

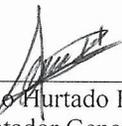
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

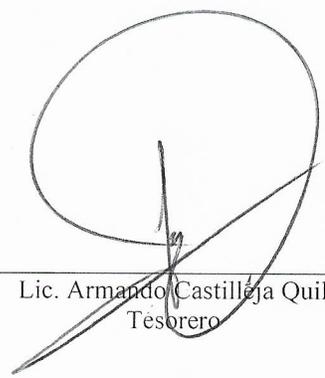
Balances generales consolidados

Al 30 de noviembre y 31 de octubre 2017

(En pesos)

Activo	Noviembre 2017	Octubre 2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 10,005,086	\$ 13,010,568
Cuentas por cobrar a condóminos	28,123,034	28,527,943
Reserva de incobrables	(9,463,714)	(9,463,714)
Otras cuentas por cobrar	<u>630,637</u>	<u>630,424</u>
Total, del activo circulante	29,295,043	32,705,221
Mobiliario y equipo	2,378,628	2,447,239
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 31,739,291</u>	<u>\$ 35,218,080</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreeedores diversos	\$ 2,085,727	\$ 3,468,019
Cuotas cobradas por anticipado	449,520	-
Proveedores	88,483	290,318
Impuestos por pagar	256,248	110,777
Depósitos en garantía	<u>2,143,654</u>	<u>2,127,131</u>
Total, del pasivo circulante	5,023,632	5,996,245
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>26,715,659</u>	<u>29,221,835</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 31,739,291</u>	<u>\$ 35,218,080</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 noviembre y 31 de octubre de 2017
(En pesos)

	Noviembre 2017	Octubre 2017
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 15,627,118	\$ 14,123,965
Otros ingresos	<u>456,387</u>	<u>341,729</u>
Ingresos netos de la actividad	16,083,505	14,465,694
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	3,422,546	3,101,934
Gastos de Mantenimiento	5,898,475	5,624,042
Gastos de Administración	3,584,306	3,215,571
Gastos de Casa Club	<u>7,812,925</u>	<u>4,646,929</u>
Perdida de operación	(4,634,747)	(2,122,782)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>253,026</u>	<u>247,237</u>
Cambios netos en el patrimonio	(4,381,721)	(1,875,545)
Patrimonio al inicio del año	<u>31,097,380</u>	<u>31,097,380</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 26,715,659</u>	<u>\$ 29,221,835</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 noviembre y 31 de octubre 2017

(En pesos)

	Noviembre 2017	Octubre 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (2,506,176)	\$ 661,158
Cuentas por cobrar a condómino	404,909	1,068,846
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	68,611	(1,747,155)
Intereses a favor	(387,710)	(374,497)
Intereses a cargo	134,684	127,260
	(2,285,682)	(264,388)
 (Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(213)	417,150
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,382,292)	(1,383,300)
Proveedores	(201,835)	97,216
Cuotas cobradas por anticipado	449,520	-
Impuestos por pagar	145,471	88,810
Depósitos en garantía	16,523	-
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	(3,258,508)	(1,044,512)
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	387,710	374,497
Adquisición de mobiliario y equipo	-	886,785
 Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(2,870,798)	216,770
 Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	(134,684)	(127,260)
 Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(3,005,482)	89,510
 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	13,010,568	12,921,058
 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 10,005,086	\$ 13,010,568

CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

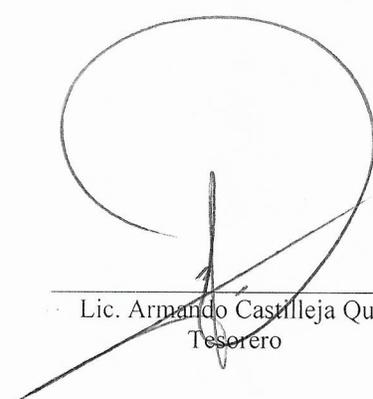
Balance general Individual

Al 30 de noviembre y 31 de octubre 2017

(En pesos)

Activo	Noviembre 2017	Octubre 2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 9,387,632	\$ 9,601,826
Cuentas por cobrar a condóminos	24,524,668	24,807,151
Reserva de incobrables	(9,463,714)	(9,463,714)
Otras cuentas por cobrar	630,637	630,424
Total, del activo circulante	<u>25,079,223</u>	<u>25,575,687</u>
Mobiliario y equipo - Neto	2,378,628	2,447,239
Depósitos en garantía	65,620	65,620
Total	<u>\$ 27,523,471</u>	<u>\$ 28,088,546</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 2,085,727	\$ 3,468,019
Cuotas cobradas por anticipado	449,520	-
Proveedores	88,483	290,318
Impuestos por pagar	256,248	110,777
Depósitos en garantía	2,143,654	2,127,131
Total, del pasivo circulante	<u>5,023,632</u>	<u>5,996,245</u>
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>22,499,839</u>	<u>22,092,301</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 27,523,471</u>	<u>\$ 28,088,546</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

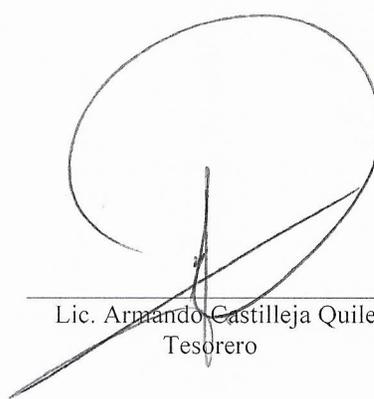
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades Individual

Por el periodo que termino el 30 de noviembre y 31 de octubre 2017
(En pesos)

	Noviembre 2017	Octubre 2017
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 15,093,329	\$ 13,622,435
Otros ingresos	<u>325,094</u>	<u>242,418</u>
Ingresos netos de la actividad	15,418,423	13,864,853
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	3,422,546	3,101,934
Gastos de Mantenimiento	5,898,475	5,624,042
Gastos de Administración	3,584,306	3,215,571
Gastos de Casa Club	<u>3,056,222</u>	<u>2,803,939</u>
Pérdida de operación	(543,126)	(880,633)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>253,026</u>	<u>247,237</u>
Cambios netos en el patrimonio	(290,100)	(633,396)
Patrimonio al inicio del año	<u>22,789,939</u>	<u>22,725,697</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 22,499,839</u>	<u>\$ 22,092,301</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 noviembre y 31 de octubre 2017
(En pesos)

	Noviembre 2017	Octubre 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 407,538	\$ 661,158
Cuentas por cobrar a condómino	282,483	763,933
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	68,611	(1,747,155)
Intereses a favor	(387,710)	(374,497)
Intereses a cargo	134,684	127,260
	<u>505,606</u>	<u>(569,301)</u>
 (Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(213)	417,150
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,382,292)	(1,383,300)
Proveedores	(201,835)	97,216
Cuotas cobradas por anticipado	449,520	-
Impuestos por pagar	145,471	88,810
Depósitos en garantía	16,523	-
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(467,220)</u>	<u>(1,349,425)</u>
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	387,710	374,497
Adquisición de mobiliario y equipo	-	886,785
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>(387,710)</u>	<u>(1,261,282)</u>
 Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(79,510)	(88,143)
 Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(134,684)</u>	<u>(127,260)</u>
 Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(214,194)	(215,403)
 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>9,601,826</u>	<u>9,817,229</u>
 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 9,387,632</u>	<u>\$ 9,601,826</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 noviembre y 31 de octubre 2017

(En pesos)

Activo

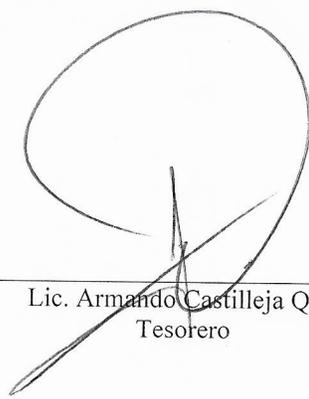
	Noviembre 2017	Octubre 2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 617,454	\$ 3,408,742
Cuentas por cobrar a condóminos	<u>3,598,366</u>	<u>3,720,792</u>
Total, del activo circulante	4,215,820	7,129,534

Patrimonio

Patrimonio		
Patrimonio total	\$ <u>4,215,820</u>	\$ <u>7,129,534</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	\$ <u><u>4,215,820</u></u>	\$ <u><u>7,129,534</u></u>



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



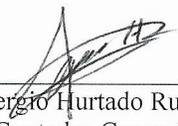
Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

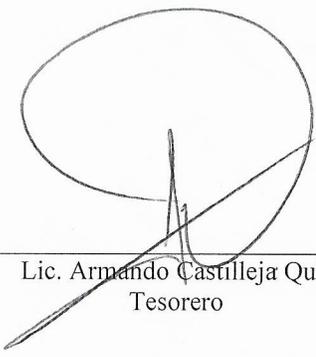
Estados de actividades de casa club

Por el periodo que termina el 30 de noviembre y 31 de octubre 2017
(En pesos)

Ingresos	Noviembre 2017	Octubre 2017
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,695,000	\$ 16,695,000
Egresos:		
Gastos de Casa Club	<u>12,479,180</u>	<u>9,565,466</u>
Utilidad de operación	4,215,820	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

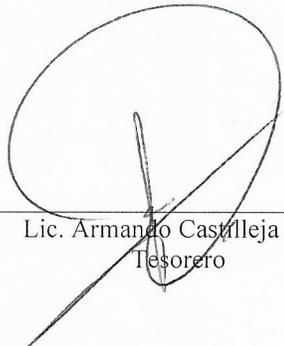
Por el periodo que termino el 30 de noviembre y 31 de octubre 2017

(En pesos)

	Noviembre 2017	Octubre 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (2,913,714)	\$ -
Cuentas por cobrar a condómino	<u>122,426</u>	<u>304,913</u>
	(2,791,288)	304,913
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>3,408,742</u>	<u>3,103,829</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 617,454</u>	<u>\$ 3,408,742</u>



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero