

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales

Al 31 de agosto 2019 y 31 de julio 2019
(En pesos)

Activo

	Agosto 2019	Julio 2019
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 8,293,433	\$ 8,634,098
Cuentas por cobrar a condóminos	29,898,801	30,419,356
Reserva de incobrables	(12,864,081)	(12,864,081)
Otras cuentas por cobrar	50,248	56,891
Total, del activo circulante	25,378,401	26,246,264
Mobiliario y equipo	2,879,974	2,924,947
Depósitos en garantía	65,620	65,620
Total	<u>\$ 28,323,995</u>	<u>\$ 29,236,831</u>

Pasivo y Patrimonio

Pasivo circulante:

Acreedores diversos	\$ 6,890,845	\$ 8,408,773
Cuotas cobradas por anticipado	-	-
Proveedores	3,421	3,886
Impuestos por pagar	283,905	178,698
Depósitos en garantía	2,004,474	2,004,474
Total, del pasivo circulante	9,182,645	10,595,831

Pasivo a largo plazo:

Beneficio a los empleados al retiro	297,418	297,418
Total del pasivo	9,480,063	10,893,249

Patrimonio

Patrimonio total	18,843,932	18,343,582
------------------	------------	------------

Total, Pasivo y Patrimonio

<u>\$ 28,323,995</u>	<u>\$ 29,236,831</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 agosto y 31 de julio 2019
(En pesos)

	Agosto 2019	Julio 2019
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 11,820,545	\$ 10,245,676
Otros ingresos	<u>602,923</u>	<u>492,100</u>
Ingresos netos de la actividad	12,423,468	10,737,776
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	2,710,393	2,388,195
Gastos de Vigilancia (Inversión)	357,489	357,489
Gastos de Mantenimiento	2,430,369	2,210,068
Gastos de Mantenimiento (Inversión)	1,650,276	1,650,276
Gastos de Administración	2,076,300	1,861,174
Gastos de Casa Club	2,486,196	2,140,244
Gastos de Casa Club (Inversión)	<u>743,736</u>	<u>638,936</u>
Egresos netos de la actividad	12,454,759	11,246,382
Pérdida de operación	(31,291)	(508,606)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>392,142</u>	<u>369,107</u>
Cambios netos en el patrimonio	360,851	(139,499)
Patrimonio al inicio del año	<u>18,483,081</u>	<u>18,483,081</u>
Patrimonio al final del año	\$ <u>18,843,932</u>	\$ <u>18,343,582</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 agosto 2019 y 31 de julio 2019
(En pesos)

	Agosto 2019	Julio 2019
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 500,350	\$ 300,891
Cuentas por cobrar a condómino	520,555	546,071
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	44,973	45,100
Intereses a favor	(461,849)	(432,476)
Intereses a cargo	69,708	63,369
	<u>673,737</u>	<u>522,955</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	6,643	3,543
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,517,928)	(1,490,406)
Proveedores	(465)	(31,610)
Cuotas cobradas por anticipado	-	-
Impuestos por pagar	105,207	(103,429)
Depósitos en garantía por pagar	-	-
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(732,806)</u>	<u>(1,098,947)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	461,849	432,476
Adquisición de mobiliario y equipo	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>(461,849)</u>	<u>(432,476)</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(270,957)	(666,471)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(69,708)</u>	<u>(63,369)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(340,665)	(729,840)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>8,634,098</u>	<u>9,363,938</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 8,293,433</u>	<u>\$ 8,634,098</u>

CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

Ing. José de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero