


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	65,620	65,620
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	2,127,131	2,127,131
Total, del pasivo circulante	<u>5,996,245</u>	<u>7,193,519</u>
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	<u>630,424</u>	<u>1,047,574</u>
Total, del activo circulante	25,575,687	26,972,173
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

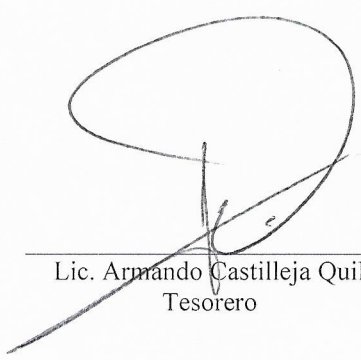
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

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

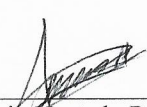
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

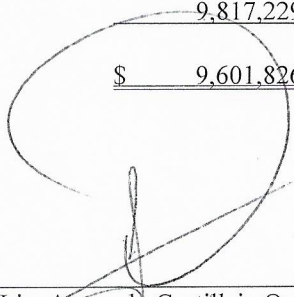
Estados de flujos de efectivo Individual

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	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	<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

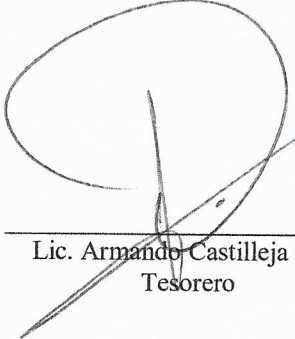
	Octubre 2017	Septiembre 2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 3,408,742	\$ 3,103,829
Cuentas por cobrar a condóminos	<u>3,720,792</u>	<u>4,025,705</u>
Total, del activo circulante	7,129,534	7,129,534

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.

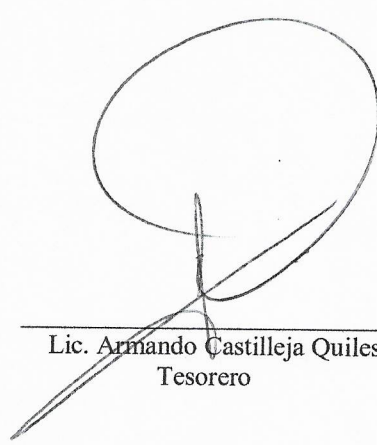
Estados de actividades de casa club

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.

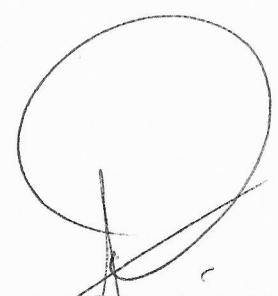
Estados de flujos de efectivo de casa club

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


Lje. Armando Castilleja Quiles
Tesorero