

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

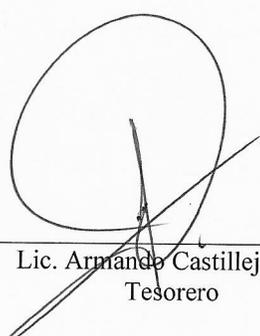
## Balance general Individual

Al 30 de septiembre y 31 de agosto 2016

(En pesos)

<b>Activo</b>	<b>Septiembre 2016</b>	<b>Agosto 2016</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 9,941,699	\$ 10,460,556
Cuentas por cobrar a condóminos	26,057,330	26,407,746
Reserva de incobrables	(9,585,828)	(9,585,828)
Otras cuentas por cobrar	<u>958,001</u>	<u>963,648</u>
Total del activo circulante	27,371,202	28,246,122
Mobiliario y equipo - Neto	1,619,616	1,651,153
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 29,056,438</u>	<u>\$ 29,962,895</u>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
Pasivo circulante:		
Acreeedores diversos	\$ 4,517,582	\$ 5,899,079
Proveedores	30,167	141,620
Impuestos por pagar	160,755	269,361
Depósitos en garantía	<u>2,575,468</u>	<u>2,575,468</u>
Total del pasivo circulante	7,283,972	8,885,528
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>21,772,466</u>	<u>21,077,367</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 29,056,438</u>	<u>\$ 29,962,895</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

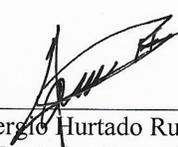
  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

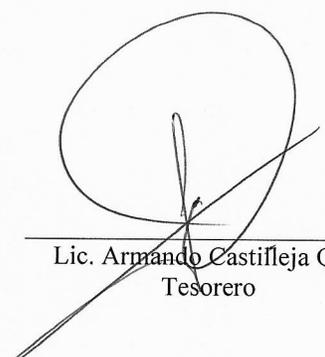
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Estados de actividades Individual

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

Ingresos	Septiembre 2016	Agosto 2016
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 12,537,284	\$ 11,074,036
Otros ingresos	<u>252,727</u>	<u>199,493</u>
Ingresos netos de la actividad	12,790,011	11,273,529
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	2,557,909	2,307,925
Gastos de Mantenimiento	2,699,100	2,416,791
Gastos de Administración	2,517,450	2,295,589
Gastos de Casa Club	<u>1,188,705</u>	<u>1,117,598</u>
Utilidad de operación	3,826,847	3,135,626
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor (cargo) - Neto	<u>14,935</u>	<u>11,057</u>
Cambios netos en el patrimonio	3,841,782	3,146,683
Patrimonio al inicio del año	<u>17,930,684</u>	<u>17,930,684</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 21,772,466</u>	<u>\$ 21,077,367</u>

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

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

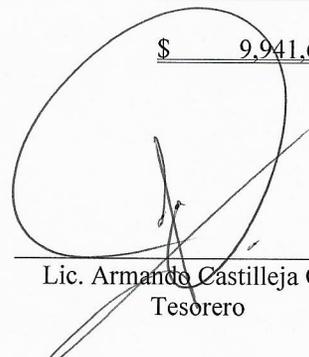
## Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

### Estados de flujos de efectivo Individual

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

	Septiembre 2016	Agosto 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 695,099	\$ 302,637
Cuentas por cobrar a condómino	350,416	391,290
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	26,446	38,947
Intereses a favor	(113,791)	(102,270)
Intereses a cargo	98,856	91,213
	<u>1,057,026</u>	<u>721,817</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	5,647	(332,186)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,381,497)	(1,369,618)
Proveedores	(111,453)	128,247
Impuestos por pagar	(108,606)	96,512
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(538,883)</u>	<u>(755,228)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	113,791	102,270
Adquisición	5,091	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>118,882</u>	<u>102,270</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(420,001)	(652,958)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(98,856)</u>	<u>(91,213)</u>
Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(518,857)	(744,171)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>10,460,556</u>	<u>11,204,727</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 9,941,699</u>	<u>\$ 10,460,556</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

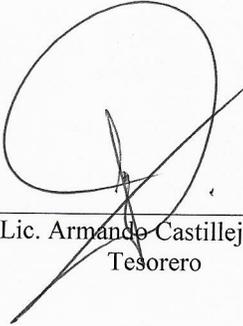
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Balances generales consolidados

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

<b>Activo</b>	<b>Septiembre 2016</b>	<b>Agosto 2016</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 9,248,276	\$ 10,461,802
Cuentas por cobrar a condóminos	36,165,990	37,095,663
Reserva de incobrables	(9,585,828)	(9,585,828)
Otras cuentas por cobrar	<u>958,002</u>	<u>963,649</u>
Total del activo circulante	36,786,440	38,935,286
Mobiliario y equipo - Neto (Nota 6)	1,619,616	1,651,153
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 38,471,676</u>	<u>\$ 40,652,059</u>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 4,517,583	\$ 5,899,079
Proveedores	30,166	141,620
Impuestos por pagar	160,755	269,361
Depósitos en garantía	<u>2,575,468</u>	<u>2,575,468</u>
Total del pasivo circulante	7,283,972	8,885,528
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>31,187,704</u>	<u>31,766,531</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 38,471,676</u>	<u>\$ 40,652,059</u>

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

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

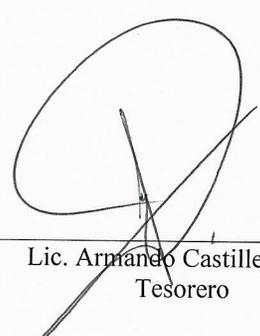
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Estados de actividades consolidado

Por el periodo que termina el 30 de septiembre y 31 de agosto de 2016  
(En pesos)

	Septiembre 2016	Agosto 2016
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,711,034	\$ 15,247,786
Otros ingresos	<u>252,727</u>	<u>199,493</u>
Ingresos netos de la actividad	16,963,761	15,447,279
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	2,557,908	2,307,925
Gastos de Mantenimiento	2,699,100	2,416,791
Gastos de Administración	2,517,451	2,295,589
Gastos de Casa Club	<u>6,741,363</u>	<u>5,396,330</u>
Utilidad de operación	2,447,939	3,030,644
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>14,935</u>	<u>11,057</u>
Cambios netos en el patrimonio	2,462,874	3,041,701
Patrimonio al inicio del año	<u>28,724,830</u>	<u>28,724,830</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 31,187,704</u>	<u>\$ 31,766,531</u>

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

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

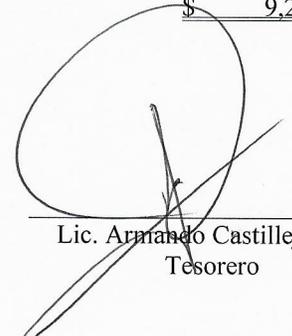
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Estados de flujos de efectivo consolidado

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

	Septiembre 2016	Agosto 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (578,827)	\$ (853,132)
Cuentas por cobrar a condómino	929,673	598,210
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	26,446	38,947
Intereses a favor	(113,791)	(102,270)
Intereses a cargo	98,856	91,213
	<u>362,357</u>	<u>(227,032)</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	5,647	(332,186)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,381,497)	(1,369,618)
Proveedores	(111,453)	128,246
Impuestos por pagar	(108,606)	96,512
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(1,233,552)</u>	<u>(1,704,078)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	113,791	102,270
Adquisición de mobiliario y equipo	5,091	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>118,882</u>	<u>102,270</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(1,114,670)	(1,601,808)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(98,856)</u>	<u>(91,213)</u>
Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(1,213,526)	(1,693,021)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>10,461,802</u>	<u>12,154,823</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 9,248,276</u>	<u>\$ 10,461,802</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

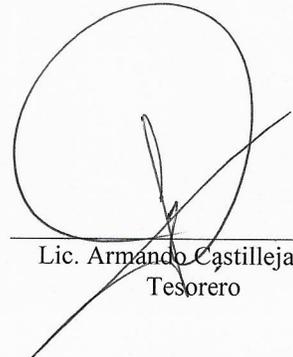
## Balances generales de casa club

Al 30 de septiembre y 31 de agosto 2016

(En pesos)

<b>Activo</b>	<b>Septiembre 2016</b>	<b>Agosto 2016</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ (693,422)	\$ 1,247
Cuentas por cobrar a condóminos	<u>10,108,660</u>	<u>10,687,916</u>
Total del activo circulante	9,415,238	10,689,163
 <b>Patrimonio</b>		
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>\$ 9,415,238</u>	<u>\$ 10,689,163</u>
 Total Pasivo y Patrimonio	 <u>\$ 9,415,238</u>	 <u>\$ 10,689,163</u>

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

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

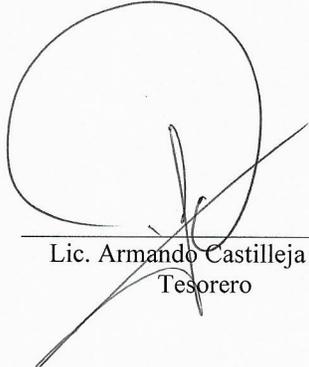
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Estados de actividades de casa club

Por el periodo que termina el 30 de septiembre y 31 de agosto de 2016  
(En pesos)

Ingresos	Septiembre 2016	Agosto 2016
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,695,000	\$ 16,695,000
Egresos:		
Gastos de Casa Club	<u>7,279,762</u>	<u>6,005,837</u>
Utilidad de operación	9,415,238	10,689,163

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

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

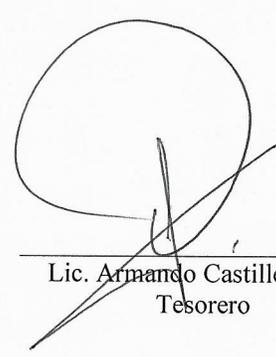
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Estados de flujos de efectivo de casa club

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

	Septiembre 2016	Agosto 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (1,273,925)	\$ (1,155,769)
Cuentas por cobrar a condómino	<u>579,256</u>	<u>206,920</u>
	<u>(694,669)</u>	<u>(948,849)</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>1,247</u>	<u>950,096</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ (693,422)</u>	<u>\$ 1,247</u>

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

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