

## Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.


### Balances generales

Al 30 de abril y 31 de marzo 2020

(En pesos)

<b>Activo</b>	<b>Abril 2020</b>	<b>Marzo 2020</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 10,136,253	\$ 10,993,583
Cuentas por cobrar a condóminos	31,743,095	32,184,742
Reserva de incobrables	(13,131,165)	(13,131,165)
Seguros pagados por anticipado	<u>56,033</u>	<u>25,374</u>
Total, del activo circulante	28,804,216	30,072,534
Mobiliario y equipo	2,796,762	2,678,234
Depósitos en garantía	<u>87,129</u>	<u>87,129</u>
Total	<u>\$ 31,688,107</u>	<u>\$ 32,837,897</u>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 11,690,200	\$ 13,036,033
Proveedores	61,582	15,088
Impuestos por pagar	268,001	206,550
Depósitos en garantía	<u>2,053,068</u>	<u>1,933,068</u>
Total, del pasivo circulante	14,072,851	15,190,739
Pasivo a largo plazo:		
Beneficio a los empleados al retiro	<u>316,337</u>	<u>316,337</u>
Total del pasivo	14,389,188	15,507,076
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>17,298,919</u>	<u>17,330,821</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 31,688,107</u>	<u>\$ 32,837,897</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini  
Tesorero

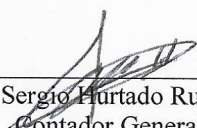
## Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

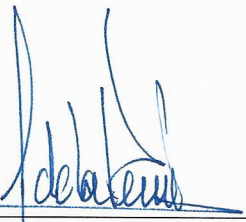
### Estados de actividades

Por el periodo que termina el 30 de abril y 31 de marzo 2020

(En pesos)

	Abril 2020	Marzo 2020
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 4,835,471	\$ 3,404,577
Otros ingresos	<u>135,024</u>	<u>125,800</u>
Ingresos netos de la actividad	4,970,495	3,530,377
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	1,427,654	1,058,194
Gastos de Vigilancia (Inversión)	862,003	462,230
Gastos de Mantenimiento	1,008,060	760,965
Gastos de Mantenimiento (Inversión)	1,688,886	1,688,886
Gastos de Administración	1,919,538	1,588,850
Gastos de Administración (Inversión)	238,449	207,451
Gastos de Casa Club	788,146	647,537
Gastos de Casa Club (Inversión)	<u>261,000</u>	<u>261,000</u>
Egresos netos de la actividad	8,193,736	6,675,113
Pérdida de operación	(3,223,241)	(3,144,736)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>294,783</u>	<u>248,180</u>
Cambios netos en el patrimonio	(2,928,458)	(2,896,556)
Patrimonio al inicio del año	<u>20,227,377</u>	<u>20,227,377</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 17,298,919</u>	<u>\$ 17,330,821</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.

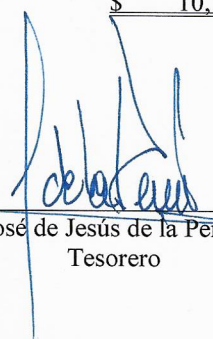
### Estados de flujos de efectivo

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

(En pesos)

	Abril 2020	Marzo 2020
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (31,902)	\$ (666,733)
Cuentas por cobrar a condómino	441,647	939,084
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	(285,683)	28,955
Intereses a favor	(314,638)	(265,623)
Intereses a cargo	19,855	17,443
	<u>(170,721)</u>	<u>53,126</u>
(Aumento) disminución en:		
Seguros pagados por anticipado	(30,659)	5,996
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,345,833)	(1,317,574)
Proveedores	46,494	(88,131)
Cuotas cobradas por anticipado	-	-
Impuestos por pagar	61,451	(198,091)
Depósitos en garantía por pagar	120,000	-
Beneficio a los empleados al retiro	-	-
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(1,319,268)</u>	<u>(1,544,674)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	314,638	265,623
Adquisición de mobiliario y equipo	167,155	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>481,793</u>	<u>265,623</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(837,475)	(1,279,051)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(19,855)</u>	<u>(17,443)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(857,330)	(1,296,494)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>10,993,583</u>	<u>12,290,077</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 10,136,253</u>	<u>\$ 10,993,583</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Ing. José de Jesús de la Peña y Angelini  
Tesorero