

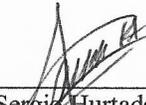
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

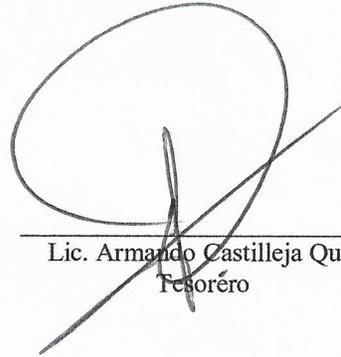
Balances generales consolidados

Al 31 de agosto y 31 de julio 2017

(En pesos)

Activo	Agosto 2017	Julio 2017
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>
Pasivo y Patrimonio		
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

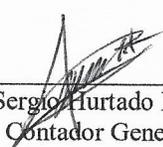

Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

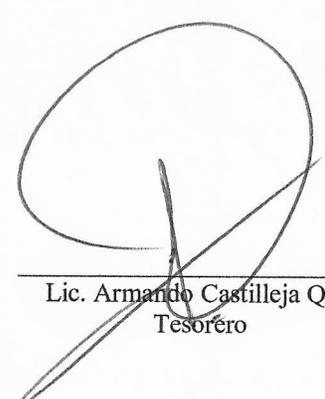
Estados de actividades consolidado

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

	Agosto 2017	Julio 2017
Ingresos		
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
Egresos:		
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)
Resultado integral de financiamiento:		
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

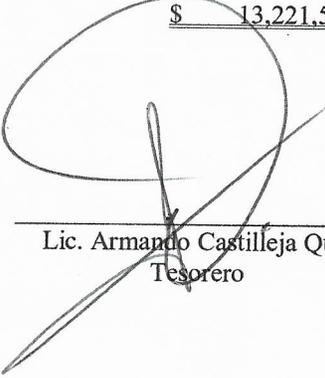
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

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.

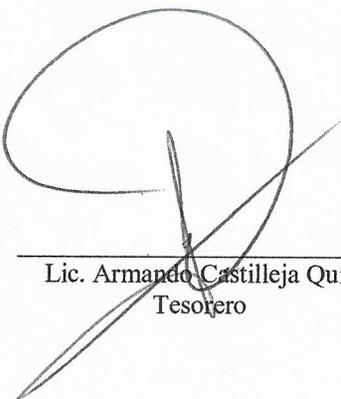
Balance general Individual

Al 31 de agosto y 31 de julio 2017

(En pesos)

Activo	Agosto 2017	Julio 2017
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>
Pasivo y Patrimonio		
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

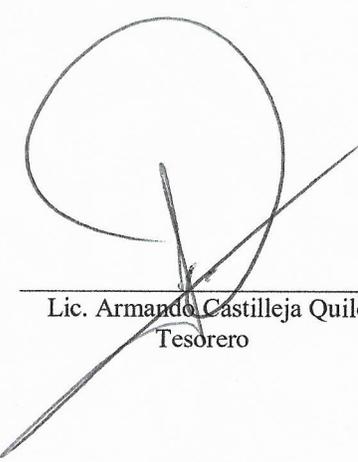
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades Individual

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

	Agosto 2017	Julio 2017
Ingresos		
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
Egresos:		
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)
Resultado integral de financiamiento:		
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)

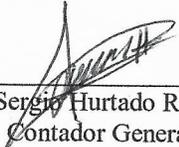
Activo

	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

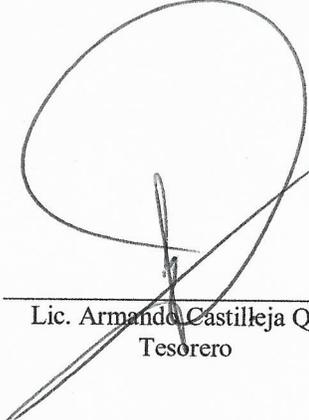
Patrimonio

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.

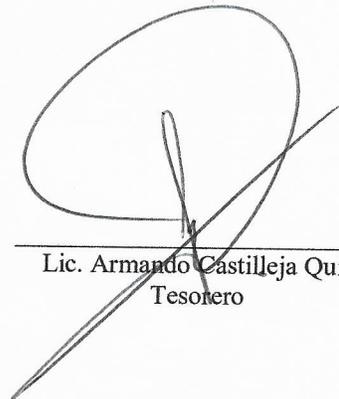
Estados de actividades de casa club

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



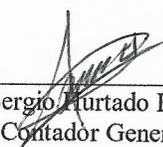
Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

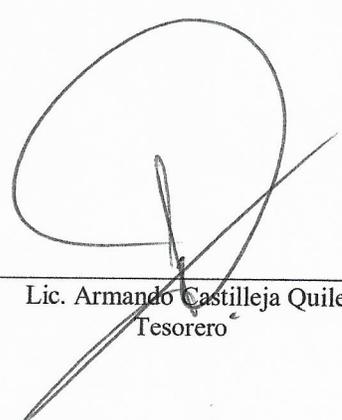
Estados de flujos de efectivo de casa club

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