



Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales

Al 31 de diciembre y 30 de noviembre 2020
(En pesos)

Activo	Diciembre 2020	Noviembre 2020
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 11,548,514	\$ 6,778,689
Cuentas por cobrar a condóminos	26,651,974	28,573,799
Reserva de incobrables	(13,669,866)	(13,131,165)
Seguros pagados por anticipado	23,014	28,569
Total, del activo circulante	<u>24,553,636</u>	<u>22,249,892</u>
Mobiliario y equipo	2,488,526	2,536,772
Depósitos en garantía	<u>87,129</u>	<u>87,129</u>
Total	<u>\$ 27,129,291</u>	<u>\$ 24,873,793</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreeedores diversos	\$ 1,039,630	\$ 2,263,638
Cuotas cobradas por anticipado	5,104,267	94,800
Proveedores	256,720	145,700
Impuestos por pagar	287,468	137,083
Depósitos en garantía	<u>2,425,328</u>	<u>2,305,328</u>
Total, del pasivo circulante	9,113,413	4,946,549
Pasivo a largo plazo:		
Beneficio a los empleados al retiro	<u>284,120</u>	<u>316,337</u>
Total del pasivo	9,397,533	5,262,886
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>17,731,758</u>	<u>19,610,907</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 27,129,291</u>	<u>\$ 24,873,793</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 diciembre y 30 de noviembre 2020

(En pesos)

	Diciembre 2020	Noviembre 2020
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,503,691	\$ 15,165,445
Otros ingresos	<u>733,085</u>	<u>531,337</u>
Ingresos netos de la actividad	17,236,776	15,696,782
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	5,403,310	4,942,310
Gastos de Vigilancia (Inversión)	862,003	862,003
Gastos de Mantenimiento	3,531,847	3,062,843
Gastos de Mantenimiento (Inversión)	1,688,886	1,688,886
Gastos de Administración	5,976,787	3,771,386
Gastos de Administración (Inversión)	238,449	238,449
Gastos de Casa Club	2,150,618	1,997,796
Gastos de Casa Club (Inversión)	<u>261,000</u>	<u>261,000</u>
Egresos netos de la actividad	20,112,900	16,824,673
Pérdida de operación	(2,876,124)	(1,127,891)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>380,505</u>	<u>511,421</u>
Cambios netos en el patrimonio	(2,495,619)	(616,470)
Patrimonio al inicio del año	<u>20,227,377</u>	<u>20,227,377</u>
Patrimonio al final del año	\$ <u>17,731,758</u>	\$ <u>19,610,907</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 diciembre y 30 de noviembre 2020
(En pesos)

	Diciembre	Noviembre
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (1,879,149)	\$ 354,718
Cuentas por cobrar a condómino	2,460,526	215,209
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	48,246	14,844
Intereses a favor	(27,598)	(21,377)
Intereses a cargo	9,644	2,599
	<u>611,669</u>	<u>565,993</u>
(Aumento) disminución en:		
Seguros pagados por anticipado	5,555	6,191
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,224,008)	(1,345,834)
Proveedores	111,020	110,406
Cuotas cobradas por anticipado	5,009,467	94,800
Impuestos por pagar	150,385	(146,033)
Depósitos en garantía por pagar	120,000	5,313
Beneficio a los empleados al retiro	(32,217)	-
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>4,751,871</u>	<u>(709,164)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	27,598	21,377
Adquisición de mobiliario y equipo	-	16,700
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>27,598</u>	<u>38,077</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	4,779,469	(671,087)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(9,644)</u>	<u>(2,599)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	4,769,825	(673,686)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>6,778,689</u>	<u>7,452,375</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 11,548,514</u>	<u>\$ 6,778,689</u>


CP Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Ing. José de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero