


Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.


**Balances generales**

Al 31 de diciembre y 30 de noviembre 2019

(En pesos)

<b>Activo</b>	<b>Diciembre 2019</b>	<b>Noviembre 2019</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 11,379,063	\$ 7,652,014
Cuentas por cobrar a condóminos	26,619,096	28,261,311
Reserva de incobrables	(13,131,165)	(12,864,081)
Seguros pagados por anticipado	34,290	31,757
Total, del activo circulante	<u>24,901,284</u>	<u>23,081,001</u>
Mobiliario y equipo	2,701,507	2,746,079
Depósitos en garantía	<u>87,129</u>	<u>87,129</u>
Total	<u>\$ 27,689,920</u>	<u>\$ 25,914,209</u>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
Pasivo circulante:		
Acreeedores diversos	\$ -	\$ 2,378,345
Cuotas cobradas por anticipado	4,637,685	273,600
Proveedores	160,352	64,750
Impuestos por pagar	363,650	153,689
Depósitos en garantía	<u>1,984,518</u>	<u>2,004,474</u>
Total, del pasivo circulante	7,146,205	4,874,858
Pasivo a largo plazo:		
Beneficio a los empleados al retiro	<u>316,337</u>	<u>297,418</u>
Total del pasivo	7,462,542	5,172,276
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>20,227,378</u>	<u>20,741,933</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 27,689,920</u>	<u>\$ 25,914,209</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 flujos de efectivo

Por el periodo que termino el 31 de diciembre y 30 de noviembre 2019

(En pesos)

	Diciembre 2019	Noviembre 2019
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (514,555)	\$ 716,510
Cuentas por cobrar a condómino	1,909,299	343,686
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	44,573	44,573
Intereses a favor	(639,512)	(595,073)
Intereses a cargo	<u>104,216</u>	<u>91,946</u>
	<u>904,021</u>	<u>601,642</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(2,534)	5,120
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(2,378,345)	(1,504,167)
Proveedores	95,602	46,824
Cuotas cobradas por anticipado	4,364,085	273,600
Impuestos por pagar	209,961	(137,912)
Depósitos en garantía por pagar	(19,956)	(21,509)
Beneficio a los empleados al retiro	<u>18,919</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	3,191,753	(736,402)
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	639,512	595,073
Adquisición de mobiliario y equipo	<u>-</u>	<u>-</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	639,512	595,073
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	3,831,265	(141,329)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(104,216)</u>	<u>(91,946)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	3,727,049	(233,275)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>7,652,014</u>	<u>7,885,289</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 11,379,063</u>	<u>\$ 7,652,014</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 actividades

Por el periodo que termina el 31 de diciembre y 30 de noviembre 2019  
(En pesos)

	Diciembre 2019	Noviembre 2019
<b>Ingresos</b>		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 18,133,755	\$ 16,625,218
Otros ingresos	<u>918,297</u>	<u>788,048</u>
Ingresos netos de la actividad	19,052,052	17,413,266
<b>Egresos:</b>		
Gastos de Vigilancia	4,119,375	3,706,570
Gastos de Vigilancia (Inversión)	377,886	377,886
Gastos de Mantenimiento	3,532,436	3,209,099
Gastos de Mantenimiento (Inversión)	1,682,978	1,650,276
Gastos de Administración	3,598,725	2,701,006
Gastos de Casa Club	3,644,283	3,268,967
Gastos de Casa Club (Inversión)	<u>887,368</u>	<u>743,736</u>
Egresos netos de la actividad	17,843,051	15,657,540
Pérdida de operación	1,209,001	1,755,726
<b>Resultado integral de financiamiento:</b>		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>535,296</u>	<u>503,126</u>
Cambios netos en el patrimonio	1,744,297	2,258,852
Patrimonio al inicio del año	<u>18,483,081</u>	<u>18,483,081</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 20,227,378</u>	<u>\$ 20,741,933</u>

  
CP. Sergio Hurtado Rubio  
Contador General

  
Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini  
Tesorero