

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales

Al 31 de julio y 30 de junio 2020

(En pesos)

Activo

	Julio 2020	Junio 2020
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 8,062,456	\$ 8,827,094
Cuentas por cobrar a condóminos	30,391,763	30,935,258
Reserva de incobrables	(13,131,165)	(13,131,165)
Seguros pagados por anticipado	<u>53,327</u>	<u>43,650</u>
Total, del activo circulante	25,376,381	26,674,837
Mobiliario y equipo	2,712,699	2,761,081
Depósitos en garantía	<u>87,129</u>	<u>87,129</u>
Total	<u>\$ 28,176,209</u>	<u>\$ 29,523,047</u>

Pasivo y Patrimonio

Pasivo circulante:

Acreedores diversos	\$ 7,646,972	\$ 8,992,805
Proveedores	44,607	53,364
Impuestos por pagar	250,995	280,777
Depósitos en garantía	<u>1,990,473</u>	<u>2,053,068</u>
Total, del pasivo circulante	9,933,047	11,380,014

Pasivo a largo plazo:


Beneficio a los empleados al retiro	<u>316,337</u>	<u>316,337</u>
Total del pasivo	10,249,38	11,696,351


Patrimonio

Patrimonio total	<u>17,926,825</u>	<u>17,826,696</u>
------------------	-------------------	-------------------

Total, Pasivo y Patrimonio

<u>\$ 28,176,209</u>	<u>\$ 29,523,047</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 31 de julio y 30 de junio 2020

(En pesos)

	Julio 2020	Junio 2020
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 9,210,245	\$ 7,696,165
Otros ingresos	<u>343,257</u>	<u>299,820</u>
Ingresos netos de la actividad	9,553,502	7,995,985
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	3,119,244	2,518,865
Gastos de Vigilancia (Inversión)	862,003	862,003
Gastos de Mantenimiento	1,895,236	1,574,518
Gastos de Mantenimiento (Inversión)	1,688,886	1,688,886
Gastos de Administración	2,907,538	2,436,519
Gastos de Administración (Inversión)	238,449	238,449
Gastos de Casa Club	1,282,660	1,183,363
Gastos de Casa Club (Inversión)	<u>261,000</u>	<u>261,000</u>
Egresos netos de la actividad	12,255,016	10,763,603
Pérdida de operación	(2,701,514)	(2,767,618)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>400,962</u>	<u>366,937</u>
Cambios netos en el patrimonio	(2,300,552)	(2,400,681)
Patrimonio al inicio del año	<u>20,227,377</u>	<u>20,227,377</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 17,926,825</u>	<u>\$ 17,826,696</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Ing. José 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 y 30 de junio 2020

(En pesos)

	Julio 2020	Junio 2020
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 100,129	\$ 230,024
Cuentas por cobrar a condómino	543,495	294,819
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	48,382	48,630
Intereses a favor	(431,492)	(284,558)
Intereses a cargo	30,530	27,617
	<u>291,044</u>	<u>316,532</u>
 (Aumento) disminución en:		
Seguros pagados por anticipado	(9,677)	6,191
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,345,833)	(1,345,833)
Proveedores	(8,757)	28,444
Cuotas cobradas por anticipado	-	-
Impuestos por pagar	(29,782)	139,298
Depósitos en garantía por pagar	(62,595)	-
Beneficio a los empleados al retiro	-	-
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(1,165,600)</u>	<u>(855,368)</u>
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	431,492	284,558
Adquisición de mobiliario y equipo	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>431,492</u>	<u>284,558</u>
 Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(734,108)	(570,810)
 Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(30,530)</u>	<u>(27,617)</u>
 Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(764,638)	(598,427)
 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>8,827,094</u>	<u>9,425,521</u>
 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 8,062,456</u>	<u>\$ 8,827,094</u>

CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

Ing. José de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero