

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

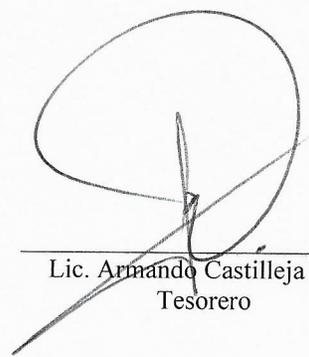
## Balances generales consolidados

Al 31 de diciembre y 30 de noviembre 2016

(En pesos)

<b>Activo</b>	<b>Diciembre 2016</b>	<b>Noviembre 2016</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 10,451,099	\$ 9,596,953
Cuentas por cobrar a condóminos	32,244,989	33,328,524
Reserva de incobrables	(9,585,828)	(9,585,828)
Otras cuentas por cobrar	1,036,154	1,028,200
Total del activo circulante	<u>34,146,414</u>	<u>34,367,849</u>
Mobiliario y equipo - Neto (Nota 6)	1,509,278	1,546,057
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 35,721,312</u>	<u>\$ 35,979,526</u>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 702,342	\$ 1,752,720
Cuotas cobradas por anticipado	1,215,360	163,240
Proveedores	190,179	177,055
Impuestos por pagar	310,778	205,400
Depósitos en garantía	<u>2,327,387</u>	<u>2,447,387</u>
Total del pasivo circulante	<u>4,746,046</u>	<u>4,745,802</u>
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>30,975,266</u>	<u>31,233,724</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 35,721,312</u>	<u>\$ 35,979,526</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

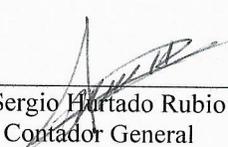
  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

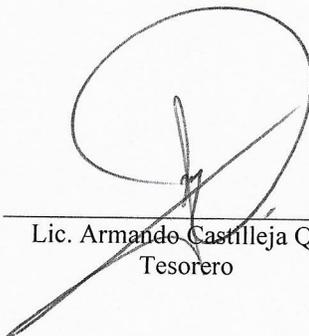
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Estados de actividades consolidado

Por el periodo que termina el 31 de diciembre y 30 de noviembre de 2016  
(En pesos)

	Diciembre 2016	Noviembre 2016
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 21,123,300	\$ 19,677,387
Otros ingresos	<u>433,422</u>	<u>386,309</u>
Ingresos netos de la actividad	21,556,722	20,063,696
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	3,528,547	3,212,696
Gastos de Mantenimiento	4,315,488	3,628,224
Gastos de Administración	3,584,873	3,173,087
Gastos de Casa Club	<u>7,901,718</u>	<u>7,568,579</u>
Utilidad de operación	2,226,096	2,481,110
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>24,340</u>	<u>27,784</u>
Cambios netos en el patrimonio	2,250,436	2,508,894
Patrimonio al inicio del año	<u>28,724,830</u>	<u>28,724,830</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 30,975,266</u>	<u>\$ 31,233,724</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

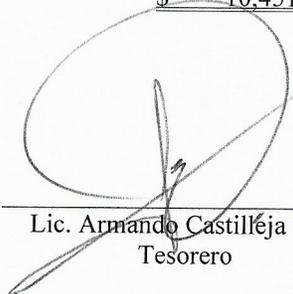
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Estados de flujos de efectivo consolidado

Por el periodo que termino el 31 de diciembre y 30 de noviembre 2016  
(En pesos)

	Diciembre 2016	Noviembre 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (258,458)	\$ (134,747)
Cuentas por cobrar a condómino	1,083,535	1,001,024
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	36,779	36,779
Intereses a favor	(159,043)	(150,077)
Intereses a cargo	134,703	122,293
	<u>837,516</u>	<u>875,272</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(7,954)	(64,796)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,050,378)	(1,369,526)
Proveedores	13,124	84,052
Cuotas cobradas por anticipado	1,052,120	163,240
Impuestos por pagar	105,378	(80,381)
Depósitos en garantía	(120,000)	(248,081)
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>829,806</u>	<u>(640,220)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	159,043	150,077
Adquisición de mobiliario y equipo	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>159,043</u>	<u>150,077</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	988,849	(490,143)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(134,703)</u>	<u>(122,293)</u>
Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	854,146	(612,436)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>9,596,953</u>	<u>10,209,389</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 10,451,099</u>	<u>\$ 9,596,953</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castelléja Quiles  
Tesorero

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

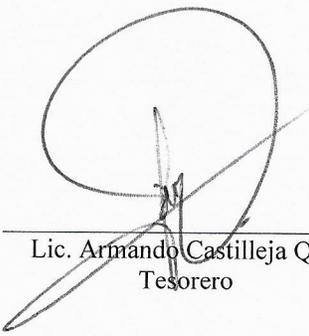
## Balance general Individual

Al 31 de diciembre y 30 de noviembre 2016

(En pesos)

<b>Activo</b>	<b>Diciembre 2016</b>	<b>Noviembre 2016</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 9,899,412	\$ 9,564,601
Cuentas por cobrar a condóminos	23,824,152	24,371,204
Reserva de incobrables	(9,585,828)	(9,585,828)
Otras cuentas por cobrar	<u>1,036,154</u>	<u>1,028,200</u>
Total del activo circulante	25,173,890	25,378,177
Mobiliario y equipo - Neto	1,509,278	1,546,057
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 26,748,788</u>	<u>\$ 26,989,854</u>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 702,342	\$ 1,752,720
Cuotas cobradas por anticipado	1,215,360	163,240
Proveedores	190,178	177,056
Impuestos por pagar	310,778	205,400
Depósitos en garantía	<u>2,327,387</u>	<u>2,447,387</u>
Total del pasivo circulante	4,746,045	4,745,803
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>22,002,743</u>	<u>22,244,051</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 26,748,788</u>	<u>\$ 26,989,854</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Lic. Armando Castilleja Quiles  
Tesorero

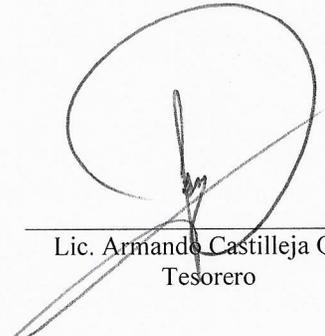
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Estados de actividades Individual

Por el periodo que termino el 31 de diciembre y 30 de noviembre de 2016  
(En pesos)

	Diciembre 2016	Noviembre 2016
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,949,550	\$ 15,503,637
Otros ingresos	<u>433,422</u>	<u>386,309</u>
Ingresos netos de la actividad	17,382,972	15,889,946
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	3,528,547	3,212,696
Gastos de Mantenimiento	4,315,486	3,628,224
Gastos de Administración	3,584,873	3,173,087
Gastos de Casa Club	<u>1,906,347</u>	<u>1,590,356</u>
Utilidad de operación	4,047,719	4,285,583
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor (cargo) - Neto	<u>24,340</u>	<u>27,784</u>
Cambios netos en el patrimonio	4,072,059	4,313,367
Patrimonio al inicio del año	<u>17,930,684</u>	<u>17,930,684</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 22,002,743</u>	<u>\$ 22,244,051</u>

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

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

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

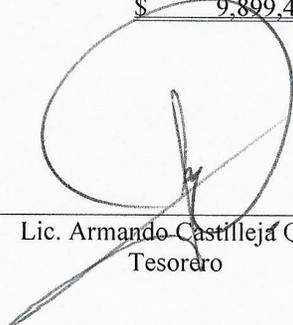
## Estados de flujos de efectivo Individual

Por el periodo que termino el 31 de diciembre y 30 de noviembre 2016

(En pesos)

	Diciembre 2016	Noviembre 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (241,308)	\$ (4,345)
Cuentas por cobrar a condómino	547,052	445,784
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	36,779	36,779
Intereses a favor	(150,077)	(150,077)
Intereses a cargo	<u>122,293</u>	<u>122,293</u>
	<u>314,739</u>	<u>450,434</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(7,954)	(64,796)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,050,378)	(1,369,526)
Cuotas cobradas por anticipado	1,052,120	163,240
Proveedores	13,122	84,052
Impuestos por pagar	105,378	(80,381)
Depósitos en garantía	<u>(120,000)</u>	<u>(248,081)</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	307,027	(1,065,058)
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	150,077	150,077
Adquisición	<u>-</u>	<u>-</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	150,077	150,077
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	457,104	(914,981)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(122,293)</u>	<u>(122,293)</u>
Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	334,811	(1,037,274)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>9,564,601</u>	<u>10,601,875</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 9,899,412</u>	<u>\$ 9,564,601</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 diciembre y 30 de noviembre 2016

(En pesos)

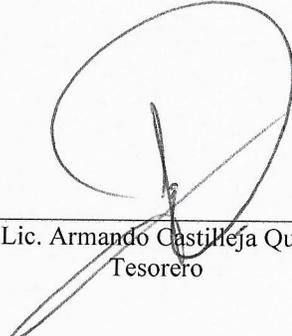
### Activo

	Diciembre 2016	Noviembre 2016
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 536,687	\$ 32,352
Cuentas por cobrar a condóminos	<u>8,435,836</u>	<u>8,957,320</u>
Total del activo circulante	8,972,523	8,989,672

### Patrimonio

Patrimonio		
Patrimonio total	<u>\$ 8,972,523</u>	<u>\$ 8,989,672</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 8,972,523</u>	<u>\$ 8,989,672</u>

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

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

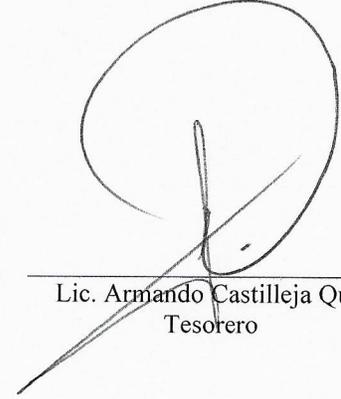
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Estados de actividades de casa club

Por el periodo que termina el 31 de diciembre y 30 de noviembre de 2016  
(En pesos)

Ingresos	Diciembre 2016	Noviembre 2016
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,695,000	\$ 16,695,000
Egresos:		
Gastos de Casa Club	<u>7,722,477</u>	<u>7,705,328</u>
Utilidad de operación	8,972,523	8,989,672

  
\_\_\_\_\_  
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 diciembre y 30 de noviembre 2016  
(En pesos)

	Diciembre 2016	Noviembre 2016
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (17,149)	\$ (130,402)
Cuentas por cobrar a condómino	<u>521,484</u>	<u>555,240</u>
	<u>504,335</u>	<u>424,838</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>32,352</u>	<u>(392,486)</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 536,687</u>	<u>\$ 32,352</u>

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

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