

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales

Al 30 de septiembre y 31 de agosto 2020

(En pesos)

Activo

	Septiembre 2020	Agosto 2020
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 7,796,320	\$ 8,097,527
Cuentas por cobrar a condóminos	29,196,068	29,958,636
Reserva de incobrables	(13,131,165)	(13,131,165)
Seguros pagados por anticipado	40,951	47,143
Total, del activo circulante	<u>23,902,174</u>	<u>24,972,141</u>
Mobiliario y equipo	2,616,423	2,664,530
Depósitos en garantía	<u>87,129</u>	<u>87,129</u>
Total	<u>\$ 26,605,726</u>	<u>\$ 27,723,800</u>

Pasivo y Patrimonio

Pasivo circulante:

Acreedores diversos	\$ 4,955,305	\$ 6,301,138
Proveedores	24,946	69,399
Impuestos por pagar	126,864	254,623
Depósitos en garantía	<u>2,300,015</u>	<u>2,268,717</u>
Total, del pasivo circulante	7,407,130	8,893,877

Pasivo a largo plazo:

Beneficio a los empleados al retiro	<u>316,337</u>	<u>316,337</u>
Total del pasivo	7,723,467	9,210,214

Patrimonio

Patrimonio total	<u>18,882,259</u>	<u>18,513,586</u>
------------------	-------------------	-------------------

Total, Pasivo y Patrimonio

<u>\$ 26,605,726</u>	<u>\$ 27,723,800</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 septiembre y 31 de agosto 2020
(En pesos)

	Septiembre 2020	Agosto 2020
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 12,305,121	\$ 10,851,209
Otros ingresos	<u>403,376</u>	<u>368,326</u>
Ingresos netos de la actividad	12,708,497	11,219,535
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	4,019,089	3,590,914
Gastos de Vigilancia (Inversión)	862,003	862,003
Gastos de Mantenimiento	2,483,152	2,209,181
Gastos de Mantenimiento (Inversión)	1,688,886	1,688,886
Gastos de Administración	3,352,954	3,117,229
Gastos de Administración (Inversión)	238,449	238,449
Gastos de Casa Club	1,616,363	1,403,862
Gastos de Casa Club (Inversión)	<u>261,000</u>	<u>261,000</u>
Egresos netos de la actividad	14,521,896	13,371,524
Pérdida de operación	(1,813,399)	(2,151,989)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>468,281</u>	<u>438,198</u>
Cambios netos en el patrimonio	(1,345,118)	(1,713,791)
Patrimonio al inicio del año	<u>20,227,377</u>	<u>20,227,377</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 18,882,259</u>	<u>\$ 18,513,586</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 septiembre y 31 de agosto 2020

(En pesos)

	Septiembre	Agosto
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 368,673	\$ 586,760
Cuentas por cobrar a condómino	762,568	433,127
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	48,107	48,169
Intereses a favor	(506,198)	(471,610)
Intereses a cargo	<u>37,918</u>	<u>33,412</u>
	<u>711,068</u>	<u>629,858</u>
(Aumento) disminución en:		
Seguros pagados por anticipado	6,192	6,184
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,345,833)	(1,345,833)
Proveedores	(44,453)	24,791
Cuotas cobradas por anticipado	-	-
Impuestos por pagar	(127,759)	3,628
Depósitos en garantía por pagar	31,298	278,245
Beneficio a los empleados al retiro	-	-
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(769,487)</u>	<u>(403,127)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	506,198	471,610
Adquisición de mobiliario y equipo	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>506,198</u>	<u>471,610</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(263,289)	68,483
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(37,918)</u>	<u>(33,412)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(301,207)	35,071
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>8,097,527</u>	<u>8,062,456</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 7,796,320</u>	<u>\$ 8,097,527</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Ing. José de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero