


Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

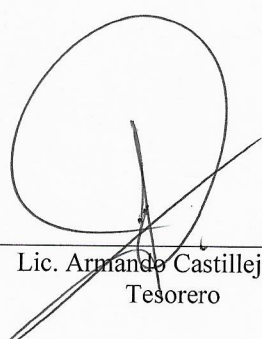
Balance general Individual

Al 30 de septiembre y 31 de agosto 2016

(En pesos)

Activo	Septiembre 2016	Agosto 2016
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>
Pasivo y Patrimonio		
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.

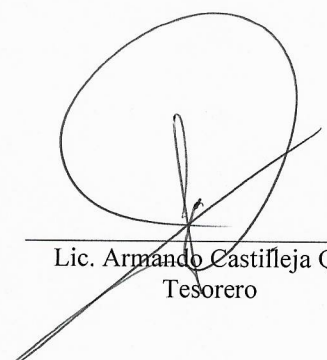
Estados de actividades Individual

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.

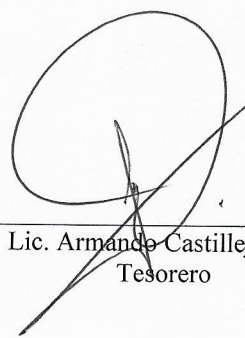
Balances generales consolidados

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

Activo	Septiembre 2016	Agosto 2016
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>
Pasivo y Patrimonio		
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

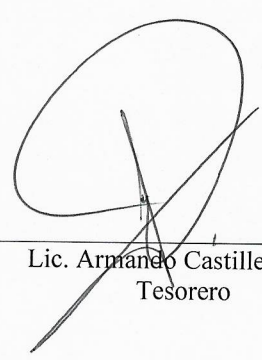
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

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

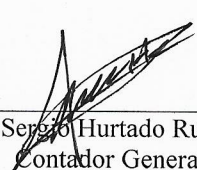

Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

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)


Activo

	Septiembre 2016	Agosto 2016
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

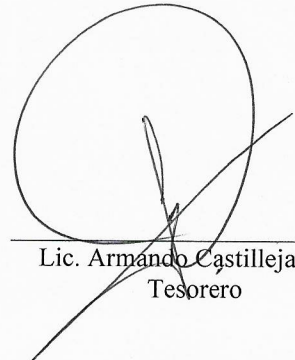
Patrimonio

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



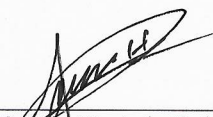
Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

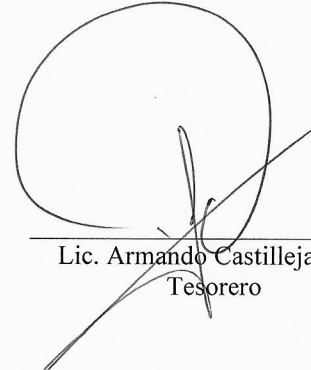
Estados de actividades de casa club

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.

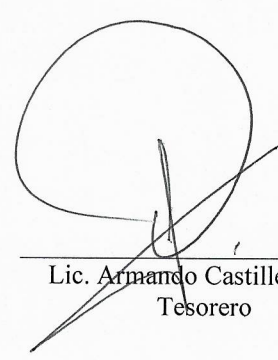
Estados de flujos de efectivo de casa club

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