

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales

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

Activo

	Octubre 2019	Septiembre 2019
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 7,885,289	\$ 7,971,626
Cuentas por cobrar a condóminos	28,604,997	29,314,429
Reserva de incobrables	(12,864,081)	(12,864,081)
Otras cuentas por cobrar	36,877	43,605
Total, del activo circulante	23,663,082	24,465,579
Mobiliario y equipo	2,790,652	2,835,001
Depósitos en garantía	65,620	65,620
Total	<u>\$ 26,519,354</u>	<u>\$ 27,366,200</u>

Pasivo y Patrimonio

Pasivo circulante:

Acreedores diversos	\$ 3,882,512	\$ 5,386,679
Cuotas cobradas por anticipado	-	-
Proveedores	17,925	5,833
Impuestos por pagar	291,601	160,699
Depósitos en garantía	2,004,474	2,004,474
Total, del pasivo circulante	6,196,512	7,557,685

Pasivo a largo plazo:

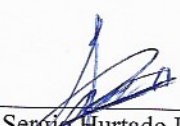
Beneficio a los empleados al retiro	297,418	297,418
Total del pasivo	6,493,930	7,855,103

Patrimonio

Patrimonio total	20,025,424	19,511,097
------------------	------------	------------

Total, Pasivo y Patrimonio

<u>\$ 26,519,354</u>	<u>\$ 27,366,200</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 2019
(En pesos)

	Octubre 2019	Septiembre 2019
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 15,049,829	\$ 13,473,914
Otros ingresos	<u>695,632</u>	<u>638,054</u>
Ingresos netos de la actividad	15,745,461	14,111,968
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	3,408,526	3,022,954
Gastos de Vigilancia (Inversión)	377,886	357,489
Gastos de Mantenimiento	2,940,423	2,619,008
Gastos de Mantenimiento (Inversión)	1,650,276	1,650,276
Gastos de Administración	2,523,215	2,314,748
Gastos de Casa Club	3,025,725	2,802,026
Gastos de Casa Club (Inversión)	<u>743,736</u>	<u>743,736</u>
Egresos netos de la actividad	14,669,787	13,510,237
Pérdida de operación	1,075,674	601,731
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>466,669</u>	<u>426,285</u>
Cambios netos en el patrimonio	1,542,343	1,028,016
Patrimonio al inicio del año	<u>18,483,081</u>	<u>18,483,081</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 20,025,424</u>	<u>\$ 19,511,097</u>

CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero

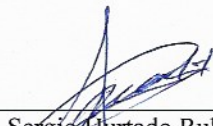
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

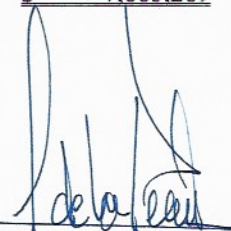
Estados de flujos de efectivo

Por el periodo que termino el 31 de octubre 2019 y 30 de septiembre 2019

(En pesos)

	Octubre 2019	Septiembre 2019
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 514,327	\$ 667,166
Cuentas por cobrar a condómino	709,432	584,372
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	44,349	44,973
Intereses a favor	(552,316)	(505,238)
Intereses a cargo	85,647	78,953
	<u>801,439</u>	<u>870,226</u>
 (Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	6,728	6,643
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,504,167)	(1,504,167)
Proveedores	12,092	2,412
Cuotas cobradas por anticipado	-	-
Impuestos por pagar	130,902	(123,206)
Depósitos en garantía por pagar	-	-
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(553,006)</u>	<u>(748,092)</u>
 Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	552,316	505,238
Adquisición de mobiliario y equipo	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>552,316</u>	<u>505,238</u>
 Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(690)	(242,854)
 Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(85,647)</u>	<u>(78,953)</u>
 Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(86,337)	(321,807)
 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>7,971,626</u>	<u>8,293,433</u>
 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 7,885,289</u>	<u>\$ 7,971,626</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Ing. José de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero