

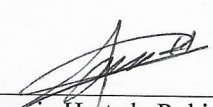
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.


Balances generales

Al 30 de junio y 31 de mayo 2020

(En pesos)

Activo	Junio 2020	Mayo 2020
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 8,827,094	\$ 9,425,521
Cuentas por cobrar a condóminos	30,935,258	31,230,077
Reserva de incobrables	(13,131,165)	(13,131,165)
Seguros pagados por anticipado	43,650	49,842
Total, del activo circulante	<u>26,674,837</u>	<u>27,574,275</u>
Mobiliario y equipo	2,761,081	2,809,711
Depósitos en garantía	87,129	87,129
Total	<u>\$ 29,523,047</u>	<u>\$ 30,471,115</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 8,992,805	\$ 10,338,638
Proveedores	53,364	24,921
Impuestos por pagar	280,777	141,479
Depósitos en garantía	2,053,068	2,053,068
Total, del pasivo circulante	<u>11,380,014</u>	<u>12,558,106</u>
Pasivo a largo plazo:		
Beneficio a los empleados al retiro	316,337	316,337
Total del pasivo	<u>11,696,351</u>	<u>12,874,443</u>
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>17,826,696</u>	<u>17,596,672</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 29,523,047</u>	<u>\$ 30,471,115</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 30 de junio y 31 de mayo 2020

(En pesos)

	Junio 2020	Mayo 2020
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 7,696,165	\$ 6,260,028
Otros ingresos	<u>299,820</u>	<u>154,059</u>
Ingresos netos de la actividad	7,995,985	6,414,087
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	2,518,865	1,858,753
Gastos de Vigilancia (Inversión)	862,003	862,003
Gastos de Mantenimiento	1,574,518	1,206,100
Gastos de Mantenimiento (Inversión)	1,688,886	1,688,886
Gastos de Administración	2,436,519	2,178,528
Gastos de Administración (Inversión)	238,449	238,449
Gastos de Casa Club	1,183,363	1,079,118
Gastos de Casa Club (Inversión)	<u>261,000</u>	<u>261,000</u>
Egresos netos de la actividad	10,763,603	9,372,837
Pérdida de operación	(2,767,618)	(2,958,750)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>366,937</u>	<u>328,045</u>
Cambios netos en el patrimonio	(2,400,681)	(2,630,705)
Patrimonio al inicio del año	<u>20,227,377</u>	<u>20,227,377</u>
Patrimonio al final del año	\$ <u>17,826,696</u>	\$ <u>17,596,672</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.

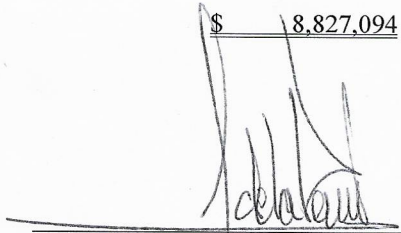
Estados de flujos de efectivo

Por el periodo que termino el 30 de junio y 31 de mayo 2020

(En pesos)

	Junio 2020	Mayo 2020
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 230,024	\$ 297,752
Cuentas por cobrar a condómino	294,819	513,018
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	48,630	(73,886)
Intereses a favor	(284,558)	(253,958)
Intereses a cargo	27,617	23,799
	<u>316,532</u>	<u>506,725</u>
(Aumento) disminución en:		
Seguros pagados por anticipado	6,191	6,191
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,345,833)	(1,351,561)
Proveedores	28,444	(36,662)
Cuotas cobradas por anticipado	-	-
Impuestos por pagar	139,298	(192,966)
Depósitos en garantía por pagar	-	-
Beneficio a los empleados al retiro	-	-
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(855,368)</u>	<u>(1,068,273)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	284,558	253,958
Adquisición de mobiliario y equipo	-	60,937
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>284,558</u>	<u>314,895</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(570,810)	(753,378)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(27,617)</u>	<u>(23,799)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(598,427)	(777,177)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>9,425,521</u>	<u>10,202,698</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 8,827,094</u>	<u>\$ 9,425,521</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Ing. José de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero