

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales

Al 30 de septiembre y 31 de agosto 2018

(En pesos)

Activo

	Septiembre 2018	Agosto 2018
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 6,342,978	\$ 7,099,337
Cuentas por cobrar a condóminos	28,974,570	29,420,032
Reserva de incobrables	(7,807,424)	(7,807,424)
Otras cuentas por cobrar	<u>88,878</u>	<u>94,163</u>
Total, del activo circulante	27,599,002	28,806,108
Mobiliario y equipo	2,948,797	3,005,314
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 30,613,419</u>	<u>\$ 31,877,042</u>

Pasivo y Patrimonio

Pasivo circulante:


Acreedores diversos	\$ 4,933,193	\$ 6,316,493
Cuotas cobradas por anticipado	120	120
Proveedores	119,323	94,576
Impuestos por pagar	177,430	286,255
Depósitos en garantía	<u>1,884,474</u>	<u>2,004,474</u>
Total, del pasivo circulante	7,114,540	8,701,918


Patrimonio

Patrimonio total	<u>23,498,879</u>	<u>23,175,124</u>
------------------	-------------------	-------------------

Total, Pasivo y Patrimonio

\$ 30,613,419 \$ 31,877,042


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

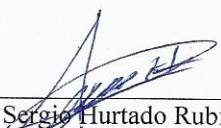

Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero


Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades

Por el periodo que termina el 30 de septiembre y 31 de agosto 2018
(En pesos)

	Septiembre 2018	Agosto 2018
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 13,060,577	\$ 11,441,165
Otros ingresos	<u>374,068</u>	<u>357,085</u>
Ingresos netos de la actividad	13,434,645	11,798,250
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	2,630,687	2,377,548
Gastos de Mantenimiento	2,678,980	2,425,601
Gastos de Administración	3,001,898	2,685,375
Gastos de Casa Club	2,509,879	1,987,497
Gastos de Casa Club (Remodelación)	<u>7,634,588</u>	<u>7,665,488</u>
Perdida de operación	(5,021,387)	(5,343,260)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>97,504</u>	<u>95,622</u>
Cambios netos en el patrimonio	(4,923,883)	(5,247,638)
Patrimonio al inicio del año	<u>28,422,762</u>	<u>28,422,762</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 23,498,879</u>	<u>\$ 23,175,124</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero