

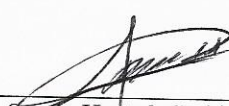
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.


Balances generales

Al 31 de enero 2020 y 31 de diciembre 2019

(En pesos)

Activo	Enero 2020	Diciembre 2019
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 13,629,297	\$ 11,379,063
Cuentas por cobrar a condóminos	33,824,042	26,619,096
Reserva de incobrables	(13,131,165)	(13,131,165)
Seguros pagados por anticipado	38,140	34,290
Total, del activo circulante	<u>34,360,314</u>	<u>24,901,284</u>
Mobiliario y equipo	2,656,934	2,701,507
Depósitos en garantía	87,129	87,129
Total	<u>\$ 37,104,377</u>	<u>\$ 27,689,920</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 15,700,073	\$ -
Cuotas cobradas por anticipado	-	4,637,685
Proveedores	117,994	160,352
Impuestos por pagar	195,864	363,650
Depósitos en garantía	1,984,518	1,984,518
Total, del pasivo circulante	<u>17,998,449</u>	<u>7,146,205</u>
Pasivo a largo plazo:		
Beneficio a los empleados al retiro	316,337	316,337
Total del pasivo	<u>18,314,786</u>	<u>7,462,542</u>
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>18,789,591</u>	<u>20,227,378</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 37,104,377</u>	<u>\$ 27,689,920</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

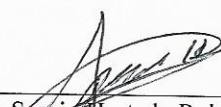

Ing. Jose de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero

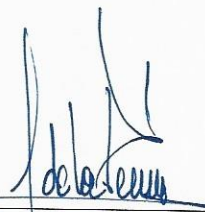
Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Estados de actividades

Por el periodo que termina el 31 de enero 2020 y 31 de diciembre 2019
(En pesos)

	Enero 2020	Diciembre 2019
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 693,578	\$ 18,133,755
Otros ingresos	<u>41,627</u>	<u>918,297</u>
Ingresos netos de la actividad	735,205	19,052,052
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	315,484	4,119,375
Gastos de Vigilancia (Inversión)	271,370	377,886
Gastos de Mantenimiento	252,180	3,532,436
Gastos de Mantenimiento (Inversión)	411,461	1,682,978
Gastos de Administración	395,278	3,598,725
Gastos de Administración (Inversión)	132,414	-
Gastos de Casa Club	193,402	3,644,283
Gastos de Casa Club (Inversión)	<u>261,000</u>	<u>887,368</u>
Egresos netos de la actividad	2,232,589	17,843,051
Pérdida de operación	(1,497,384)	1,209,001
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>59,597</u>	<u>535,296</u>
Cambios netos en el patrimonio	(1,437,787)	1,744,297
Patrimonio al inicio del año	<u>20,227,378</u>	<u>18,483,081</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 18,789,591</u>	<u>\$ 20,227,378</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.

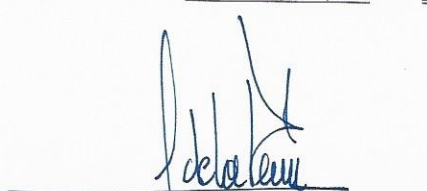
Estados de flujos de efectivo

Por el periodo que termino el 31 de enero 2020 y 31 de diciembre 2019

(En pesos)

	Enero 2020	Diciembre 2019
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ (1,437,787)	\$ (514,555)
Cuentas por cobrar a condómino	(7,204,946)	1,909,299
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	44,573	44,573
Intereses a favor	(69,206)	(639,512)
Intereses a cargo	9,610	104,216
	<u>(8,657,756)</u>	<u>904,021</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	(3,850)	(2,534)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	15,700,073	(2,378,345)
Proveedores	(42,358)	95,602
Cuotas cobradas por anticipado	(4,637,685)	4,364,085
Impuestos por pagar	(167,786)	209,961
Depósitos en garantía por pagar	-	(19,956)
Beneficio a los empleados al retiro	-	18,919
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>2,190,638</u>	<u>3,191,753</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	69,206	639,512
Adquisición de mobiliario y equipo	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>69,206</u>	<u>639,512</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	2,259,844	3,831,265
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(9,610)</u>	<u>(104,216)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	2,250,234	3,727,049
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>11,379,063</u>	<u>7,652,014</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 13,629,297</u>	<u>\$ 11,379,063</u>


CP Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Ing. José de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero