

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales

Al 31 de enero 2019 y 31 de diciembre 2018
(En pesos)

Activo

	Enero 2019	Diciembre 2018
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 12,402,032	\$ 10,619,711
Cuentas por cobrar a condóminos	34,116,303	25,360,232
Reserva de incobrables	(12,864,081)	(12,864,081)
Otras cuentas por cobrar	48,333	35,466
Total, del activo circulante	33,702,587	23,151,328
Mobiliario y equipo	3,195,830	3,241,329
Depósitos en garantía	65,620	65,620
Total	\$ 36,964,037	\$ 26,458,277

Pasivo y Patrimonio

Pasivo circulante:

Acreedores diversos	\$ 17,420,012	\$ -
Cuotas cobradas por anticipado	-	5,215,274
Proveedores	136,793	166,978
Impuestos por pagar	202,042	411,052
Depósitos en garantía	1,884,474	1,884,474
Total, del pasivo circulante	19,643,321	7,677,778

Pasivo a largo plazo:

Beneficio a los empleados al retiro	297,418	297,418
Total del pasivo	19,940,739	7,975,196

Patrimonio

Patrimonio total	17,023,298	18,483,081
------------------	------------	------------

Total, Pasivo y Patrimonio

\$ 36,964,037	\$ 26,458,277
---------------	---------------


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 enero 2019
(En pesos)

	Enero 2019
Ingresos	
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 659,026
Otros ingresos	<u>26,466</u>
Ingresos netos de la actividad	685,492
 Egresos:	
Gastos de Vigilancia	290,834
Gastos de Vigilancia (Inversión)	177,000
Gastos de Mantenimiento	266,909
Gastos de Mantenimiento (Inversión)	976,853
Gastos de Administración	218,697
Gastos de Casa Club	<u>253,739</u>
Egresos netos de la actividad	2,184,032
 Pérdida de operación	(1,498,540)
 Resultado integral de financiamiento:	
Intereses devengados a favor - Neto	<u>38,757</u>
Cambios netos en el patrimonio	(1,459,783)
 Patrimonio al inicio del año	<u>18,483,081</u>
 Patrimonio al final del año	\$ <u><u>17,023,298</u></u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

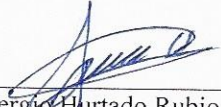

Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de flujos de efectivo

Por el periodo que termino el 31 de enero 2019 y 31 de diciembre 2018
(En pesos)

	Enero 2019	Diciembre 2018
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (1,459,783)	\$ (435,075)
Cuentas por cobrar a condómino	(8,756,071)	1,744,697
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	45,499	(51,306)
Intereses a favor	(61,022)	(327,584)
Intereses a cargo	22,265	137,549
	<u>(10,209,112)</u>	<u>1,068,281</u>
 (Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(12,868)	16,968
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	17,420,012	(1,295,421)
Proveedores	(30,184)	(50,060)
Cuotas cobradas por anticipado	(5,215,274)	4,469,620
Impuestos por pagar	(209,010)	285,964
Depósitos en garantía por pagar	-	-
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>1,743,564</u>	<u>4,495,352</u>
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	61,022	327,584
Adquisición de mobiliario y equipo	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>61,022</u>	<u>327,584</u>
 Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	1,804,586	4,822,936
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(22,265)</u>	<u>(137,549)</u>
 Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	1,782,321	4,685,387
 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>10,619,711</u>	<u>5,934,324</u>
 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 12,402,032</u>	<u>\$ 10,619,711</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero