

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales

Al 31 de julio 2019 y 30 de junio 2019
(En pesos)

Activo	Julio 2019	Junio 2019
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 8,634,098	\$ 9,363,938
Cuentas por cobrar a condóminos	30,419,356	30,965,427
Reserva de incobrables	(12,864,081)	(12,864,081)
Otras cuentas por cobrar	56,891	60,434
Total, del activo circulante	26,246,264	27,525,718
Mobiliario y equipo	2,924,947	2,970,047
Depósitos en garantía	65,620	65,620
Total	\$ 29,236,831	\$ 30,561,385
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreeedores diversos	\$ 8,408,773	\$ 9,899,179
Cuotas cobradas por anticipado	-	-
Proveedores	3,886	35,496
Impuestos por pagar	178,698	282,127
Depósitos en garantía	2,004,474	2,004,474
Total, del pasivo circulante	10,595,831	12,221,276
Pasivo a largo plazo:		
Beneficio a los empleados al retiro	297,418	297,418
Total del pasivo	10,893,249	12,518,694
Patrimonio		
Patrimonio total	18,343,582	18,042,691
Total, Pasivo y Patrimonio	\$ 29,236,831	\$ 30,561,385

CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

Ing. Jose de Jesus de la Peña y Angelini
Tesorero

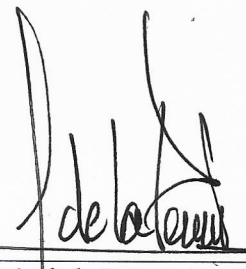
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades

Por el periodo que termina el 31 de julio y 30 de junio 2019
(En pesos)

	Julio 2019	Junio 2019
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 10,245,676	\$ 8,549,437
Otros ingresos	<u>492,100</u>	<u>399,595</u>
Ingresos netos de la actividad	10,737,776	8,949,032
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	2,388,195	1,953,873
Gastos de Vigilancia (Inversión)	357,489	322,949
Gastos de Mantenimiento	2,210,068	1,820,839
Gastos de Mantenimiento (Inversión)	1,650,276	1,650,276
Gastos de Administración	1,861,174	1,495,091
Gastos de Casa Club	2,140,244	1,827,246
Gastos de Casa Club (Inversión)	<u>638,936</u>	<u>638,936</u>
Egresos netos de la actividad	11,246,382	9,709,210
Pérdida de operación	(508,606)	(760,178)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>369,107</u>	<u>319,788</u>
Cambios netos en el patrimonio	(139,499)	(440,390)
Patrimonio al inicio del año	<u>18,483,081</u>	<u>18,483,081</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 18,343,582</u>	<u>\$ 18,042,691</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

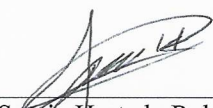

Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero

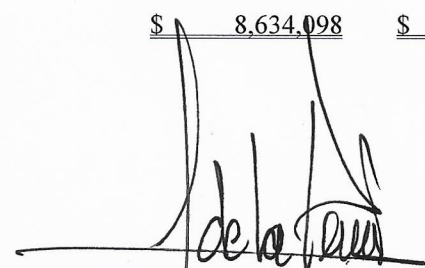
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de flujos de efectivo

Por el periodo que termino el 31 de julio 2019 y 30 de junio 2019
(En pesos)

	Julio 2019	Junio 2019
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 300,891	\$ 356,526
Cuentas por cobrar a condómino	546,071	433,624
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	45,100	45,100
Intereses a favor	(432,476)	(375,966)
Intereses a cargo	63,369	56,178
	<u>522,955</u>	<u>515,462</u>
 (Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	3,543	(6,247)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,490,406)	(1,504,167)
Proveedores	(31,610)	(15,573)
Cuotas cobradas por anticipado	-	-
Impuestos por pagar	(103,429)	115,298
Depósitos en garantía por pagar	-	120,000
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(1,098,947)</u>	<u>(775,227)</u>
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	432,476	375,966
Adquisición de mobiliario y equipo	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>(432,476)</u>	<u>(375,966)</u>
 Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(666,471)	(399,261)
 Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(63,369)</u>	<u>(56,178)</u>
 Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(729,840)	(455,439)
 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>9,363,938</u>	<u>9,819,377</u>
 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 8,634,098</u>	<u>\$ 9,363,938</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero