


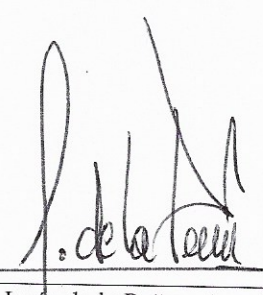
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales consolidados

Al 31 de agosto y 31 de julio 2018
(En pesos)

Activo	Agosto 2018	Julio 2018
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 7,099,337	\$ 7,498,305
Cuentas por cobrar a condóminos	29,420,032	29,890,932
Reserva de incobrables	(7,807,424)	(7,807,424)
Otras cuentas por cobrar	94,163	99,592
Total, del activo circulante	<u>28,806,108</u>	<u>29,681,405</u>
Mobiliario y equipo	3,005,314	3,061,830
Depósitos en garantía	65,620	65,620
Total	<u>\$ 31,877,042</u>	<u>\$ 33,808,855</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 6,316,493	\$ 7,683,432
Cuotas cobradas por anticipado	120	120
Proveedores	94,576	66,942
Impuestos por pagar	286,255	86,940
Depósitos en garantía	2,004,474	2,004,474
Total, del pasivo circulante	<u>8,701,918</u>	<u>9,841,908</u>
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>23,175,124</u>	<u>22,966,947</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 31,877,042</u>	<u>\$ 33,808,855</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero

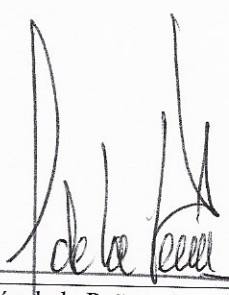
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades consolidado

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

	Agosto 2018	Julio 2018
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 11,441,165	\$ 9,835,927
Otros ingresos	<u>357,085</u>	<u>310,214</u>
Ingresos netos de la actividad	11,798,250	10,146,141
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	2,377,548	2,032,245
Gastos de Mantenimiento	2,425,601	2,073,183
Gastos de Administración	2,685,375	2,379,296
Gastos de Casa Club	<u>9,652,986</u>	<u>9,211,768</u>
Perdida de operación	(5,343,260)	(5,550,351)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>95,622</u>	<u>94,536</u>
Cambios netos en el patrimonio	(5,247,638)	(5,455,815)
Patrimonio al inicio del año	<u>28,422,762</u>	<u>28,422,762</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 23,175,124</u>	<u>\$ 22,966,947</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General



Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero

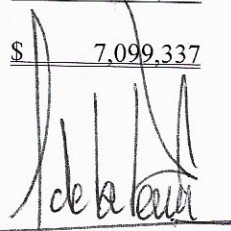
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de flujos de efectivo consolidado

Por el periodo que termino el 31 de agosto y 31 de julio 2018
(En pesos)

	Agosto 2018	Julio 2018
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio		
Cuentas por cobrar a condómino	\$ 208,177	\$ 488,296
Cuentas por pagar a condómino	470,900	639,426
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	56,516	49,559
Intereses a favor	(177,519)	(167,450)
Intereses a cargo	<u>81,897</u>	<u>72,913</u>
	<u>639,971</u>	<u>1,082,744</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	5,429	(10,247)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,366,939)	(1,399,661)
Proveedores	27,634	(16,810)
Impuestos por pagar	199,315	(76,901)
Depósitos en garantía por pagar	<u>-</u>	<u>20,932</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(494,590)</u>	<u>(399,943)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	177,519	167,450
Adquisición de mobiliario y equipo	<u>-</u>	<u>3,479</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>177,519</u>	<u>170,929</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(317,071)	(229,014)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(81,897)</u>	<u>(72,913)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(398,968)	(301,927)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>7,498,305</u>	<u>7,800,232</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 7,099,337</u>	<u>\$ 7,498,305</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero