

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

**Estados de flujos de efectivo consolidado**

Por el periodo que termino el 31 de julio y 30 de junio 2018

(En pesos)

	Julio 2018	Junio 2018
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 488,296	\$ 605,365
Cuentas por cobrar a condómino	639,426	393,784
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	49,559	(636,197)
Intereses a favor	(167,450)	(162,686)
Intereses a cargo	<u>72,913</u>	<u>66,587</u>
	<u>1,082,744</u>	<u>266,853</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(10,247)	5,234
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,399,661)	(1,383,300)
Proveedores	(16,810)	-
Impuestos por pagar	(76,901)	(3,190)
Depósitos en garantía por pagar	<u>20,932</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	(399,943)	(1,114,403)
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	167,450	162,686
Adquisición de mobiliario y equipo	<u>3,479</u>	<u>458,696</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	170,929	621,382
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(229,014)	(493,021)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(72,913)</u>	<u>(66,587)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(301,927)	(559,608)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>7,800,232</u>	<u>8,359,840</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 7,498,305</u>	<u>\$ 7,800,232</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 julio y 30 de junio 2018  
(En pesos)

	Julio 2018	Junio 2018
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 9,835,927	\$ 8,248,078
Otros ingresos	<u>310,214</u>	<u>253,860</u>
Ingresos netos de la actividad	10,146,141	8,501,938
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	2,032,245	1,679,179
Gastos de Mantenimiento	2,073,183	1,775,965
Gastos de Administración	2,379,296	2,081,775
Gastos de Casa Club	<u>9,211,768</u>	<u>9,005,229</u>
Perdida de operación	(5,550,351)	(6,040,210)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>94,536</u>	<u>96,099</u>
Cambios netos en el patrimonio	(5,455,815)	(5,944,111)
Patrimonio al inicio del año	<u>28,422,762</u>	<u>28,422,762</u>
Patrimonio al final del año	\$ <u>22,966,947</u>	\$ <u>22,478,651</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini  
Tesorero

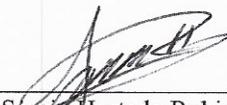
# Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

## Balances generales consolidados

Al 31 de julio y 30 de junio 2018

(En pesos)

<b>Activo</b>	<b>Julio 2018</b>	<b>Junio 2018</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 7,498,305	\$ 7,800,232
Cuentas por cobrar a condóminos	29,890,932	30,530,358
Reserva de incobrables	(7,807,424)	(7,807,424)
Otras cuentas por cobrar	99,592	89,345
Total, del activo circulante	<u>29,681,405</u>	<u>30,612,511</u>
Mobiliario y equipo	3,061,830	3,114,868
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u><b>\$ 33,808,855</b></u>	<u><b>\$ 33,792,999</b></u>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 7,683,432	\$ 9,083,093
Cuotas cobradas por anticipado	120	120
Proveedores	66,942	83,752
Impuestos por pagar	86,940	163,841
Depósitos en garantía	<u>2,004,474</u>	<u>1,983,542</u>
Total, del pasivo circulante	9,841,908	11,314,348
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>22,966,947</u>	<u>22,478,651</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u><b>\$ 33,808,855</b></u>	<u><b>\$ 33,792,999</b></u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini  
Tesorero