

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales

Al 31 de mayo y 30 de abril 2020

(En pesos)

Activo

	Mayo 2020	Abril 2020
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 9,425,521	\$ 10,136,253
Cuentas por cobrar a condóminos	31,230,077	31,743,095
Reserva de incobrables	(13,131,165)	(13,131,165)
Seguros pagados por anticipado	<u>49,842</u>	<u>56,033</u>
Total, del activo circulante	27,574,275	28,804,216
Mobiliario y equipo	2,809,711	2,796,762
Depósitos en garantía	<u>87,129</u>	<u>87,129</u>
Total	<u>\$ 30,471,115</u>	<u>\$ 31,688,107</u>

Pasivo y Patrimonio

Pasivo circulante:

Acreedores diversos	\$ 10,338,638	\$ 11,690,200
Proveedores	24,921	61,582
Impuestos por pagar	141,479	268,001
Depósitos en garantía	<u>2,053,068</u>	<u>2,053,068</u>
Total, del pasivo circulante	12,558,106	14,072,851

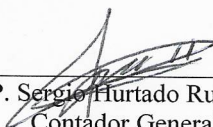
Pasivo a largo plazo:

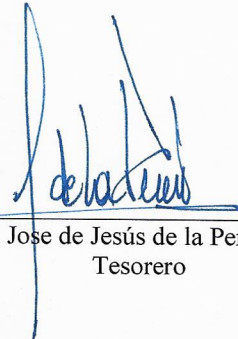
Beneficio a los empleados al retiro	<u>316,337</u>	<u>316,337</u>
Total del pasivo	12,874,443	14,389,188

Patrimonio

Patrimonio total	<u>17,596,672</u>	<u>17,298,919</u>
------------------	-------------------	-------------------

Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 30,471,115</u>	<u>\$ 31,688,107</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 mayo y 30 de abril 2020

(En pesos)

	Mayo 2020	Abril 2020
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 6,260,028	\$ 4,835,471
Otros ingresos	<u>154,059</u>	<u>135,024</u>
Ingresos netos de la actividad	6,414,087	4,970,495
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	1,858,753	1,427,654
Gastos de Vigilancia (Inversión)	862,003	862,003
Gastos de Mantenimiento	1,206,100	1,008,060
Gastos de Mantenimiento (Inversión)	1,688,886	1,688,886
Gastos de Administración	2,178,528	1,919,538
Gastos de Administración (Inversión)	238,449	238,449
Gastos de Casa Club	1,079,118	788,146
Gastos de Casa Club (Inversión)	<u>261,000</u>	<u>261,000</u>
Egresos netos de la actividad	9,372,837	8,193,736
Pérdida de operación	(2,958,750)	(3,223,241)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>328,045</u>	<u>294,783</u>
Cambios netos en el patrimonio	(2,630,705)	(2,928,458)
Patrimonio al inicio del año	<u>20,227,377</u>	<u>20,227,377</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 17,596,672</u>	<u>\$ 17,298,919</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.

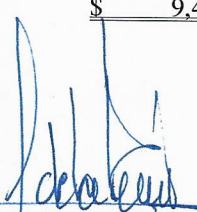
Estados de flujos de efectivo

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

(En pesos)

	Mayo 2020	Abril 2020
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 297,752	\$ (31,902)
Cuentas por cobrar a condómino	513,018	441,647
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	(73,886)	(285,683)
Intereses a favor	(253,958)	(314,638)
Intereses a cargo	<u>23,799</u>	<u>19,855</u>
	<u>506,725</u>	<u>(170,721)</u>
(Aumento) disminución en:		
Seguros pagados por anticipado	6,191	(30,659)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,351,561)	(1,345,833)
Proveedores	(36,662)	46,494
Cuotas cobradas por anticipado	-	-
Impuestos por pagar	(192,966)	61,451
Depósitos en garantía por pagar	-	120,000
Beneficio a los empleados al retiro	-	-
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(1,068,273)</u>	<u>(1,319,268)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	253,958	314,638
Adquisición de mobiliario y equipo	<u>60,937</u>	<u>167,155</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	314,895	481,793
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(753,378)	(837,475)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(23,799)</u>	<u>(19,855)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(777,177)	(857,330)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>10,202,698</u>	<u>10,993,583</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 9,425,521</u>	<u>\$ 10,136,253</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Ing. José de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero