


Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales consolidados

Al 31 de octubre y 30 de septiembre 2016

(En pesos)

Activo	Octubre 2016	Septiembre 2016
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 10,209,389	\$ 9,248,276
Cuentas por cobrar a condóminos	34,329,547	36,165,990
Reserva de incobrables	(9,585,828)	(9,585,828)
Otras cuentas por cobrar	<u>963,403</u>	<u>958,002</u>
Total del activo circulante	35,916,511	36,786,440
Mobiliario y equipo - Neto (Nota 6)	1,582,837	1,619,616
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 37,564,968</u>	<u>\$ 38,471,676</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreeedores diversos	\$ 3,122,246	\$ 4,517,583
Proveedores	93,003	30,166
Impuestos por pagar	285,781	160,755
Depósitos en garantía	<u>2,695,468</u>	<u>2,575,468</u>
Total del pasivo circulante	6,196,498	7,283,972
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>31,368,470</u>	<u>31,187,704</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 37,564,968</u>	<u>\$ 38,471,676</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

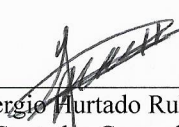

Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

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 2016
(En pesos)

Ingresos	Octubre 2016	Septiembre 2016
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 18,214,102	\$ 16,711,034
Otros ingresos	<u>309,151</u>	<u>252,727</u>
Ingresos netos de la actividad	18,523,253	16,963,761
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	2,923,466	2,557,908
Gastos de Mantenimiento	2,993,831	2,699,100
Gastos de Administración	2,711,045	2,517,451
Gastos de Casa Club	<u>7,258,647</u>	<u>6,741,363</u>
Utilidad de operación	2,636,264	2,447,939
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>7,376</u>	<u>14,935</u>
Cambios netos en el patrimonio	2,643,640	2,462,874
Patrimonio al inicio del año	<u>28,724,830</u>	<u>28,724,830</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 31,368,470</u>	<u>\$ 31,187,704</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 2016

(En pesos)

	Octubre 2016	Septiembre 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 180,766	\$ (578,827)
Cuentas por cobrar a condómino	1,836,442	929,673
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	36,779	26,446
Intereses a favor	(120,214)	(113,791)
Intereses a cargo	<u>112,839</u>	<u>98,856</u>
	<u>2,046,612</u>	<u>362,357</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(5,402)	5,647
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,395,336)	(1,381,497)
Proveedores	62,838	(111,453)
Impuestos por pagar	125,026	(108,606)
Depósitos en garantía	<u>120,000</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	953,738	(1,233,552)
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	120,214	113,791
Adquisición de mobiliario y equipo	<u>-</u>	<u>5,091</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	120,214	118,882
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	1,073,952	(1,114,670)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(112,839)</u>	<u>(98,856)</u>
Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	961,113	(1,213,526)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>9,248,276</u>	<u>10,461,802</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 10,209,389</u>	<u>\$ 9,248,276</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 2016

(En pesos)

Activo	Octubre 2016	Septiembre 2016
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 10,601,875	\$ 9,941,699
Cuentas por cobrar a condóminos	24,816,988	26,057,330
Reserva de incobrables	(9,585,828)	(9,585,828)
Otras cuentas por cobrar	<u>963,402</u>	<u>958,001</u>
Total del activo circulante	26,796,437	27,371,202
Mobiliario y equipo - Neto	1,582,837	1,619,616
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 28,444,894</u>	<u>\$ 29,056,438</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreeedores diversos	\$ 3,122,246	\$ 4,517,582
Proveedores	93,003	30,167
Impuestos por pagar	285,781	160,755
Depósitos en garantía	<u>2,695,468</u>	<u>2,575,468</u>
Total del pasivo circulante	6,196,498	7,283,972
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>22,248,396</u>	<u>21,772,466</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 28,444,894</u>	<u>\$ 29,056,438</u>



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

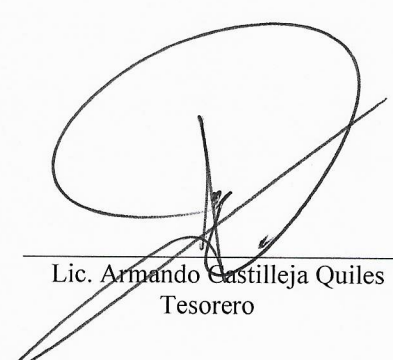
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades Individual

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

	Octubre 2016	Septiembre 2016
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 14,040,352	\$ 12,537,284
Otros ingresos	<u>309,151</u>	<u>252,727</u>
Ingresos netos de la actividad	14,349,503	12,790,011
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	2,923,466	2,557,909
Gastos de Mantenimiento	2,993,831	2,699,100
Gastos de Administración	2,711,044	2,517,450
Gastos de Casa Club	<u>1,410,826</u>	<u>1,188,705</u>
Utilidad de operación	4,310,336	3,826,847
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor (cargo) - Neto	<u>7,376</u>	<u>14,935</u>
Cambios netos en el patrimonio	4,317,712	3,841,782
Patrimonio al inicio del año	<u>17,930,684</u>	<u>17,930,684</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 22,248,396</u>	<u>\$ 21,772,466</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

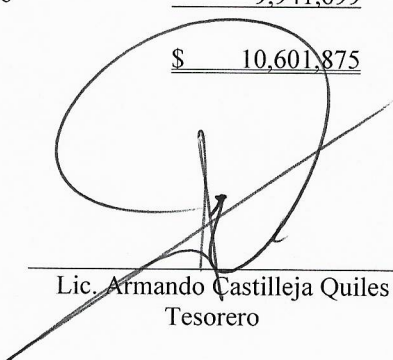
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de flujos de efectivo Individual

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

	Octubre 2016	Septiembre 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 475,930	\$ 695,099
Cuentas por cobrar a condómino	1,240,342	350,416
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	36,779	26,446
Intereses a favor	(120,214)	(113,791)
Intereses a cargo	112,839	98,856
	<u>1,745,676</u>	<u>1,057,026</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(5,402)	5,647
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,395,336)	(1,381,497)
Proveedores	62,837	(111,453)
Impuestos por pagar	125,026	(108,606)
Depósitos en garantía	120,000	-
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	652,801	(538,883)
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	120,214	113,791
Adquisición	-	5,091
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>120,214</u>	<u>118,882</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	773,015	(420,001)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(112,839)</u>	<u>(98,856)</u>
Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	660,176	(518,857)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>9,941,699</u>	<u>10,460,556</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 10,601,875</u>	<u>\$ 9,941,699</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 2016


(En pesos)

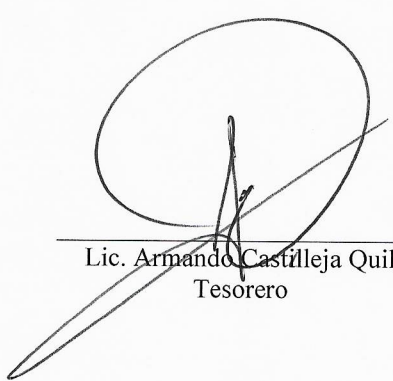
Activo

	Octubre 2016	Septiembre 2016
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ (392,486)	\$ (693,422)
Cuentas por cobrar a condóminos	9,512,560	10,108,660
Total del activo circulante	<u>9,120,074</u>	<u>9,415,238</u>

Patrimonio

Patrimonio		
Patrimonio total	<u>\$ 9,120,074</u>	<u>\$ 9,415,238</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 9,120,074</u>	<u>\$ 9,415,238</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 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>7,574,926</u>	<u>7,279,762</u>
Utilidad de operación	9,120,074	9,415,238


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

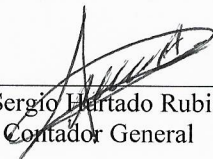

Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

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 2016
(En pesos)

	Octubre 2016	Septiembre 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (295,164)	\$ (1,273,925)
Cuentas por cobrar a condómino	<u>596,100</u>	<u>579,256</u>
	<u>300,936</u>	<u>(694,669)</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>(693,422)</u>	<u>1,247</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ (392,486)</u>	<u>\$ (693,422)</u>



CP. Sergio Hartado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero