

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales

Al 28 de febrero 2019 y 31 de enero 2019

(En pesos)

Activo

	Febrero 2019	Enero 2019
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 11,926,248	\$ 12,402,032
Cuentas por cobrar a condóminos	33,020,934	34,116,303
Reserva de incobrables	(12,864,081)	(12,864,081)
Otras cuentas por cobrar	49,706	48,333
Total, del activo circulante	32,132,807	33,702,587
Mobiliario y equipo	3,150,513	3,195,830
Depósitos en garantía	65,620	65,620
Total	<u>\$ 35,348,940</u>	<u>\$ 36,964,037</u>

Pasivo y Patrimonio

Pasivo circulante:

Acreedores diversos	\$ 15,915,845	\$ 17,420,012
Cuotas cobradas por anticipado	-	-
Proveedores	235,805	136,793
Impuestos por pagar	267,227	202,042
Depósitos en garantía	1,884,474	1,884,474
Total, del pasivo circulante	18,303,351	19,643,321

Pasivo a largo plazo:

Beneficio a los empleados al retiro	297,418	297,418
Total del pasivo	18,600,769	19,940,739

Patrimonio

Patrimonio total	16,748,171	17,023,298
------------------	------------	------------

Total, Pasivo y Patrimonio

<u>\$ 35,348,940</u>	<u>\$ 36,964,037</u>
----------------------	----------------------

CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero

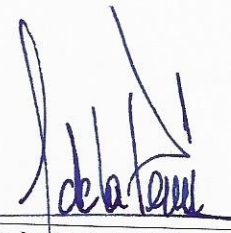
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades

Por el periodo que termina el 28 de febrero y 31 de enero 2019
(En pesos)

	Febrero 2019	Enero 2019
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 2,206,877	\$ 659,026
Otros ingresos	<u>48,190</u>	<u>26,466</u>
Ingresos netos de la actividad	2,255,067	685,492
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	587,054	290,834
Gastos de Vigilancia (Inversión)	177,000	177,000
Gastos de Mantenimiento	589,760	266,909
Gastos de Mantenimiento (Inversión)	1,622,145	976,853
Gastos de Administración	502,616	218,697
Gastos de Casa Club	476,898	253,739
Gastos de Casa Club (Inversión)	<u>117,368</u>	<u>-</u>
Egresos netos de la actividad	4,072,841	2,184,032
Pérdida de operación	(1,817,774)	(1,498,540)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>82,864</u>	<u>38,757</u>
Cambios netos en el patrimonio	(1,734,910)	(1,459,783)
Patrimonio al inicio del año	<u>18,483,081</u>	<u>18,483,081</u>
Patrimonio al final del año	\$ <u>16,748,171</u>	\$ <u>17,023,298</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 28 de febrero 2019 y 31 de enero 2019
(En pesos)

	Febrero 2019	Enero 2019
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio		
Cuentas por cobrar a condómino	\$ (275,126)	\$ (1,459,783)
Partidas relacionadas con actividades de inversión:	(1,095,369)	(8,756,071)
Depreciación y amortización	45,317	45,499
Intereses a favor	(116,289)	(61,022)
Intereses a cargo	33,424	22,265
	<u>782,695</u>	<u>(10,209,112)</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(1,373)	(12,868)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,504,167)	17,420,012
Proveedores	99,011	(30,184)
Cuotas cobradas por anticipado	-	(5,215,274)
Impuestos por pagar	65,185	(209,010)
Depósitos en garantía por pagar	-	-
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(558,649)</u>	<u>1,743,564</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	116,289	61,022
Adquisición de mobiliario y equipo	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>116,289</u>	<u>61,022</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(442,360)	1,804,586
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(33,424)</u>	<u>(22,265)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(475,784)	1,782,321
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>12,402,032</u>	<u>10,619,711</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 11,926,248</u>	<u>\$ 12,402,032</u>

CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero