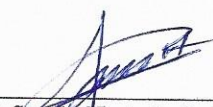



Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales

Al 30 de noviembre y 31 de octubre 2018
(En pesos)

Activo	Noviembre 2018	Octubre 2018
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 5,934,324	\$ 6,297,988
Cuentas por cobrar a condóminos	27,979,107	28,345,314
Reserva de incobrables	(7,807,424)	(7,807,424)
Otras cuentas por cobrar	52,430	36,584
Total, del activo circulante	<u>26,158,437</u>	<u>26,872,462</u>
Mobiliario y equipo	3,179,317	2,892,281
Depósitos en garantía	65,620	65,620
Total	<u>\$ 29,403,374</u>	<u>\$ 29,830,363</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 2,169,599	\$ 3,549,893
Cuotas cobradas por anticipado	745,654	88,520
Proveedores	82,038	101,193
Impuestos por pagar	123,795	256,238
Depósitos en garantía	1,884,474	1,884,474
Total, del pasivo circulante	<u>5,005,560</u>	<u>5,880,318</u>
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>24,397,814</u>	<u>23,950,045</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 29,403,374</u>	<u>\$ 29,830,363</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 periodo que termina el 30 de noviembre y 31 de octubre 2018
(En pesos)

	Noviembre 2018	Octubre 2018
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 15,981,609	\$ 14,504,564
Otros ingresos	<u>402,741</u>	<u>374,682</u>
Ingresos netos de la actividad	16,384,350	14,879,246
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	3,159,561	2,909,144
Gastos de Mantenimiento	3,314,220	2,994,328
Gastos de Administración	3,441,866	3,211,449
Gastos de Casa Club	3,028,364	2,749,049
Gastos de Casa Club (Remodelación)	<u>7,634,588</u>	<u>7,634,588</u>
Perdida de operación	(4,194,249)	(4,619,312)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>169,301</u>	<u>146,595</u>
Cambios netos en el patrimonio	(4,024,948)	(4,472,717)
Patrimonio al inicio del año	<u>28,422,762</u>	<u>28,422,762</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 24,397,814</u>	<u>\$ 23,950,045</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero

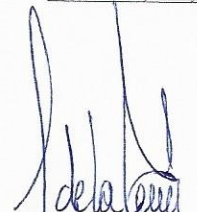
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de flujos de efectivo

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

	Noviembre 2018	Octubre 2018
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio		
Cuentas por cobrar a condómino	\$ 447,770	\$ 451,165
Partidas relacionadas con actividades de inversión:	366,207	629,256
Depreciación y amortización	(637,898)	56,516
Intereses a favor	(274,050)	(243,798)
Intereses a cargo	104,749	97,203
	<u>6,778</u>	<u>990,342</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(15,847)	52,296
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,380,293)	(1,383,300)
Proveedores	(19,156)	(18,130)
Cuotas cobradas por anticipado	657,134	88,400
Impuestos por pagar	(132,443)	78,807
Depósitos en garantía por pagar	-	-
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(883,827)</u>	<u>(191,585)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	274,750	243,798
Adquisición de mobiliario y equipo	350,862	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>624,912</u>	<u>243,798</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(258,915)	52,213
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	(104,749)	(97,203)
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(336,664)	(44,990)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	6,297,988	6,342,978
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 5,934,324</u>	<u>\$ 6,297,988</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero