


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

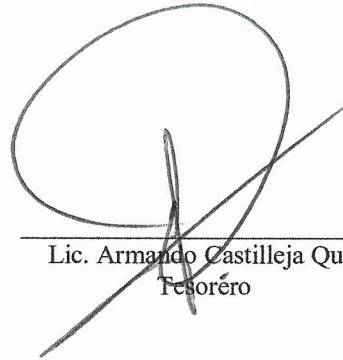
## Balances generales consolidados

Al 31 de agosto y 31 de julio 2017

(En pesos)

<b>Activo</b>	<b>Agosto 2017</b>	<b>Julio 2017</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 13,221,525	\$ 13,490,135
Cuentas por cobrar a condóminos	30,407,671	31,192,507
Reserva de incobrables	(9,463,714)	(9,463,714)
Otras cuentas por cobrar	1,053,481	1,058,950
Total, del activo circulante	<u>35,218,963</u>	<u>36,277,878</u>
Mobiliario y equipo - Neto (Nota 6)	1,605,435	1,635,604
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 36,890,018</u>	<u>\$ 37,979,102</u>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 6,259,644	\$ 7,642,944
Proveedores	285,639	292,826
Impuestos por pagar	158,275	95,367
Depósitos en garantía	<u>2,127,131</u>	<u>2,247,131</u>
Total, del pasivo circulante	8,830,689	10,278,268
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>28,059,329</u>	<u>27,700,834</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 36,890,018</u>	<u>\$ 37,979,102</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 2017  
(En pesos)

	Agosto 2017	Julio 2017
<b>Ingresos</b>		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 11,056,840	\$ 9,553,537
Otros ingresos	<u>273,108</u>	<u>220,909</u>
Ingresos netos de la actividad	11,329,948	9,774,446
<b>Egresos:</b>		
Gastos de Vigilancia	2,700,918	2,416,876
Gastos de Mantenimiento	5,100,026	4,854,012
Gastos de Administración	2,681,943	2,334,663
Gastos de Casa Club	<u>4,088,605</u>	<u>3,747,218</u>
Utilidad de operación	(3,241,544)	(3,578,323)
<b>Resultado integral de financiamiento:</b>		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>203,493</u>	<u>181,777</u>
Cambios netos en el patrimonio	(3,038,051)	(3,396,546)
Patrimonio al inicio del año	<u>31,097,380</u>	<u>31,097,380</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 28,059,329</u>	<u>\$ 27,700,834</u>

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


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

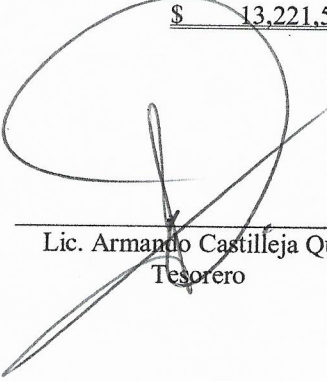
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Estados de flujos de efectivo consolidado

Por el periodo que termino el 31 de agosto y 30 de julio 2017  
(En pesos)

	Agosto 2017	Julio 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 358,495	\$ 200,335
Cuentas por cobrar a condómino	784,836	856,693
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	30,169	41,374
Intereses a favor	(312,735)	(285,315)
Intereses a cargo	<u>109,242</u>	<u>103,538</u>
	<u>970,007</u>	<u>916,625</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	5,469	(10,181)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,383,300)	(1,383,300)
Proveedores	(7,187)	(4,630)
Impuestos por pagar	62,908	(108,761)
Depósitos en garantía	<u>(120,000)</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(472,103)</u>	<u>(590,247)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	<u>312,735</u>	<u>285,315</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(159,368)	(304,932)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(109,242)</u>	<u>(103,538)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(268,610)	(408,470)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>13,490,135</u>	<u>13,898,605</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 13,221,525</u>	<u>\$ 13,490,135</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 agosto y 31 de julio 2017

(En pesos)

<b>Activo</b>	<b>Agosto 2017</b>	<b>Julio 2017</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 10,368,686	\$ 10,995,503
Cuentas por cobrar a condóminos	26,130,976	26,557,605
Reserva de incobrables	(9,463,714)	(9,463,714)
Otras cuentas por cobrar	<u>1,053,481</u>	<u>1,058,950</u>
Total, del activo circulante	28,089,429	29,148,344
Mobiliario y equipo - Neto	1,605,436	1,635,604
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 29,760,485</u>	<u>\$ 30,849,568</u>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
Pasivo circulante:		
Acreeedores diversos	\$ 6,259,644	\$ 7,642,944
Proveedores	285,640	292,826
Impuestos por pagar	158,275	95,367
Depósitos en garantía	<u>2,127,131</u>	<u>2,247,131</u>
Total, del pasivo circulante	8,830,690	10,278,268
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>20,929,795</u>	<u>20,571,300</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 29,760,485</u>	<u>\$ 30,849,568</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

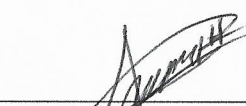
  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

# 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 2017  
(En pesos)

	Agosto 2017	Julio 2017
<b>Ingresos</b>		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 10,720,310	\$ 9,275,670
Otros ingresos	<u>195,867</u>	<u>154,702</u>
Ingresos netos de la actividad	10,916,177	9,430,372
<b>Egresos:</b>		
Gastos de Vigilancia	2,700,918	2,416,876
Gastos de Mantenimiento	5,100,026	4,854,012
Gastos de Administración	2,681,943	2,334,663
Gastos de Casa Club	<u>2,245,615</u>	<u>1,904,229</u>
Pérdida de operación	(1,812,325)	(2,079,408)
<b>Resultado integral de financiamiento:</b>		
Intereses devengados a favor (cargo) - Neto	<u>203,493</u>	<u>181,777</u>
Cambios netos en el patrimonio	(1,608,832)	(1,897,631)
Patrimonio al inicio del año	<u>22,538,627</u>	<u>22,468,931</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 20,929,795</u>	<u>\$ 20,571,300</u>

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

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


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

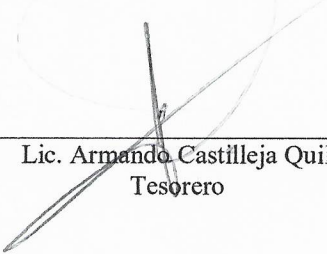
## Estados de flujos de efectivo Individual

Por el periodo que termino el 31 de agosto y 31 de julio 2017

(En pesos)

	Agosto 2017	Julio 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 358,495	\$ 200,335
Cuentas por cobrar a condómino	426,629	498,288
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	30,169	41,374
Intereses a favor	(312,735)	(285,315)
Intereses a cargo	109,242	103,538
	<u>611,800</u>	<u>558,220</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	5,469	(10,181)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,383,300)	(1,383,300)
Proveedores	(7,187)	(4,631)
Impuestos por pagar	62,908	(108,761)
Depósitos en garantía	(120,000)	-
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(830,310)</u>	<u>(948,653)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	312,735	285,315
Adquisición	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>(312,735)</u>	<u>285,315</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(517,575)	(663,338)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(109,242)</u>	<u>(103,538)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(626,817)	(766,876)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>10,995,503</u>	<u>11,762,379</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 10,368,686</u>	<u>\$ 10,995,503</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 agosto y 31 de julio 2017

(En pesos)

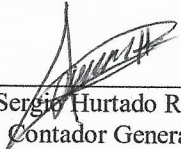
**Activo**

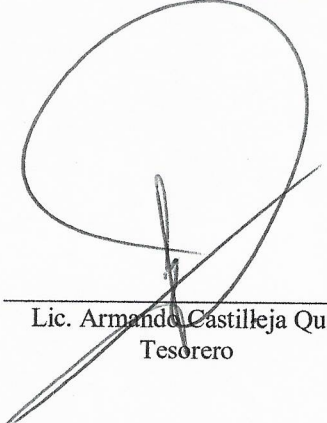
	Agosto 2017	Julio 2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 2,852,839	\$ 2,494,632
Cuentas por cobrar a condóminos	<u>4,276,695</u>	<u>4,634,902</u>
Total, del activo circulante	7,129,534	7,129,534

**Patrimonio**

Patrimonio		
Patrimonio total	<u>\$ 7,129,534</u>	<u>\$ 7,129,534</u>

Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 7,129,534</u>	<u>\$ 7,129,534</u>
----------------------------	---------------------	---------------------

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


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

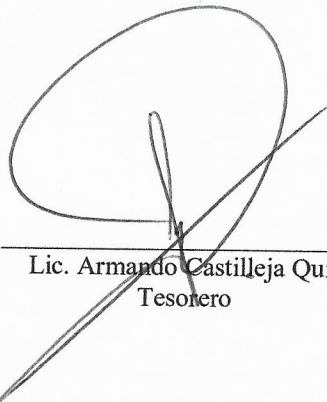
**Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.**

**Estados de actividades de casa club**

Por el periodo que termina el 31 de agosto y 31 de julio 2017  
(En pesos)

Ingresos	Agosto 2017	Julio 2017
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,695,000	\$ 16,695,000
Egresos:		
Gastos de Casa Club	<u>9,565,466</u>	<u>9,565,466</u>
Utilidad de operación	7,129,534	7,129,534

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

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

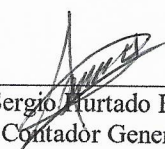


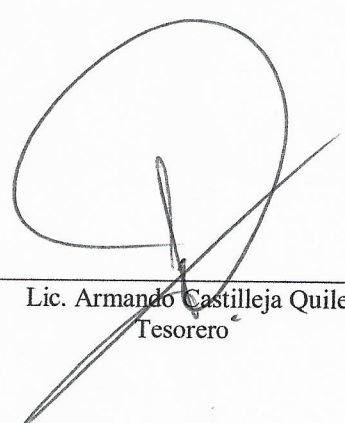
**Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.**

**Estados de flujos de efectivo de casa club**

Por el periodo que termino el 31 de agosto y 31 de julio 2017  
(En pesos)

	Agosto 2017	Julio 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar a condómino	<u>358,207</u>	<u>358,406</u>
	<u>358,207</u>	<u>358,406</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>2,494,632</u>	<u>2,136,226</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 2,852,839</u>	<u>\$ 2,494,632</u>

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

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