

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales

Al 31 de marzo 2019 y 31 de febrero 2019

(En pesos)

Activo

	Marzo 2019	Febrero 2019
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 11,434,695	\$ 11,926,248
Cuentas por cobrar a condóminos	32,372,027	33,020,934
Reserva de incobrables	(12,864,081)	(12,864,081)
Otras cuentas por cobrar	26,229	49,706
Total, del activo circulante	30,968,870	32,132,807
Mobiliario y equipo	3,105,346	3,150,513
Depósitos en garantía	65,620	65,620
Total	<u>\$ 34,139,836</u>	<u>\$ 35,348,940</u>

Pasivo y Patrimonio

Pasivo circulante:

Acreedores diversos	\$ 14,411,679	\$ 15,915,845
Cuotas cobradas por anticipado	-	-
Proveedores	119,658	235,805
Impuestos por pagar	172,010	267,227
Depósitos en garantía	1,884,474	1,884,474
Total, del pasivo circulante	16,587,821	18,303,351

Pasivo a largo plazo:

Beneficio a los empleados al retiro	297,418	297,418
Total del pasivo	16,885,239	18,600,769

Patrimonio

Patrimonio total	17,254,597	16,748,171
------------------	------------	------------

Total, Pasivo y Patrimonio

<u>\$ 34,139,836</u>	<u>\$ 35,348,940</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 marzo y 28 de febrero 2019
(En pesos)

	Marzo 2019	Febrero 2019
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 3,775,252	\$ 2,206,877
Otros ingresos	88,776	48,190
Ingresos netos de la actividad	<u>3,864,028</u>	<u>2,255,067</u>
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	944,408	587,054
Gastos de Vigilancia (Inversión)	177,000	177,000
Gastos de Mantenimiento	923,701	589,760
Gastos de Mantenimiento (Inversión)	1,623,995	1,622,145
Gastos de Administración	668,551	502,616
Gastos de Casa Club	776,023	476,898
Gastos de Casa Club (Inversión)	117,368	117,368
Egresos netos de la actividad	<u>5,231,046</u>	<u>4,072,841</u>
Pérdida de operación	(1,367,018)	(1,817,774)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	138,534	82,864
Cambios netos en el patrimonio	<u>(1,282,484)</u>	<u>(1,734,910)</u>
Patrimonio al inicio del año	<u>18,483,081</u>	<u>18,483,081</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 17,254,597</u>	<u>\$ 16,748,171</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 marzo 2019 y 28 de febrero 2019
(En pesos)

	Marzo 2019	Febrero 2019
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 506,426	\$ (275,126)
Cuentas por cobrar a condómino	648,907	(1,095,369)
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	45,166	45,317
Intereses a favor	(177,150)	(116,289)
Intereses a cargo	38,616	33,424
	<u>1,061,965</u>	<u>782,695</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	23,477	(1,373)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,504,167)	(1,504,167)
Proveedores	(116,146)	99,011
Cuotas cobradas por anticipado	-	-
Impuestos por pagar	(95,216)	65,185
Depósitos en garantía por pagar	-	-
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(630,087)</u>	<u>(558,649)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	177,150	116,289
Adquisición de mobiliario y equipo	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>177,150</u>	<u>116,289</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(452,937)	(442,360)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(38,616)</u>	<u>(33,424)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(491,553)	(475,784)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>11,926,248</u>	<u>12,402,032</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 11,434,695</u>	<u>\$ 11,926,248</u>

CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

Ing. José de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero