

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales

Al 28 de febrero y 31 de enero 2020

(En pesos)

Activo	Febrero 2020	Enero 2020
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 12,290,077	\$ 13,629,297
Cuentas por cobrar a condóminos	33,123,826	33,824,042
Reserva de incobrables	(13,131,165)	(13,131,165)
Seguros pagados por anticipado	<u>31,815</u>	<u>38,140</u>
Total, del activo circulante	32,314,553	34,360,314
Mobiliario y equipo	2,707,733	2,656,934
Depósitos en garantía	<u>87,129</u>	<u>87,129</u>
Total	<u>\$ 35,109,415</u>	<u>\$ 37,104,377</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 14,353,607	\$ 15,700,073
Proveedores	103,220	117,994
Impuestos por pagar	393,826	195,864
Depósitos en garantía	<u>1,933,068</u>	<u>1,984,518</u>
Total, del pasivo circulante	16,783,721	17,998,449
Pasivo a largo plazo:		
Beneficio a los empleados al retiro	<u>316,337</u>	<u>316,337</u>
Total del pasivo	17,100,058	18,314,786
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>18,009,357</u>	<u>18,789,591</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 35,109,415</u>	<u>\$ 37,104,377</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 29 de febrero y 31 de enero 2020
(En pesos)

	Febrero 2020	Enero 2020
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 2,089,448	\$ 693,578
Otros ingresos	<u>94,865</u>	<u>41,627</u>
Ingresos netos de la actividad	2,184,313	735,205
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	702,743	315,484
Gastos de Vigilancia (Inversión)	462,230	271,370
Gastos de Mantenimiento	503,183	252,180
Gastos de Mantenimiento (Inversión)	835,304	411,461
Gastos de Administración	1,089,164	395,278
Gastos de Administración (Inversión)	207,451	132,414
Gastos de Casa Club	460,965	193,402
Gastos de Casa Club (Inversión)	<u>261,000</u>	<u>261,000</u>
Egresos netos de la actividad	4,522,040	2,232,589
Pérdida de operación	(2,337,727)	(1,497,384)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>119,707</u>	<u>59,597</u>
Cambios netos en el patrimonio	(2,218,020)	(1,437,787)
Patrimonio al inicio del año	<u>20,227,377</u>	<u>20,227,378</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 18,009,357</u>	<u>\$ 18,789,591</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.

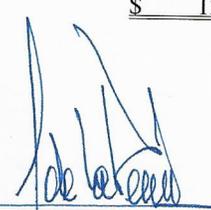
Estados de flujos de efectivo

Por el periodo que termino el 29 de febrero y 31 de enero 2020

(En pesos)

	Febrero 2020	Enero 2020
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (780,234)	\$ (1,437,787)
Cuentas por cobrar a condómino	700,216	(7,204,946)
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	(50,799)	44,573
Intereses a favor	(133,495)	(69,206)
Intereses a cargo	<u>13,789</u>	<u>9,610</u>
	<u>(250,523)</u>	<u>(8,657,756)</u>
(Aumento) disminución en:		
Seguros pagados por anticipado	6,325	(3,850)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,346,466)	15,700,073
Proveedores	(14,774)	(42,358)
Cuotas cobradas por anticipado	-	(4,637,685)
Impuestos por pagar	197,962	(167,786)
Depósitos en garantía por pagar	(51,450)	-
Beneficio a los empleados al retiro	-	-
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(1,458,926)</u>	<u>2,190,638</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	133,495	69,206
Adquisición de mobiliario y equipo	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>133,495</u>	<u>69,206</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(1,325,431)	2,259,844
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(13,789)</u>	<u>(9,610)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(1,339,220)	2,250,234
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>13,629,297</u>	<u>11,379,063</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 12,290,077</u>	<u>\$ 13,629,297</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Ing. José de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero