

Asociación de Condóminos de Hacienda Vallescondido, A. C.

Balances generales

Al 31 de agosto y 31 de julio 2020

(En pesos)

Activo	Agosto 2020	Julio 2020
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 8,097,527	\$ 8,062,456
Cuentas por cobrar a condóminos	29,958,636	30,391,763
Reserva de incobrables	(13,131,165)	(13,131,165)
Seguros pagados por anticipado	<u>47,143</u>	<u>53,327</u>
Total, del activo circulante	24,972,141	25,376,381
Mobiliario y equipo	2,664,530	2,712,699
Depósitos en garantía	<u>87,129</u>	<u>87,129</u>
Total	<u>\$ 27,723,800</u>	<u>\$ 28,176,209</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo circulante:		
Acreedores diversos	\$ 6,301,138	\$ 7,646,972
Proveedores	69,399	44,607
Impuestos por pagar	254,623	250,995
Depósitos en garantía	<u>2,268,717</u>	<u>1,990,473</u>
Total, del pasivo circulante	8,893,877	9,933,047
Pasivo a largo plazo:		
Beneficio a los empleados al retiro	<u>316,337</u>	<u>316,337</u>
Total del pasivo	9,210,214	10,249,38
Patrimonio		
Patrimonio total	<u>18,513,586</u>	<u>17,926,825</u>
Total, Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 27,723,800</u>	<u>\$ 28,176,209</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 agosto y 31 de julio 2020

(En pesos)

	Agosto 2020	Julio 2020
Ingresos		
Ingresos por cuotas de administración y mantenimiento	\$ 10,851,209	\$ 9,210,245
Otros ingresos	<u>368,326</u>	<u>343,257</u>
Ingresos netos de la actividad	11,219,535	9,553,502
Egresos:		
Gastos de Vigilancia	3,590,914	3,119,244
Gastos de Vigilancia (Inversión)	862,003	862,003
Gastos de Mantenimiento	2,209,181	1,895,236
Gastos de Mantenimiento (Inversión)	1,688,886	1,688,886
Gastos de Administración	3,117,229	2,907,538
Gastos de Administración (Inversión)	238,449	238,449
Gastos de Casa Club	1,403,862	1,282,660
Gastos de Casa Club (Inversión)	<u>261,000</u>	<u>261,000</u>
Egresos netos de la actividad	13,371,524	12,255,016
Pérdida de operación	(2,151,989)	(2,701,514)
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses devengados a favor - Neto	<u>438,198</u>	<u>400,962</u>
Cambios netos en el patrimonio	(1,713,791)	(2,300,552)
Patrimonio al inicio del año	<u>20,227,377</u>	<u>20,227,377</u>
Patrimonio al final del año	<u>\$ 18,513,586</u>	<u>\$ 17,926,825</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 agosto y 31 de julio 2020

(En pesos)

	Agosto	Julio
Actividades de operación:		
Cambios en el patrimonio	\$ 586,760	\$ 100,129
Cuentas por cobrar a condómino	433,127	543,495
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	48,169	48,382
Intereses a favor	(471,610)	(431,492)
Intereses a cargo	<u>33,412</u>	<u>30,530</u>
	<u>629,858</u>	<u>291,044</u>
(Aumento) disminución en:		
Seguros pagados por anticipado	6,184	(9,677)
Aumento (disminución) en:		
Acreedores diversos	(1,345,833)	(1,345,833)
Proveedores	24,791	(8,757)
Cuotas cobradas por anticipado	-	-
Impuestos por pagar	3,628	(29,782)
Depósitos en garantía por pagar	278,245	(62,595)
Beneficio a los empleados al retiro	-	-
Flujos de efectivo (utilizados) en actividades de operación	<u>(403,127)</u>	<u>(1,165,600)</u>
Actividades de inversión:		
Intereses cobrados	471,610	431,492
Adquisición de mobiliario y equipo	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>471,610</u>	<u>431,492</u>
Efectivo a obtener para aplicar en actividades de financiamiento	68,483	(734,108)
Actividad de financiamiento:		
Intereses pagados	<u>(33,412)</u>	<u>(30,530)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	35,071	(764,638)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>8,062,456</u>	<u>8,827,094</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 8,097,527</u>	<u>\$ 8,062,456</u>


CP. Sergio Hurtado Rubio
Contador General


Ing. José de Jesús de la Peña y Angelini
Tesorero