

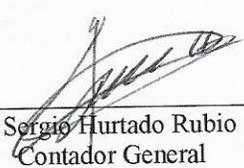
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

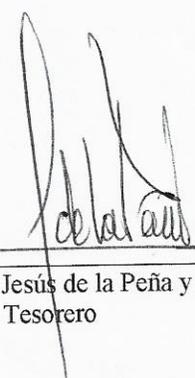
Balances generales

Al 31 de diciembre y 30 de noviembre 2018

(En pesos)

Activo	Diciembre 2018	Noviembre 2018
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 10,619,711	\$ 5,934,324
Cuentas por cobrar a condóminos	26,234,410	27,979,107
Reserva de incobrables	(7,807,424)	(7,807,424)
Otras cuentas por cobrar	35,463	52,430
Total, del activo circulante	<u>29,082,160</u>	<u>26,158,437</u>
Mobiliario y equipo	3,230,623	3,179,317
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 32,378,403</u>	<u>\$ 29,403,374</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreeedores diversos	\$ 874,179	\$ 2,169,599
Cuotas cobradas por anticipado	5,215,274	745,654
Proveedores	31,978	82,038
Impuestos por pagar	409,759	123,795
Depósitos en garantía	<u>1,884,474</u>	<u>1,884,474</u>
Total, del pasivo circulante	8,415,664	5,005,560
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>23,962,739</u>	<u>24,397,814</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 32,378,403</u>	<u>\$ 29,403,374</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades

Por el período que termina el 31 de diciembre y 30 de noviembre 2018
(En pesos)

	Diciembre 2018	Noviembre 2018
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 17,072,686	\$ 15,981,609
Otros ingresos	<u>516,257</u>	<u>402,741</u>
Ingresos netos de la actividad	17,588,943	16,384,350
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	3,506,547	3,159,561
Gastos de Mantenimiento	3,604,107	3,314,220
Gastos de Administración	4,124,099	3,441,866
Gastos de Casa Club	3,369,660	3,028,364
Gastos de Casa Club (Remodelación)	<u>7,634,588</u>	<u>7,634,588</u>
Perdida de operación	(4,650,058)	(4,194,249)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>190,035</u>	<u>169,301</u>
Cambios netos en el patrimonio	(4,460,023)	(4,024,948)
Patrimonio al inicio del año	<u>28,422,762</u>	<u>28,422,762</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 23,962,739</u>	<u>\$ 24,397,814</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero

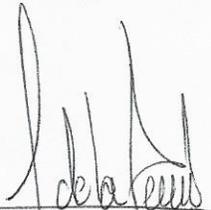
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de flujos de efectivo

Por el periodo que termino el 31 de diciembre y 30 de noviembre 2018
(En pesos)

	Diciembre 2018	Noviembre 2018
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (435,075)	\$ 447,770
Cuentas por cobrar a condómino	1,744,697	366,207
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	(51,306)	(637,898)
Intereses a favor	(327,584)	(274,050)
Intereses a cargo	<u>137,549</u>	<u>104,749</u>
	<u>1,068,281</u>	<u>6,778</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	16,968	(15,847)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,295,421)	(1,380,293)
Proveedores	(50,060)	(19,156)
Cuotas cobradas por anticipado	4,469,620	657,134
Impuestos por pagar	285,964	(132,443)
Depósitos en garantía por pagar	-	-
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>4,495,352</u>	<u>(883,827)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	327,584	274,750
Adquisición de mobiliario y equipo	-	<u>350,862</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>327,584</u>	<u>624,912</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	4,822,936	(258,915)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(137,549)</u>	<u>(104,749)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	4,685,387	(336,664)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>5,934,324</u>	<u>6,297,988</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 10,619,711</u>	<u>\$ 5,934,324</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero