

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales

Al 30 de abril 2019 y 31 de marzo 2019

(En pesos)

Activo

	Abril 2019	Marzo 2019
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 10,890,168	\$ 11,434,695
Cuentas por cobrar a condóminos	31,746,154	32,372,027
Reserva de incobrables	(12,864,081)	(12,864,081)
Otras cuentas por cobrar	25,851	26,229
Total, del activo circulante	29,798,092	30,968,870
Mobiliario y equipo	3,060,246	3,105,346
Depósitos en garantía	65,620	65,620
Total	<u>\$ 32,923,958</u>	<u>\$ 34,139,836</u>

Pasivo y Patrimonio

Pasivo circulante:

Acreedores diversos	\$ 12,843,172	\$ 14,411,679
Cuotas cobradas por anticipado	-	-
Proveedores	110,181	119,658
Impuestos por pagar	273,052	172,010
Depósitos en garantía	1,884,474	1,884,474
Total, del pasivo circulante	15,110,879	16,587,821

Pasivo a largo plazo:

Beneficio a los empleados al retiro	297,418	297,418
Total del pasivo	15,408,297	16,885,239

Patrimonio

Patrimonio total	17,515,661	17,254,597
------------------	------------	------------

Total, Pasivo y Patrimonio

<u>\$ 32,923,958</u>	<u>\$ 34,139,836</u>
----------------------	----------------------


CP Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero

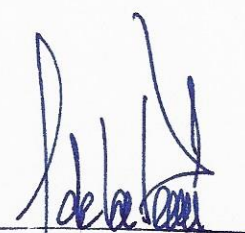
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades

Por el periodo que termina el 30 de abril y 31 de marzo 2019
(En pesos)

	Abril 2019	Marzo 2019
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 5,341,663	\$ 3,775,252
Otros ingresos	<u>254,371</u>	<u>88,776</u>
Ingresos netos de la actividad	5,596,034	3,864,028
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	1,317,130	944,408
Gastos de Vigilancia (Inversión)	177,000	177,000
Gastos de Mantenimiento	1,210,214	923,701
Gastos de Mantenimiento (Inversión)	1,623,995	1,623,995
Gastos de Administración	1,041,673	668,551
Gastos de Casa Club	946,540	776,023
Gastos de Casa Club (Inversión)	<u>438,936</u>	<u>117,368</u>
Egresos netos de la actividad	6,755,488	5,231,046
Pérdida de operación	(1,159,454)	(1,367,018)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>192,034</u>	<u>138,534</u>
Cambios netos en el patrimonio	(967,420)	(1,282,484)
Patrimonio al inicio del año	<u>18,483,081</u>	<u>18,483,081</u>
Patrimonio al final del año	\$ <u>17,515,661</u>	\$ <u>17,254,597</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

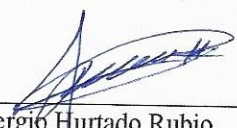

Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de flujos de efectivo

Por el periodo que termino el 30 de abril 2019 y 31 de marzo 2019
(En pesos)

	Abril 2019	Marzo 2019
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 261,062	\$ 506,426
Cuentas por cobrar a condómino	625,874	648,907
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	45,100	45,166
Intereses a favor	(237,353)	(177,150)
Intereses a cargo	45,319	38,616
	<u>740,002</u>	<u>1,061,965</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	378	23,477
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,568,506)	(1,504,167)
Proveedores	(9,477)	(116,146)
Cuotas cobradas por anticipado	-	-
Impuestos por pagar	101,042	(95,216)
Depósitos en garantía por pagar	-	-
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(736,561)</u>	<u>(630,087)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	237,353	177,150
Adquisición de mobiliario y equipo	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>237,353</u>	<u>177,150</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(499,208)	(452,937)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(45,319)</u>	<u>(38,616)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(544,527)	(491,553)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>11,434,695</u>	<u>11,926,248</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 10,890,168</u>	<u>\$ 11,434,695</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero