

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales

Al 30 de junio 2019 y 31 de mayo 2019

(En pesos)

Activo

	Junio 2019	Mayo 2019
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 9,363,938	\$ 9,819,377
Cuentas por cobrar a condóminos	30,965,427	31,399,051
Reserva de incobrables	(12,864,081)	(12,864,081)
Otras cuentas por cobrar	60,434	54,187
Total, del activo circulante	27,525,718	28,408,534
Mobiliario y equipo	2,970,047	3,015,147
Depósitos en garantía	65,620	65,620
Total	<u>\$ 30,561,385</u>	<u>\$ 31,489,301</u>

Pasivo y Patrimonio

Pasivo circulante:

Acreedores diversos	\$ 9,899,179	\$ 11,403,345
Cuotas cobradas por anticipado	-	-
Proveedores	35,496	51,068
Impuestos por pagar	282,127	166,829
Depósitos en garantía	2,004,474	1,884,474
Total, del pasivo circulante	12,221,276	13,505,716

Pasivo a largo plazo:

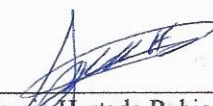
Beneficio a los empleados al retiro	297,418	297,418
Total del pasivo	12,518,694	13,803,134

Patrimonio

Patrimonio total	18,042,691	17,686,167
------------------	------------	------------

Total, Pasivo y Patrimonio

\$ 30,561,385 \$ 31,489,301


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 junio y 31 de mayo 2019
(En pesos)

	Junio 2019	Mayo 2019
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 8,549,437	\$ 6,937,809
Otros ingresos	<u>399,595</u>	<u>329,849</u>
Ingresos netos de la actividad	8,949,032	7,267,658
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	1,953,873	1,608,100
Gastos de Vigilancia (Inversión)	322,949	295,000
Gastos de Mantenimiento	1,820,839	1,526,908
Gastos de Mantenimiento (Inversión)	1,650,276	1,623,995
Gastos de Administración	1,495,091	1,168,220
Gastos de Casa Club	1,827,246	1,549,661
Gastos de Casa Club (Inversión)	<u>638,936</u>	<u>538,936</u>
Egresos netos de la actividad	9,709,210	8,310,820
Pérdida de operación	(760,178)	(1,043,162)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>319,788</u>	<u>246,248</u>
Cambios netos en el patrimonio	(440,390)	(796,914)
Patrimonio al inicio del año	<u>18,483,081</u>	<u>18,483,081</u>
Patrimonio al final del año	\$ <u>18,042,691</u>	\$ <u>17,686,167</u>


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 flujos de efectivo

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

	Junio 2019	Mayo 2019
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio		
Cuentas por cobrar a condómino	\$ 356,526	\$ 106,906
Partidas relacionadas con actividades de inversión:	433,624	347,103
Depreciación y amortización	45,100	45,100
Intereses a favor	(375,966)	(297,488)
Intereses a cargo	<u>56,178</u>	<u>51,240</u>
	<u>515,462</u>	<u>252,861</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(6,247)	(28,336)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,504,167)	(1,439,827)
Proveedores	(15,573)	4,486
Cuotas cobradas por anticipado	-	-
Impuestos por pagar	115,298	(106,223)
Depósitos en garantía por pagar	<u>120,000</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(775,227)</u>	<u>(1,317,039)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	375,966	297,488
Adquisición de mobiliario y equipo	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>(375,966)</u>	<u>297,488</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(399,261)	(1,019,551)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(56,178)</u>	<u>(51,240)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(455,439)	(1,070,791)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>9,819,377</u>	<u>10,890,168</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 9,363,938</u>	<u>\$ 9,819,377</u>

CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero