

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales

Al 31 de marzo y 29 de febrero 2020

(En pesos)

Activo	Marzo 2020	Febrero 2020
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 10,993,583	\$ 12,290,077
Cuentas por cobrar a condóminos	32,184,742	33,123,826
Reserva de incobrables	(13,131,165)	(13,131,165)
Seguros pagados por anticipado	<u>25,374</u>	<u>31,815</u>
Total, del activo circulante	30,072,534	32,314,553
Mobiliario y equipo	2,678,234	2,707,733
Depósitos en garantía	<u>87,129</u>	<u>87,129</u>
Total	<u>\$ 32,837,897</u>	<u>\$ 35,109,415</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreeedores diversos	\$ 13,036,033	\$ 14,353,607
Proveedores	15,088	103,220
Impuestos por pagar	206,550	393,826
Depósitos en garantía	<u>1,933,068</u>	<u>1,933,068</u>
Total, del pasivo circulante	15,190,739	16,783,721
Pasivo a largo plazo:		
Beneficio a los empleados al retiro	<u>316,337</u>	<u>316,337</u>
Total del pasivo	15,507,076	17,100,058
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>17,330,821</u>	<u>18,009,357</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 32,837,897</u>	<u>\$ 35,109,415</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 marzo y 29 de febrero 2020

(En pesos)

	Marzo 2020	Febrero 2020
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 3,404,577	\$ 2,089,448
Otros ingresos	<u>125,800</u>	<u>94,865</u>
Ingresos netos de la actividad	3,530,377	2,184,313
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	1,058,194	702,743
Gastos de Vigilancia (Inversión)	462,230	462,230
Gastos de Mantenimiento	760,965	503,183
Gastos de Mantenimiento (Inversión)	1,688,886	835,304
Gastos de Administración	1,588,850	1,089,164
Gastos de Administración (Inversión)	207,451	207,451
Gastos de Casa Club	647,537	460,965
Gastos de Casa Club (Inversión)	<u>261,000</u>	<u>261,000</u>
Egresos netos de la actividad	6,675,113	4,522,040
Pérdida de operación	(3,144,736)	(2,337,727)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>248,180</u>	<u>119,707</u>
Cambios netos en el patrimonio	(2,896,556)	(2,218,020)
Patrimonio al inicio del año	<u>20,227,377</u>	<u>20,227,377</u>
Patrimonio al final del año	\$ <u>17,330,821</u>	\$ <u>18,009,357</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 marzo y 29 de febrero 2020

(En pesos)

	Marzo 2020	Febrero 2020
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (666,733)	\$ (780,234)
Cuentas por cobrar a condómino	939,084	700,216
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	28,955	(50,799)
Intereses a favor	(265,623)	(133,495)
Intereses a cargo	<u>17,443</u>	<u>13,789</u>
	<u>53,126</u>	<u>(250,523)</u>
(Aumento) disminución en:		
Seguros pagados por anticipado	5,996	6,325
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,317,574)	(1,346,466)
Proveedores	(88,131)	(14,774)
Cuotas cobradas por anticipado	-	-
Impuestos por pagar	(198,091)	197,962
Depósitos en garantía por pagar	-	(51,450)
Beneficio a los empleados al retiro	-	-
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(1,544,674)</u>	<u>(1,458,926)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	265,623	133,495
Adquisición de mobiliario y equipo	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>265,623</u>	<u>133,495</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(1,279,051)	(1,325,431)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(17,443)</u>	<u>(13,789)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(1,296,494)	(1,339,220)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>12,290,077</u>	<u>13,629,297</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 10,993,583</u>	<u>\$ 12,290,077</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Ing. José de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero