



Reporte de Resultados

Condominio
Centro de Exhibiciones

Febrero 2023



1. ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO 2023

ESTADO DE RESULTADOS

Por el periodo del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2023

Ingresos

Cuotas de mantenimiento	2,252
-------------------------	-------

Total de Ingresos	2,252
--------------------------	--------------

Cuota Administrativa	655
----------------------	-----

Energía y agua	565
----------------	-----

Mantenimiento	382
---------------	-----

Seguridad	163
-----------	-----

Limpieza	96
----------	----

Otros gastos	41
--------------	----

Producto financiero	-3
---------------------	----

Total de Gastos	1,900
------------------------	--------------

Resultado del periodo	352
------------------------------	------------

**ESTADO DE
RESULTADOS**
Acumulado
Real Febrero 2023

ESTADO DE RESULTADOS

Por el periodo del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2023

Gasto Administrativo	655
Cuota Administrativa	655
Energia y agua	565
Energia Electrica	521
Agua	44
Mantenimiento	382
Edificio	196
Aire acondicionado	51
Electrico-luminico	37
Elevadores y escaleras	39
Sistema contra-incendio	59
Hidro-sanitario	0
Seguridad	163
Servicios de seguridad	163
Limpieza	96
Materiales de limpieza	65
Servicios de limpieza	31
Otros gastos	38
Enfermeria	21
Otros	18
Honorarios	0
Seguros	0

**ESTADO DE
RESULTADOS**
Acumulado
Real Febrero 2023

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Comparativo Febrero 2023 vs Dic 2022

Estado de Situación Financiera Al 28 FEBRERO 2023

(Miles de pesos corrientes)

DIC 22 FEB 23

DIC 22 FEB 23

ACTIVO		
	DIC 22	FEB 23
CIRCULANTE		
CAJA Y BANCOS	2,126	2,043
Cuota mantenimiento	2,126	2,043
ANTICIPO PROVEEDORES	131	107
ALMACEN PROYECTO	132	132
CONDOMINOS	2,196	2,842
Cuota mantenimiento	1,002	1,595
Clientes en Litigio	1,152	1,205
Proyectos condómino	42	42
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	4,586	5,125
TOTAL ACTIVO	4,586	5,125
TOTAL ACTIVO	4,586	5,125

PASIVO		
	DIC 22	FEB 23
CIRCULANTE		
PROVEEDORES	254	386
ACREEDORES FISCALES	268	330
ACREEDORES DIVERSOS	78	102
IMPUESTOS POR PAGAR	200	132
ANTICIPOS DE CLIENTES	0	35
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	799	986
TOTAL PASIVO	799	986
CAPITAL		
RESULTADO DE EJ.ANTERIORES	4,187	3,786
RESULTADO DEL EJERCICIO	-401	352
TOTAL CAPITAL	3,786	4,139
TOTAL PASIVO + CAPITAL	4,586	5,125

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

Acumulado

Real Febrero 2023 vs Dic 2022

	DIC'22	ACUM FEB'23
FLUJO DE OPERACION:		
Resultado Neto	-\$ 401	\$ 352
Condominos	\$ 448	-\$ 646
Anticipo a Proveedores	-\$ 131	\$ 24
Almacen Proyecto	\$ 18	\$ -
Proveedores	-\$ 403	\$ 133
Obligaciones Fiscales	-\$ 55	\$ 63
Acreedores Diversos	-\$ 274	\$ 24
Impuestos x Pagar	\$ 200	-\$ 68
Anticipos de Clientes	\$ -	\$ 35
Total Cambio Capital trabajo	-\$ 197	-\$ 436
TOTAL FLUJO DE OPERACION	-\$ 598	-\$ 83
SALDO INICIAL DEL PERIODO	\$ 2,724	\$ 2,126
SALDO FINAL EN EFECTIVO	\$ 2,126	\$ 2,043



2. CUOTAS DE MANTENIMIENTO Y PROYECTOS

HECHOS RELEVANTES

FEBRERO 2023

- ✓ Comunicado: Se envió el resultado de la encuesta a condóminos 2022, en donde obtuvimos una calificación de 9.0.
- ✓ Se reciben los comentarios generados en la encuesta para el seguimiento con cada área responsable.
- ✓ Comunicado: Presupuesto anual 2023 para el condominio Centro de Exhibiciones así como precio de la nueva cuota por m2 (\$92.04 mas IVA).
- ✓ Comunicado: Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco.
- ✓ Comunicado: Acceso a N1 y N3 por medio de tarjeta lectora, se le informó al condómino de este nuevo proceso para ingresar al edificio.
- ✓ Se entregaron un total de 270 tarjetas para los accesos N1 y N3.

ESTATUS MOROSIDAD AL 28 FEBRERO 2023

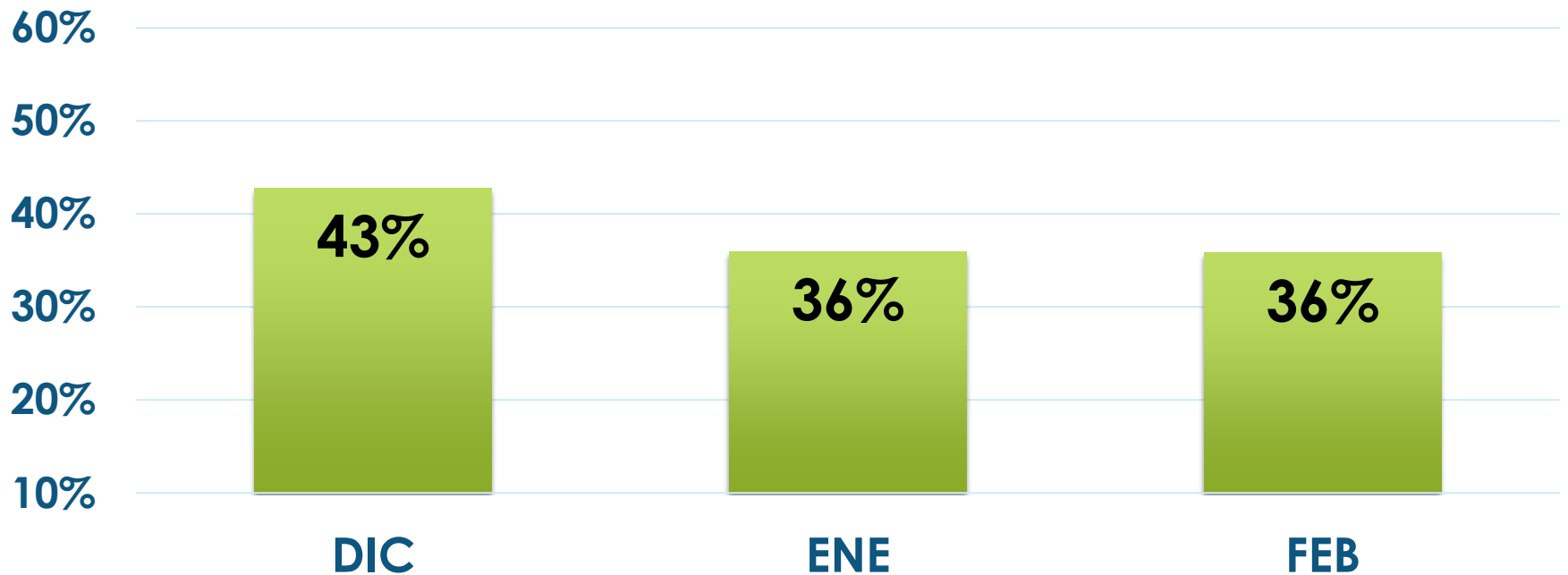
	MONTO
TOTAL CARTERA AL 28 FEBRERO 2023	\$ 2,842,498
CARTERA AL CORRIENTE	\$ 619,564
CARTERA 31-60 DÍAS	\$ 128,686
CARTERA 61-90 DÍAS	\$ 32,188
CARTERA 91-120 DÍAS	\$ 22,965
CARTERA MÁS DE 120 DÍAS	\$ 833,753
CONDÓMINOS EN LITIGIO	\$ 1,205,343
CARTERA MOROSA	\$ 1,017,591

% MOROSIDAD	36%
--------------------	------------

La cartera moratoria se mantiene en **36** % del total de la cartera al cierre del 28 de Febrero del 2023.

HISTORIAL DE MOROSIDAD 2023

CUOTA MANTENIMIENTO



CARTERA CUOTA DE MANTENIMIENTO

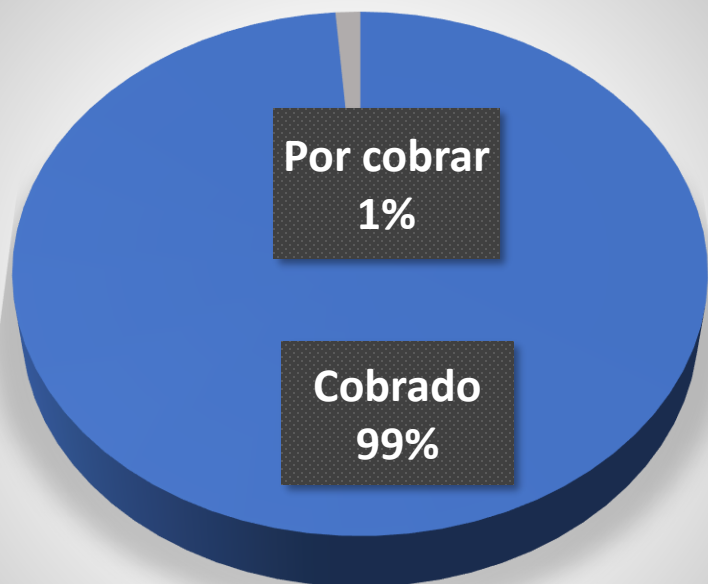
28 FEBRERO 2023

CONDÓMINOS EN LITIGIO Y PROCESO DE DEMANDA

CONDÓMINO	SALDO
INOXIDABLES Y PROCESOS, S.A. DE C.V.	\$331,131
IKARI DE MEXICO SA DE CV	\$202,451
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	\$155,372
MARIO GERARDO GUAJARDO LOPEZ	\$143,112
ZERTUCHE INGENIEROS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$133,384
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	\$113,623
JULIO CÉSAR VALDÉS HERNÁNDEZ	\$86,210
INMOBILIARIA ARPAGUI, S.A. DE C.V.	\$40,060
TOTAL	\$1,205,343

ESTATUS CUOTA DE PROYECTOS

28 FEBRERO 2023



Cobrado	Por cobrar	Total facturado
\$ 4,126,392	\$ 42,338	\$ 4,168,730

La cartera moratoria se **mantiene en 1%** al cierre del mes de FEBRERO 2023

CARTERA CUOTA DE PROYECTO FEBRERO 2022

Cobrado	Por cobrar	Total facturado
\$ 4,126,392	\$ 42,378	\$ 4,168,770

CONDÓMINO	TOTAL
SERVICIOS INTEGRADOS AUDIOVISUALES S DE RL DE CV	\$ 595
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	\$ 8,738
MARIO GERARDO GUAJARDO LOPEZ	\$ 10,196
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	\$ 11,070
INOXIDABLES Y PROCESOS, S.A. DE C.V.	\$ 11,738
Total	\$ 42,338

PROYECTOS CONDOMINIO CENTRO DE EXHIBICIONES

PROYECTO	COSTO (DLLS)
MANTENIMIENTO MODUTROLES, SENSORES Y ARRANCADORES AC	\$5,300
MANTENIMIENTO MAYOR 2A ESCALERA EX FUENTE Y PN A PB	\$15,000
MANTENIMIENTO Y/O REEMPLAZO PUERTAS AUTOMÁTICAS DE ACCESO	\$4,500



**Cualquier aclaración nos encontramos
a la orden en Oficinas Generales.
¡Gracias!**