

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de flujos de efectivo consolidado

Por el periodo que termino el 31 de enero 2017 y 31 de diciembre 2016
(En pesos)

	Enero 2017	Diciembre 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio		
Cuentas por cobrar a condómino	\$ (227,679)	\$ (258,458)
	(8,510,894)	1,083,535
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	(46,013)	36,779
Intereses a favor	(38,545)	(159,043)
Intereses a cargo	<u>37,572</u>	<u>134,703</u>
	<u>(8,785,559)</u>	<u>837,516</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(166,322)	(7,954)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	15,214,966	(1,050,378)
Proveedores	(7,165)	13,124
Cuotas cobradas por anticipado	(1,310,400)	1,052,120
Impuestos por pagar	(177,895)	105,378
Depósitos en garantía	<u>(80,256)</u>	<u>(120,000)</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	4,687,369	829,806
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	38,545	159,043
Adquisición de mobiliario y equipo	<u>41,766</u>	<u>-</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	80,311	159,043
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	4,767,680	988,849
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(37,572)</u>	<u>(134,703)</u>
Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	4,730,108	854,146
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>10,451,099</u>	<u>9,596,953</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 15,181,207</u>	<u>\$ 10,451,099</u>

CP. Sergio Hurtado Rubio
Cónstador 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 enero de 2017
(En pesos)

	Enero 2017
Ingresos	
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 855,035
Otros ingresos	<u>47,631</u>
Ingresos netos de la actividad	902,666
Egresos:	
Gastos de Vigilancia	430,305
Gastos de Mantenimiento	445,724
Gastos de Administración	273,663
Gastos de Casa Club	<u>225,853</u>
Utilidad de operación	(472,879)
Resultado integral de financiamiento:	
Intereses devengados a favor - Neto	<u>973</u>
Cambios netos en el patrimonio	(471,906)
Patrimonio al inicio del año	<u>31,097,380</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 30,625,474</u>



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales consolidados

Al 31 de enero 2017 y 31 de diciembre 2016

(En pesos)

Activo	Enero 2017	Diciembre 2016
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 15,181,207	\$ 10,451,099
Cuentas por cobrar a condóminos	40,606,695	32,244,989
Reserva de incobrables	(9,463,714)	(9,585,828)
Otras cuentas por cobrar	<u>1,202,476</u>	<u>1,036,154</u>
Total del activo circulante	47,526,664	34,146,414
Mobiliario y equipo - Neto (Nota 6)	1,513,525	1,509,278
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 49,105,809</u>	<u>\$ 35,721,312</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 15,917,308	\$ 702,342
Cuotas cobradas por anticipado	-	1,215,360
Proveedores	183,013	190,179
Impuestos por pagar	132,883	310,778
Depósitos en garantía	<u>2,247,131</u>	<u>2,327,387</u>
Total del pasivo circulante	18,480,335	4,746,046
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>30,625,474</u>	<u>30,975,266</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 49,105,809</u>	<u>\$ 35,721,312</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

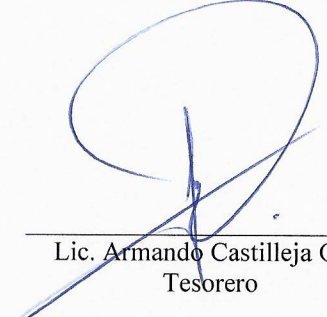
Balance general Individual

Al 31 de enero 2017 y 31 de diciembre 2016

(En pesos)

Activo	Enero 2017	Diciembre 2016
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 14,300,562	\$ 9,899,412
Cuentas por cobrar a condóminos	32,514,817	23,824,152
Reserva de incobrables	(9,463,715)	(9,585,828)
Otras cuentas por cobrar	<u>1,202,476</u>	<u>1,036,154</u>
Total del activo circulante	38,554,140	25,173,890
Mobiliario y equipo - Neto	1,513,525	1,509,278
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 40,133,285</u>	<u>\$ 26,748,788</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 15,917,308	\$ 702,342
Cuotas cobradas por anticipado	-	1,215,360
Proveedores	183,013	190,178
Impuestos por pagar	132,883	310,778
Depósitos en garantía	<u>2,247,131</u>	<u>2,327,387</u>
Total del pasivo circulante	18,480,335	4,746,045
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>21,652,950</u>	<u>22,002,743</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 40,133,285</u>	<u>\$ 26,748,788</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 enero 2017
(En pesos)

	Enero 2017
Ingresos	
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 855,035
Otros ingresos	<u>38,235</u>
Ingresos netos de la actividad	893,270
Egresos:	
Gastos de Vigilancia	430,305
Gastos de Mantenimiento	445,724
Gastos de Administración	273,664
Gastos de Casa Club	<u>225,853</u>
Utilidad de operación	(482,276)
Resultado integral de financiamiento:	
Intereses devengados a favor (cargo) - Neto	<u>973</u>
Cambios netos en el patrimonio	481,303
Patrimonio al inicio del año	<u>21,171,647</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 21,652,950</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 enero 2017 y 31 de diciembre 2016
(En pesos)

	Enero 2017	Diciembre 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (349,792)	\$ (241,308)
Cuentas por cobrar a condómino	(8,812,779)	547,052
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	(46,013)	36,779
Intereses a favor	(38,545)	(150,077)
Intereses a cargo	<u>37,572</u>	<u>122,293</u>
	<u>(9,209,557)</u>	<u>314,739</u>
 (Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(166,322)	(7,954)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	15,214,966	(1,050,378)
Cuotas cobradas por anticipado	(1,215,360)	1,052,120
Proveedores	(7,165)	13,122
Impuestos por pagar	(177,895)	105,378
Depósitos en garantía	<u>(80,256)</u>	<u>(120,000)</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	4,400,177	307,027
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	38,545	150,077
Adquisición	<u>41,766</u>	<u>-</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	80,311	150,077
 Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	4,438,722	457,104
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(37,572)</u>	<u>(122,293)</u>
 Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	4,401,150	334,811
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>9,899,412</u>	<u>9,564,601</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 14,300,562</u>	<u>\$ 9,899,412</u>

CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

Lic. Armando Castelléja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales de casa club

Al 31 de enero 2017 y 31 de diciembre 2016


(En pesos)

Activo

	Enero 2017	Diciembre 2016
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 865,645	\$ 536,687
Cuentas por cobrar a condóminos	<u>8,106,878</u>	<u>8,435,836</u>
Total del activo circulante	8,972,523	8,972,523

Patrimonio

Patrimonio		
Patrimonio total	\$ <u>8,972,523</u>	\$ <u>8,972,523</u>
Total Pasivo y Patrimonio	\$ <u>8,972,523</u>	\$ <u>8,972,523</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

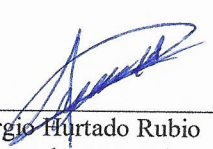

Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

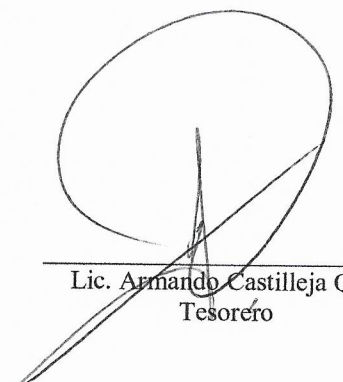
Estado de actividad de casa club

Por el periodo que termina el 31 de enero 2017
(En pesos)

Ingresos	Enero 2017
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,695,000
Egresos:	
Gastos de Casa Club	<u>7,722,477</u>
Utilidad de operación	8,972,523



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 enero 2017 y 31 de diciembre 2016
(En pesos)

	Enero 2017	Diciembre 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ -	\$ (17,149)
Cuentas por cobrar a condómino	<u>328,958</u>	<u>521,484</u>
	<u>328,958</u>	<u>504,335</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>536,687</u>	<u>32,352</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 865,645</u>	<u>\$ 536,687</u>



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero