

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales

Al 31 de mayo 2019 y 30 de abril 2019
(En pesos)

Activo

	Mayo 2019	Abril 2019
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 9,819,377	\$ 10,890,168
Cuentas por cobrar a condóminos	31,399,051	31,746,154
Reserva de incobrables	(12,864,081)	(12,864,081)
Otras cuentas por cobrar	54,187	25,851
Total, del activo circulante	28,408,534	29,798,092
Mobiliario y equipo	3,015,147	3,060,246
Depósitos en garantía	65,620	65,620
Total	<u>\$ 31,489,301</u>	<u>\$ 32,923,958</u>

Pasivo y Patrimonio

Pasivo circulante:

Acreedores diversos	\$ 11,403,345	\$ 12,843,172
Cuotas cobradas por anticipado	-	-
Proveedores	51,068	46,582
Impuestos por pagar	166,829	273,052
Depósitos en garantía	1,884,474	1,884,474
Total, del pasivo circulante	13,505,716	15,047,280

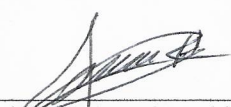
Pasivo a largo plazo:

Beneficio a los empleados al retiro	297,418	297,418
Total del pasivo	13,803,134	15,344,698

Patrimonio

Patrimonio total	17,686,167	17,579,260
------------------	------------	------------

Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 31,489,301</u>	<u>\$ 32,923,958</u>
----------------------------	----------------------	----------------------


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero

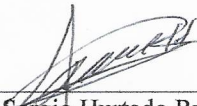
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

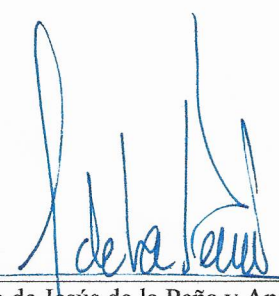
Estados de actividades

Por el periodo que termina el 31 de mayo y 30 de abril 2019

(En pesos)

	Mayo 2019	Abril 2019
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 6,937,809	\$ 5,341,663
Otros ingresos	<u>329,849</u>	<u>254,371</u>
Ingresos netos de la actividad	7,267,658	5,596,034
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	1,608,100	1,317,130
Gastos de Vigilancia (Inversión)	295,000	177,000
Gastos de Mantenimiento	1,526,908	1,210,214
Gastos de Mantenimiento (Inversión)	1,623,995	1,623,995
Gastos de Administración	1,168,220	978,074
Gastos de Casa Club	1,549,661	946,540
Gastos de Casa Club (Inversión)	<u>538,936</u>	<u>438,936</u>
Egresos netos de la actividad	8,310,820	6,697,889
Pérdida de operación	(1,043,162)	(1,095,855)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>246,248</u>	<u>192,034</u>
Cambios netos en el patrimonio	(796,914)	(903,821)
Patrimonio al inicio del año	<u>18,483,081</u>	<u>18,483,081</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 17,686,167</u>	<u>\$ 17,579,260</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.

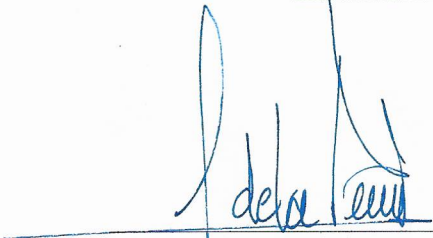
Estados de flujos de efectivo

Por el periodo que termino el 31 de mayo 2019 y 30 de abril 2019

(En pesos)

	Mayo 2019	Abril 2019
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 106,906	\$ 324,663
Cuentas por cobrar a condómino	347,103	625,873
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	45,100	45,100
Intereses a favor	(297,488)	(237,353)
Intereses a cargo	51,240	45,319
	<u>252,861</u>	<u>803,602</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(28,336)	378
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,439,827)	(1,568,507)
Proveedores	4,486	(73,076)
Cuotas cobradas por anticipado	-	-
Impuestos por pagar	(106,223)	101,042
Depósitos en garantía por pagar	-	-
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(1,317,039)</u>	<u>(736,561)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	297,488	237,353
Adquisición de mobiliario y equipo	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>297,488</u>	<u>237,353</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(1,019,551)	(499,208)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(51,240)</u>	<u>(45,319)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(1,070,791)	(544,527)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>10,890,168</u>	<u>11,434,695</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 9,819,377</u>	<u>\$ 10,890,168</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero