

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales

Al 30 de junio y 31 de mayo 2018

(En pesos)

Activo	Junio 2018	Mayo 2018
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 7,800,232	\$ 8,359,840
Cuentas por cobrar a condóminos	30,530,358	30,924,142
Reserva de incobrables	(7,807,424)	(7,807,424)
Otras cuentas por cobrar	<u>89,345</u>	<u>94,580</u>
Total, del activo circulante	30,612,511	31,571,138
Mobiliario y equipo	3,114,868	2,937,367
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 33,792,999</u>	<u>\$ 34,574,125</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreeedores diversos	\$ 9,083,093	\$ 10,466,393
Cuotas cobradas por anticipado	120	120
Proveedores	83,752	83,752
Impuestos por pagar	163,841	167,031
Depósitos en garantía	<u>1,983,542</u>	<u>1,983,542</u>
Total, del pasivo circulante	11,314,348	12,700,838
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>22,478,651</u>	<u>21,873,287</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 33,792,999</u>	<u>\$ 34,574,125</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

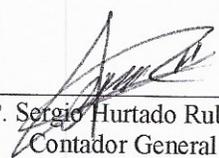

Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades

Por el periodo que termina el 30 de junio y 31 de mayo 2018
(En pesos)

	Junio 2018	Mayo 2018
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 8,248,078	\$ 6,715,210
Otros ingresos	<u>253,860</u>	<u>219,924</u>
Ingresos netos de la actividad	8,501,938	6,935,134
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	1,679,179	1,393,579
Gastos de Mantenimiento	1,775,965	1,531,882
Gastos de Administración	2,081,775	1,851,338
Gastos de Casa Club	<u>9,005,229</u>	<u>8,803,624</u>
Perdida de operación	(6,040,210)	(6,645,289)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>96,099</u>	<u>95,814</u>
Cambios netos en el patrimonio	(5,944,111)	(6,549,475)
Patrimonio al inicio del año	<u>28,422,762</u>	<u>28,422,762</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 22,478,651</u>	<u>\$ 21,873,287</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero

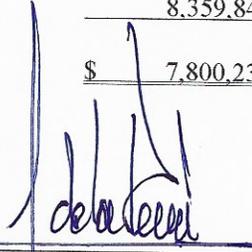
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de flujos de efectivo

Por el periodo que termino el 30 de junio y 31 de mayo 2018
(En pesos)

	Junio 2018	Mayo 2018
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 605,365	\$ (544,201)
Cuentas por cobrar a condómino	393,784	869,247
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	(636,197)	(442,392)
Intereses a favor	(162,686)	(156,590)
Intereses a cargo	<u>66,587</u>	<u>60,776</u>
	<u>266,853</u>	<u>(213,160)</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	5,234	(21,845)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,383,300)	(1,383,300)
Proveedores	-	69,600
Impuestos por pagar	(3,190)	(126,216)
Depósitos en garantía por pagar	<u>-</u>	<u>(87,501)</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(1,114,403)</u>	<u>(1,762,422)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	162,686	156,590
Adquisición de mobiliario y equipo	<u>458,696</u>	<u>248,398</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>621,382</u>	<u>404,988</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(493,021)	(1,357,434)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(66,587)</u>	<u>(60,776)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(559,608)	(1,418,210)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>8,359,840</u>	<u>9,778,050</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 7,800,232</u>	<u>\$ 8,359,840</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero