

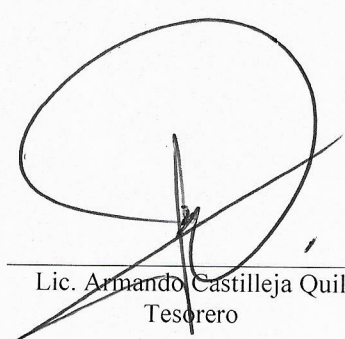
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales consolidados

Al 31 de agosto y 30 de julio 2016
(En pesos)

Activo	Agosto 2016	Julio 2016
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 10,461,802	\$ 12,154,823
Cuentas por cobrar a condóminos	37,095,663	37,693,872
Reserva de incobrables	(9,585,828)	(9,585,828)
Otras cuentas por cobrar	963,649	631,462
Total del activo circulante	<u>38,935,286</u>	<u>40,894,329</u>
Mobiliario y equipo - Neto (Nota 6)	1,651,153	1,690,100
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 40,652,059</u>	<u>\$ 42,650,049</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 5,899,079	\$ 7,268,697
Proveedores	141,620	13,372
Impuestos por pagar	269,361	172,849
Depósitos en garantía	<u>2,575,468</u>	<u>2,575,468</u>
Total del pasivo circulante	<u>8,885,528</u>	<u>10,030,386</u>
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>31,766,531</u>	<u>32,619,663</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 40,652,059</u>	<u>\$ 42,650,049</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 agosto y 31 de julio de 2016
(En pesos)

Ingresos	Agosto 2016	Julio 2016
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 15,247,786	\$ 13,823,526
Otros ingresos	<u>199,493</u>	<u>177,769</u>
Ingresos netos de la actividad	15,447,279	14,001,295
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	2,307,925	1,935,506
Gastos de Mantenimiento	2,416,791	2,087,435
Gastos de Administración	2,295,589	2,038,785
Gastos de Casa Club	<u>5,396,330</u>	<u>4,045,931</u>
Utilidad de operación	3,030,644	3,893,638
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>11,057</u>	<u>1,195</u>
Cambios netos en el patrimonio	3,041,701	3,894,833
Patrimonio al inicio del año	<u>28,724,830</u>	<u>28,724,830</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 31,766,531</u>	<u>\$ 32,619,663</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 agosto y 31 de julio 2016
(En pesos)

	Agosto 2016	Julio 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (853,132)	\$ (1,573,001)
Cuentas por cobrar a condómino	598,210	932,732
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	38,947	39,600
Intereses a favor	(102,270)	(86,028)
Intereses a cargo	91,213	84,833
	<u>(227,032)</u>	<u>(601,864)</u>
(Aumento) disminución en:		
Impuestos por recuperar	-	-
Otras cuentas por cobrar	(332,186)	5,646
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,369,618)	(16,253)
Proveedores	128,246	3,959
Impuestos por pagar	96,512	(134,539)
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(1,704,078)</u>	<u>(743,051)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	<u>102,270</u>	<u>86,028</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	102,270	86,028
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(1,601,808)	(657,023)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(91,213)</u>	<u>(84,833)</u>
Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(1,693,021)	(741,856)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>12,154,823</u>	<u>12,896,679</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 10,461,802</u>	<u>\$ 12,154,823</u>

CP. Sergio Murtado Rubio
Contador General

Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales de casa club


Al 31 de agosto y 31 de julio 2016
(En pesos)

Activo

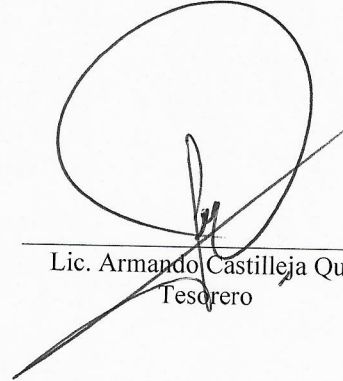
	Agosto 2016	Julio 2016
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,247	\$ 950,096
Cuentas por cobrar a condóminos	<u>10,687,916</u>	<u>10,894,836</u>
Total del activo circulante	10,689,163	11,844,932

Patrimonio

Patrimonio		
Patrimonio total	<u>\$ 10,689,163</u>	<u>\$ 11,844,932</u>
 Total Pasivo y Patrimonio	 <u>\$ 10,689,163</u>	 <u>\$ 11,844,932</u>



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

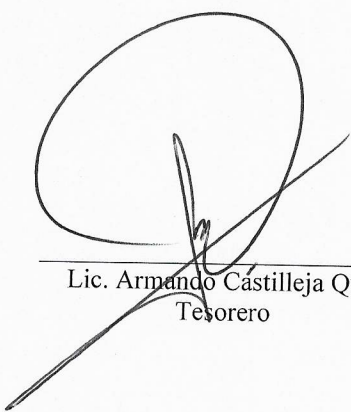
Estados de actividades de casa club

Por el periodo que termina el 31 de agosto y 31 de julio de 2016
(En pesos)

Ingresos	Agosto 2016	Julio 2016
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,695,000	\$ 16,695,000
Egresos:		
Gastos de Casa Club	<u>6,005,837</u>	<u>4,850,068</u>
Utilidad de operación	10,689,163	11,844,932



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



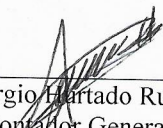
Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

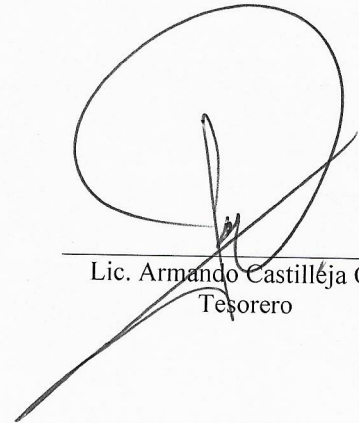
Estados de flujos de efectivo de casa club

Por el periodo que termino el 31 de agosto y 31 de julio 2016
(En pesos)

	Agosto 2016	Julio 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (809,761)	\$ (809,761)
Cuentas por cobrar a condómino	<u>340,180</u>	<u>340,180</u>
	<u>(469,581)</u>	<u>(469,581)</u>
Aumento (disminución) en:		
Acreeedores diversos	<u>-</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(469,581)</u>	<u>(469,581)</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>1,419,677</u>	<u>1,419,677</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 950,096</u>	<u>\$ 950,096</u>



CP. Sergio Hartado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

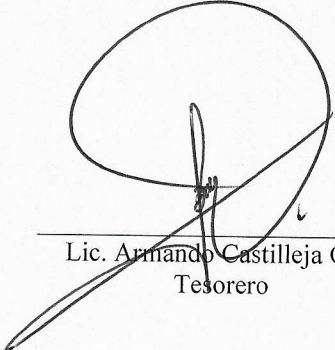
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balance general Individual

Al 31 de agosto y 31 de julio 2016
(En pesos)

Activo	Agosto 2016	Julio 2016
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 10,460,556	\$ 11,204,727
Cuentas por cobrar a condóminos	26,407,746	26,799,036
Reserva de incobrables	(9,585,828)	(9,585,828)
Otras cuentas por cobrar	<u>963,648</u>	<u>631,462</u>
Total del activo circulante	28,246,122	29,049,397
Mobiliario y equipo - Neto	1,651,153	1,690,100
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 29,962,895</u>	<u>\$ 30,805,117</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 5,899,079	\$ 7,268,697
Proveedores	141,620	13,373
Impuestos por pagar	269,361	172,849
Depósitos en garantía	<u>2,575,468</u>	<u>2,575,468</u>
Total del pasivo circulante	8,885,528	10,030,387
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>21,077,367</u>	<u>20,774,730</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 29,962,895</u>	<u>\$ 30,805,117</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

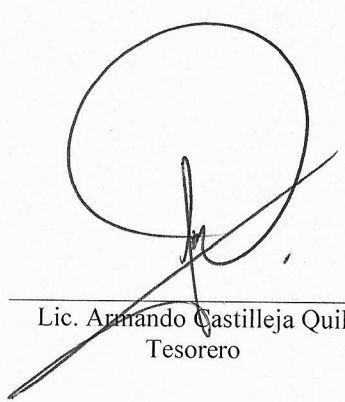
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades Individual

Por el periodo que termino el 31 de agosto y 31 de julio de 2016
(En pesos)

Ingresos	Agosto 2016	Julio 2016
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 11,074,036	\$ 9,649,776
Otros ingresos	<u>199,493</u>	<u>177,769</u>
Ingresos netos de la actividad	11,273,529	9,827,545
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	2,307,925	1,935,506
Gastos de Mantenimiento	2,416,791	2,087,435
Gastos de Administración	2,295,589	2,038,786
Gastos de Casa Club	<u>1,117,598</u>	<u>922,969</u>
Utilidad de operación	3,135,626	2,842,851
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor (cargo) - Neto	<u>11,057</u>	<u>1,195</u>
Cambios netos en el patrimonio	3,146,683	2,844,046
Patrimonio al inicio del año	<u>17,930,684</u>	<u>17,930,684</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 21,077,367</u>	<u>\$ 20,774,730</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Lic. Amando 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 agosto y 31 de julio 2016
(En pesos)

	Agosto 2016	Julio 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 302,637	\$ (763,239)
Cuentas por cobrar a condómino	391,290	592,553
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	38,947	39,600
Intereses a favor	(102,270)	(86,029)
Intereses a cargo	<u>91,213</u>	<u>84,833</u>
	<u>721,817</u>	<u>(132,282)</u>
 (Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(332,186)	5,647
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,369,618)	(16,253)
Proveedores	128,247	3,956
Impuestos por pagar	96,512	(134,539)
Depósitos en garantía	-	-
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(755,228)</u>	<u>(273,471)</u>
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	<u>102,270</u>	<u>86,029</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	102,270	86,029
 Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(91,213)	(187,442)
 Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(91,213)</u>	<u>(84,833)</u>
 Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(744,171)	(272,275)
 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>11,204,727</u>	<u>11,477,002</u>
 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 10,460,556</u>	<u>\$ 11,204,727</u>

CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero