u>424,838</u>	<u>300,936</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>(392,486)</u>	<u>(693,422)</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 32,352</u>	<u>\$ (392,486)</u>

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

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