

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales

Al 30 de septiembre 2019 y 31 de agosto 2019
(En pesos)

Activo

	Septiembre 2019	Agosto 2019
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 7,971,626	\$ 8,293,433
Cuentas por cobrar a condóminos	29,314,429	29,898,801
Reserva de incobrables	(12,864,081)	(12,864,081)
Otras cuentas por cobrar	43,605	50,248
Total, del activo circulante	24,465,579	25,378,401
Mobiliario y equipo	2,835,001	2,879,974
Depósitos en garantía	65,620	65,620
Total	<u>\$ 27,366,200</u>	<u>\$ 28,323,995</u>

Pasivo y Patrimonio

Pasivo circulante:

Acreedores diversos	\$ 5,386,679	\$ 6,890,845
Cuotas cobradas por anticipado	-	-
Proveedores	5,833	3,421
Impuestos por pagar	160,699	283,905
Depósitos en garantía	2,004,474	2,004,474
Total, del pasivo circulante	7,557,685	9,182,645

Pasivo a largo plazo:

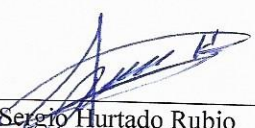
Beneficio a los empleados al retiro	297,418	297,418
Total del pasivo	7,855,103	9,480,063

Patrimonio

Patrimonio total	19,511,097	18,843,932
------------------	------------	------------

Total, Pasivo y Patrimonio

\$ 27,366,200	\$ 28,323,995
---------------	---------------


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 2019
(En pesos)

	Septiembre 2019	Agosto 2019
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 13,473,914	\$ 11,820,545
Otros ingresos	<u>638,054</u>	<u>602,923</u>
Ingresos netos de la actividad	14,111,968	12,423,468
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	3,022,954	2,710,393
Gastos de Vigilancia (Inversión)	357,489	357,489
Gastos de Mantenimiento	2,619,008	2,430,369
Gastos de Mantenimiento (Inversión)	1,650,276	1,650,276
Gastos de Administración	2,314,748	2,076,300
Gastos de Casa Club	2,802,026	2,486,196
Gastos de Casa Club (Inversión)	<u>743,736</u>	<u>743,736</u>
Egresos netos de la actividad	13,510,237	12,454,759
Pérdida de operación	601,731	(31,291)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>426,285</u>	<u>392,142</u>
Cambios netos en el patrimonio	1,028,016	360,851
Patrimonio al inicio del año	<u>18,483,081</u>	<u>18,483,081</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 19,511,097</u>	<u>\$ 18,843,932</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 30 de septiembre 2019 y 31 de agosto 2019
(En pesos)

	Septiembre 2019	Agosto 2019
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 667,166	\$ 500,350
Cuentas por cobrar a condómino	584,372	520,555
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	44,973	44,973
Intereses a favor	(505,238)	(461,849)
Intereses a cargo	78,953	69,708
	<u>870,226</u>	<u>673,737</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	6,643	6,643
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,504,167)	(1,517,928)
Proveedores	2,412	(465)
Cuotas cobradas por anticipado	-	-
Impuestos por pagar	(123,206)	105,207
Depósitos en garantía por pagar	-	-
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(748,092)</u>	<u>(732,806)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	505,238	461,849
Adquisición de mobiliario y equipo	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>505,238</u>	<u>(461,849)</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(242,854)	(270,957)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(78,953)</u>	<u>(69,708)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(321,807)	(340,665)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>8,293,433</u>	<u>8,634,098</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 7,971,626</u>	<u>\$ 8,293,433</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Ing. José de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero