

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

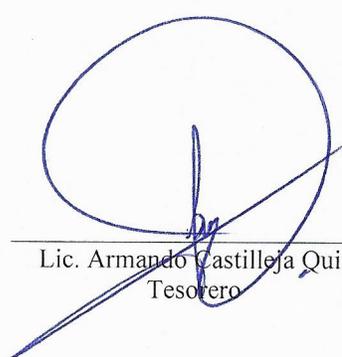
Balances generales consolidados

Al 30 de septiembre y 31 de agosto 2017

(En pesos)

Activo	Septiembre 2017	Agosto 2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 12,921,058	\$ 13,221,525
Cuentas por cobrar a condóminos	29,596,789	30,407,671
Reserva de incobrables	(9,463,714)	(9,463,714)
Otras cuentas por cobrar	1,047,574	1,053,481
Total, del activo circulante	<u>34,101,707</u>	<u>35,218,963</u>
Mobiliario y equipo - Neto (Nota 6)	1,586,869	1,605,435
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 35,754,196</u>	<u>\$ 36,890,018</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 4,851,319	\$ 6,259,644
Proveedores	193,102	285,639
Impuestos por pagar	21,967	158,275
Depósitos en garantía	<u>2,127,131</u>	<u>2,127,131</u>
Total, del pasivo circulante	7,193,519	8,830,689
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>28,560,677</u>	<u>28,059,329</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 35,754,196</u>	<u>\$ 36,890,018</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

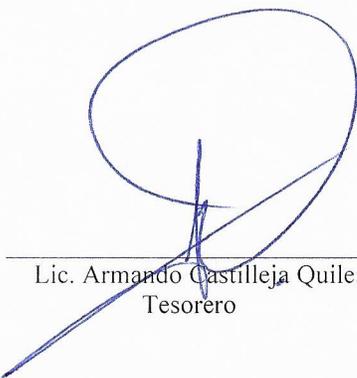
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades consolidado

Por el periodo que termina el 30 de septiembre y 31 de agosto de 2017
(En pesos)

	Septiembre 2017	Agosto 2017
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 12,640,889	\$ 11,056,840
Otros ingresos	<u>300,435</u>	<u>273,108</u>
Ingresos netos de la actividad	12,941,324	11,329,948
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	3,047,134	2,700,918
Gastos de Mantenimiento	5,340,033	5,100,026
Gastos de Administración	2,910,053	2,681,943
Gastos de Casa Club	<u>4,407,927</u>	<u>4,088,605</u>
Utilidad de operación	(2,763,823)	(3,241,544)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>227,120</u>	<u>203,493</u>
Cambios netos en el patrimonio	(2,536,703)	(3,038,051)
Patrimonio al inicio del año	<u>31,097,380</u>	<u>31,097,380</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 28,560,677</u>	<u>\$ 28,059,329</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

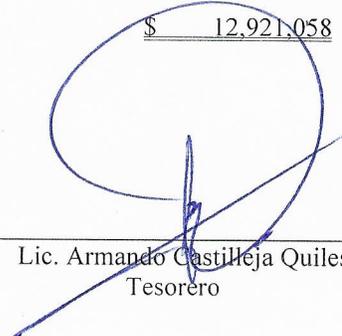
Estados de flujos de efectivo consolidado

Por el periodo que termino el 30 de septiembre y 31 de agosto 2017

(En pesos)

	Septiembre 2017	Agosto 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 501,348	\$ 358,495
Cuentas por cobrar a condómino	810,882	784,836
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	7,360	30,169
Intereses a favor	(342,505)	(312,735)
Intereses a cargo	115,385	109,242
	<u>1,092,470</u>	<u>970,007</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	5,907	5,469
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,408,325)	(1,383,300)
Proveedores	(92,537)	(7,187)
Impuestos por pagar	(136,308)	62,908
Depósitos en garantía	-	(120,000)
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(538,793)</u>	<u>(472,103)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	342,505	312,735
Adquisición de mobiliario y equipo	<u>11,206</u>	<u>-</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(185,082)	(159,368)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(115,385)</u>	<u>(109,242)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(300,467)	(268,610)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>13,221,525</u>	<u>13,490,135</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 12,921,058</u>	<u>\$ 13,221,525</u>


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 septiembre y 31 de agosto 2017

(En pesos)

Activo	Septiembre 2017	Agosto 2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 9,817,229	\$ 10,368,686
Cuentas por cobrar a condóminos	25,571,084	26,130,976
Reserva de incobrables	(9,463,714)	(9,463,714)
Otras cuentas por cobrar	<u>1,047,574</u>	<u>1,053,481</u>
Total, del activo circulante	26,972,173	28,089,429
Mobiliario y equipo - Neto	1,586,869	1,605,436
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 28,624,662</u>	<u>\$ 29,760,485</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 4,851,319	\$ 6,259,644
Proveedores	193,102	285,640
Impuestos por pagar	21,967	158,275
Depósitos en garantía	<u>2,127,131</u>	<u>2,127,131</u>
Total, del pasivo circulante	7,193,519	8,830,690
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>21,431,143</u>	<u>20,929,795</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 28,624,662</u>	<u>\$ 29,760,485</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

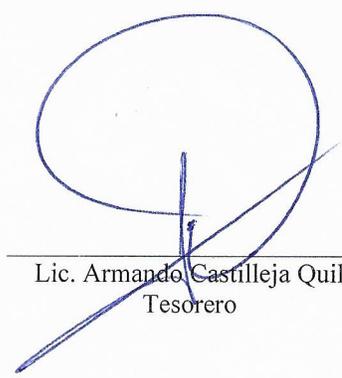
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades Individual

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

	Septiembre 2017	Agosto 2017
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 12,184,176	\$ 10,720,310
Otros ingresos	<u>212,160</u>	<u>195,867</u>
Ingresos netos de la actividad	12,396,336	10,916,177
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	3,047,134	2,700,918
Gastos de Mantenimiento	5,340,033	5,100,026
Gastos de Administración	2,910,053	2,681,943
Gastos de Casa Club	<u>2,564,938</u>	<u>2,245,615</u>
Pérdida de operación	(1,465,822)	(1,812,325)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor (cargo) - Neto	<u>227,120</u>	<u>203,493</u>
Cambios netos en el patrimonio	(1,238,702)	(1,608,832)
Patrimonio al inicio del año	<u>22,669,845</u>	<u>22,538,627</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 21,431,143</u>	<u>\$ 20,929,795</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

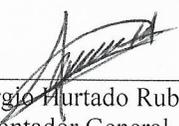

Lic. Armando Castilleja Quiles
Tesorero

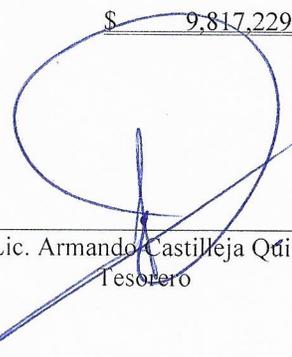
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de flujos de efectivo Individual

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

	Septiembre 2017	Agosto 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 501,348	\$ 358,495
Cuentas por cobrar a condómino	559,892	426,629
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	7,360	30,169
Intereses a favor	(342,505)	(312,735)
Intereses a cargo	115,385	109,242
	<u>841,480</u>	<u>611,800</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	5,907	5,469
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,408,325)	(1,383,300)
Proveedores	(92,537)	(7,187)
Impuestos por pagar	(136,308)	62,908
Depósitos en garantía	-	(120,000)
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(789,783)</u>	<u>(830,310)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	342,505	312,735
Adquisición de mobiliario y equipo	11,206	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>(353,711)</u>	<u>(312,735)</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(436,072)	(517,575)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(115,385)</u>	<u>(109,242)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(551,457)	(626,817)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>10,368,686</u>	<u>10,995,503</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 9,817,229</u>	<u>\$ 10,368,686</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 2017

(En pesos)

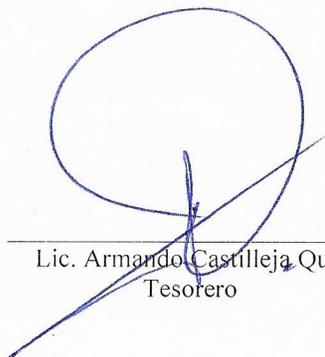
Activo

	Septiembre 2017	Agosto 2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 3,103,829	\$ 2,852,839
Cuentas por cobrar a condóminos	<u>4,025,705</u>	<u>4,276,695</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.

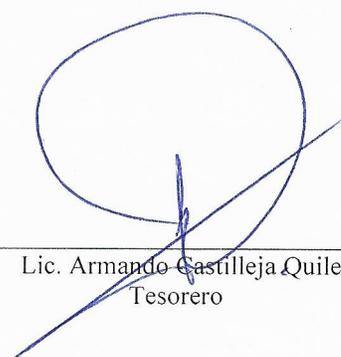
Estados de actividades de casa club

Por el periodo que termina el 30 de septiembre y 31 de agosto 2017

(En pesos)

Ingresos	Septiembre 2017	Agosto 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

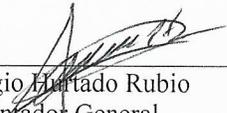
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de flujos de efectivo de casa club

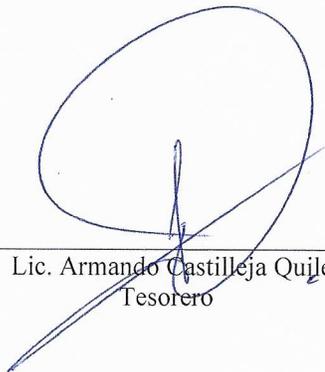
Por el periodo que termino el 30 de septiembre y 31 de agosto 2017

(En pesos)

	Septiembre 2017	Agosto 2017
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar a condómino	<u>250,990</u>	<u>358,207</u>
	<u>250,990</u>	<u>358,207</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>2,852,839</u>	<u>2,494,632</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 3,103,829</u>	<u>\$ 2,852,839</u>



CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Lic. Armando Castilleja Quijes
Tesorero