



Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales

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

Activo	Octubre 2018	Septiembre 2018
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 6,297,988	\$ 6,342,978
Cuentas por cobrar a condóminos	28,345,314	28,974,570
Reserva de incobrables	(7,807,424)	(7,807,424)
Otras cuentas por cobrar	<u>36,584</u>	<u>88,878</u>
Total, del activo circulante	26,872,462	27,599,002
Mobiliario y equipo	2,892,281	2,948,797
Depósitos en garantía	<u>65,620</u>	<u>65,620</u>
Total	<u>\$ 29,830,363</u>	<u>\$ 30,613,419</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreeedores diversos	\$ 3,549,893	\$ 4,933,193
Cuotas cobradas por anticipado	88,520	120
Proveedores	101,193	119,323
Impuestos por pagar	256,238	177,430
Depósitos en garantía	<u>1,884,474</u>	<u>1,884,474</u>
Total, del pasivo circulante	5,880,318	7,114,540
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>23,950,045</u>	<u>23,498,879</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 29,830,363</u>	<u>\$ 30,613,419</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 31 de octubre y 30 de septiembre 2018
(En pesos)

	Octubre 2018	Septiembre 2018
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 451,165	\$ 323,754
Cuentas por cobrar a condómino	629,256	445,462
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	56,516	56,516
Intereses a favor	(243,798)	(186,384)
Intereses a cargo	97,203	88,880
	<u>990,342</u>	<u>728,228</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	52,296	5,285
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,383,300)	(1,383,300)
Proveedores	(18,130)	24,748
Cuotas cobradas por anticipado	88,400	-
Impuestos por pagar	78,807	(108,824)
Depósitos en garantía por pagar	-	(120,000)
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(191,585)</u>	<u>(853,863)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	243,798	186,384
Adquisición de mobiliario y equipo	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>243,798</u>	<u>186,384</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	52,213	(667,479)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(97,203)</u>	<u>(88,880)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(44,990)	(756,359)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>6,342,978</u>	<u>7,099,337</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 6,297,988</u>	<u>\$ 6,342,978</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

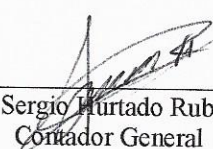

Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero


Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades

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

	Octubre 2018	Septiembre 2018
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 14,504,564	\$ 13,060,577
Otros ingresos	<u>374,682</u>	<u>374,068</u>
Ingresos netos de la actividad	14,879,246	13,434,645
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	2,909,144	2,630,687
Gastos de Mantenimiento	2,994,328	2,678,980
Gastos de Administración	3,211,449	3,001,898
Gastos de Casa Club	2,749,049	2,509,879
Gastos de Casa Club (Remodelación)	<u>7,634,588</u>	<u>7,634,588</u>
Perdida de operación	(4,619,312)	(5,021,387)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>146,595</u>	<u>97,504</u>
Cambios netos en el patrimonio	(4,472,717)	(4,923,883)
Patrimonio al inicio del año	<u>28,422,762</u>	<u>28,422,762</u>
Patrimonio al final del año	\$ <u>23,950,045</u>	\$ <u>23,498,879</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero