

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales

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

Activo

	Noviembre 2019	Octubre 2019
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 7,652,014	\$ 7,885,289
Cuentas por cobrar a condóminos	28,261,311	28,604,997
Reserva de incobrables	(12,864,081)	(12,864,081)
Otras cuentas por cobrar	31,757	36,877
Total, del activo circulante	23,081,001	23,663,082
Mobiliario y equipo	2,746,079	2,790,652
Depósitos en garantía	87,129	65,620
Total	<u>\$ 25,914,209</u>	<u>\$ 26,519,354</u>

Pasivo y Patrimonio

Pasivo circulante:

Acreedores diversos	\$ 2,378,345	\$ 3,882,512
Cuotas cobradas por anticipado	273,600	-
Proveedores	64,750	17,925
Impuestos por pagar	153,689	291,601
Depósitos en garantía	2,004,474	2,004,474
Total, del pasivo circulante	4,874,858	6,196,512

Pasivo a largo plazo:

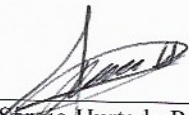
Beneficio a los empleados al retiro	297,418	297,418
Total del pasivo	5,172,276	6,493,930

Patrimonio

Patrimonio total	20,741,933	20,025,424
------------------	------------	------------

Total, Pasivo y Patrimonio

<u>\$ 25,914,209</u>	<u>\$ 26,519,354</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 30 de noviembre y 31 de octubre 2019
(En pesos)

	Noviembre 2019	Octubre 2019
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 16,625,218	\$ 15,049,829
Otros ingresos	<u>788,048</u>	<u>695,632</u>
Ingresos netos de la actividad	17,413,266	15,745,461
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	3,706,570	3,408,526
Gastos de Vigilancia (Inversión)	377,886	377,886
Gastos de Mantenimiento	3,209,099	2,940,423
Gastos de Mantenimiento (Inversión)	1,650,276	1,650,276
Gastos de Administración	2,701,006	2,523,215
Gastos de Casa Club	3,268,967	3,025,725
Gastos de Casa Club (Inversión)	<u>743,736</u>	<u>743,736</u>
Egresos netos de la actividad	15,657,540	14,669,787
Pérdida de operación	1,755,726	1,075,674
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>503,126</u>	<u>466,669</u>
Cambios netos en el patrimonio	2,258,852	1,542,343
Patrimonio al inicio del año	<u>18,483,081</u>	<u>18,483,081</u>
Patrimonio al final del año	\$ <u>20,741,933</u>	\$ <u>20,025,424</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 noviembre 2019 y 31 de octubre 2019
(En pesos)

	Noviembre 2019	Octubre 2019
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio		
Cuentas por cobrar a condómino	\$ 716,510	\$ 514,327
Partidas relacionadas con actividades de inversión:	343,686	709,432
Depreciación y amortización	44,573	44,349
Intereses a favor	(595,073)	(552,316)
Intereses a cargo	91,946	85,647
	<u>601,642</u>	<u>801,439</u>
(Aumento) disminución en:		
Otras cuentas por cobrar	5,120	6,728
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,504,167)	(1,504,167)
Proveedores	46,824	12,092
Cuotas cobradas por anticipado	273,600	-
Impuestos por pagar	(137,912)	130,902
Depósitos en garantía por pagar	(21,509)	-
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(736,402)</u>	<u>(553,006)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	595,073	552,316
Adquisición de mobiliario y equipo	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>595,073</u>	<u>552,316</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	(141,329)	(690)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(91,946)</u>	<u>(85,647)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(233,275)	(86,337)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>7,885,289</u>	<u>7,971,626</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 7,652,014</u>	<u>\$ 7,885,289</u>

CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General

Ing. José de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero