

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales

Al 31 de octubre y 30 de septiembre 2020

(En pesos)

Activo	Octubre 2020	Septiembre 2020
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 7,452,375	\$ 7,796,320
Cuentas por cobrar a condóminos	28,789,008	29,196,068
Reserva de incobrables	(13,131,165)	(13,131,165)
Seguros pagados por anticipado	34,760	40,951
Total, del activo circulante	<u>23,144,978</u>	<u>23,902,174</u>
Mobiliario y equipo	2,568,316	2,616,423
Depósitos en garantía	<u>87,129</u>	<u>87,129</u>
Total	<u>\$ 25,800,423</u>	<u>\$ 26,605,726</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 3,609,472	\$ 4,955,305
Proveedores	35,294	24,946
Impuestos por pagar	283,116	126,864
Depósitos en garantía	<u>2,300,015</u>	<u>2,300,015</u>
Total, del pasivo circulante	6,227,897	7,407,130
Pasivo a largo plazo:		
Beneficio a los empleados al retiro	<u>316,337</u>	<u>316,337</u>
Total del pasivo	6,544,234	7,723,467
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>19,256,189</u>	<u>18,882,259</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 25,800,423</u>	<u>\$ 26,605,726</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero

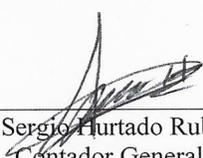
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades

Por el periodo que termina el 31 de octubre y 30 de septiembre 2020

(En pesos)

	Octubre 2020	Septiembre 2020
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 13,712,680	\$ 12,305,121
Otros ingresos	<u>493,141</u>	<u>403,376</u>
Ingresos netos de la actividad	14,205,821	12,708,497
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	4,453,892	4,019,089
Gastos de Vigilancia (Inversión)	862,003	862,003
Gastos de Mantenimiento	2,780,023	2,483,152
Gastos de Mantenimiento (Inversión)	1,688,886	1,688,886
Gastos de Administración	3,558,340	3,352,954
Gastos de Administración (Inversión)	238,449	238,449
Gastos de Casa Club	1,825,382	1,616,363
Gastos de Casa Club (Inversión)	<u>261,000</u>	<u>261,000</u>
Egresos netos de la actividad	15,667,975	14,521,896
Pérdida de operación	(1,462,154)	(1,813,399)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>490,966</u>	<u>468,281</u>
Cambios netos en el patrimonio	(971,188)	(1,345,118)
Patrimonio al inicio del año	<u>20,227,377</u>	<u>20,227,377</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 19,256,189</u>	<u>\$ 18,882,259</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.

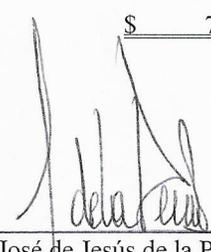
Estados de flujos de efectivo

Por el periodo que termino el 31 de octubre y 30 de septiembre 2020

(En pesos)

	Octubre	Septiembre
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 373,930	\$ 368,673
Cuentas por cobrar a condómino	407,060	762,568
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	48,107	48,107
Intereses a favor	(531,845)	(506,198)
Intereses a cargo	40,879	37,918
	<u>338,131</u>	<u>711,068</u>
(Aumento) disminución en:		
Seguros pagados por anticipado	6,191	6,192
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,345,833)	(1,345,833)
Proveedores	10,348	(44,453)
Cuotas cobradas por anticipado	-	-
Impuestos por pagar	156,252	(127,759)
Depósitos en garantía por pagar	-	31,298
Beneficio a los empleados al retiro	-	-
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(834,911)</u>	<u>(769,487)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	531,845	506,198
Adquisición de mobiliario y equipo	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>531,845</u>	<u>506,198</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(303,066)	(263,289)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(40,879)</u>	<u>(37,918)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(343,945)	(301,207)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>7,796,320</u>	<u>8,097,527</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 7,452,375</u>	<u>\$ 7,796,320</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Ing. José de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero