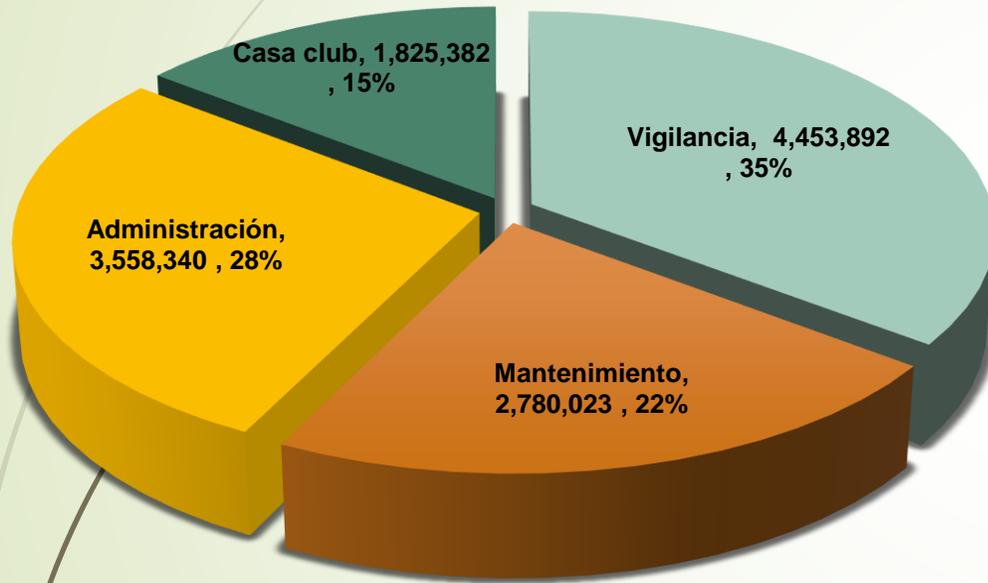




# Gastos de operación e Inversión acumulados a octubre 2020

Gasto de operación  
\$12,617,636



Vigilancia    Mantenimiento    Administración    Casa club

Gasto de inversión \$3,050,338



Vigilancia    Mantenimiento    Administración    Casa club



2

## Ingresos acumulados a octubre 2020

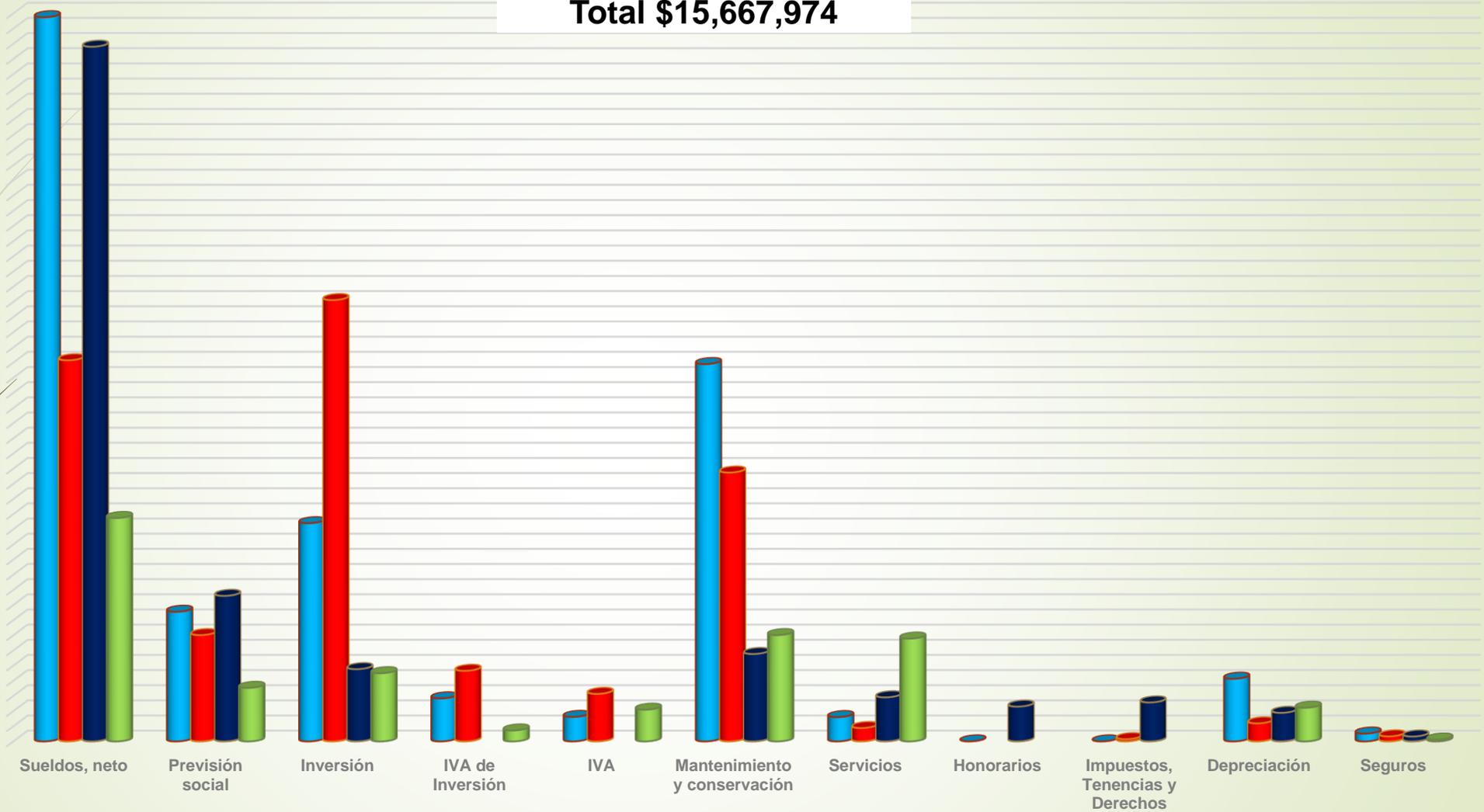
Concepto	octubre 2020
Cuotas de mantenimiento	\$ 14,964,721
Rendimiento bancario	384,652
Otros ingresos	1,869,010
Total	\$ 17,218,383



# Gastos de operación y Administración a octubre 2020

Total \$15,667,974

2,400,000.00  
2,350,000.00  
2,300,000.00  
2,250,000.00  
2,200,000.00  
2,150,000.00  
2,100,000.00  
2,050,000.00  
2,000,000.00  
1,950,000.00  
1,900,000.00  
1,850,000.00  
1,800,000.00  
1,750,000.00  
1,700,000.00  
1,650,000.00  
1,600,000.00  
1,550,000.00  
1,500,000.00  
1,450,000.00  
1,400,000.00  
1,350,000.00  
1,300,000.00  
1,250,000.00  
1,200,000.00  
1,150,000.00  
1,100,000.00  
1,050,000.00  
1,000,000.00  
950,000.00  
900,000.00  
850,000.00  
800,000.00  
750,000.00  
700,000.00  
650,000.00  
600,000.00  
550,000.00  
500,000.00  
450,000.00  
400,000.00  
350,000.00  
300,000.00  
250,000.00  
200,000.00  
150,000.00  
100,000.00  
50,000.00  
-

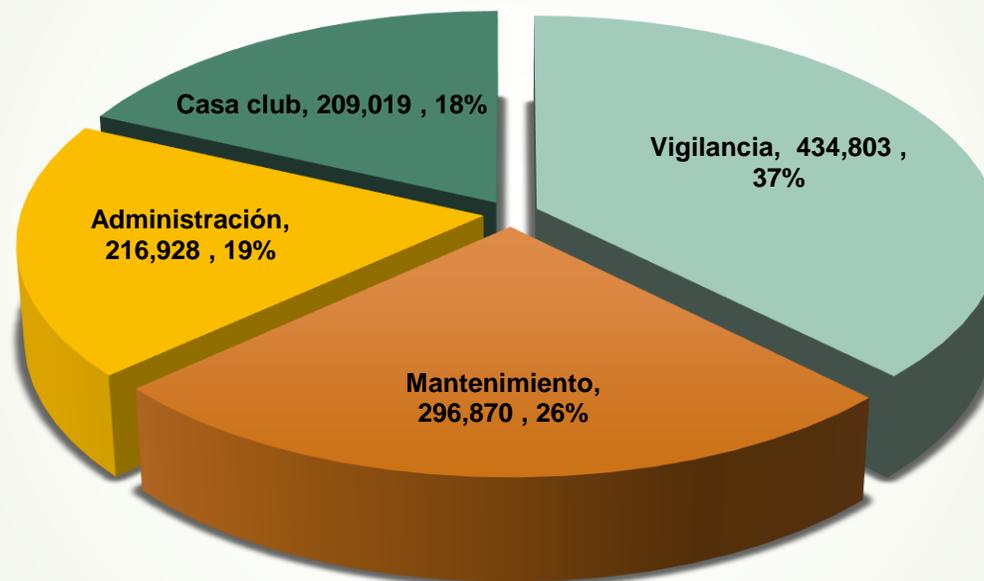


■ SEGURODAD ■ MTTO. ■ ADMON. ■ CASA CLUB



# Gasto mensual de octubre 2020

Gasto de operación \$1,157,620

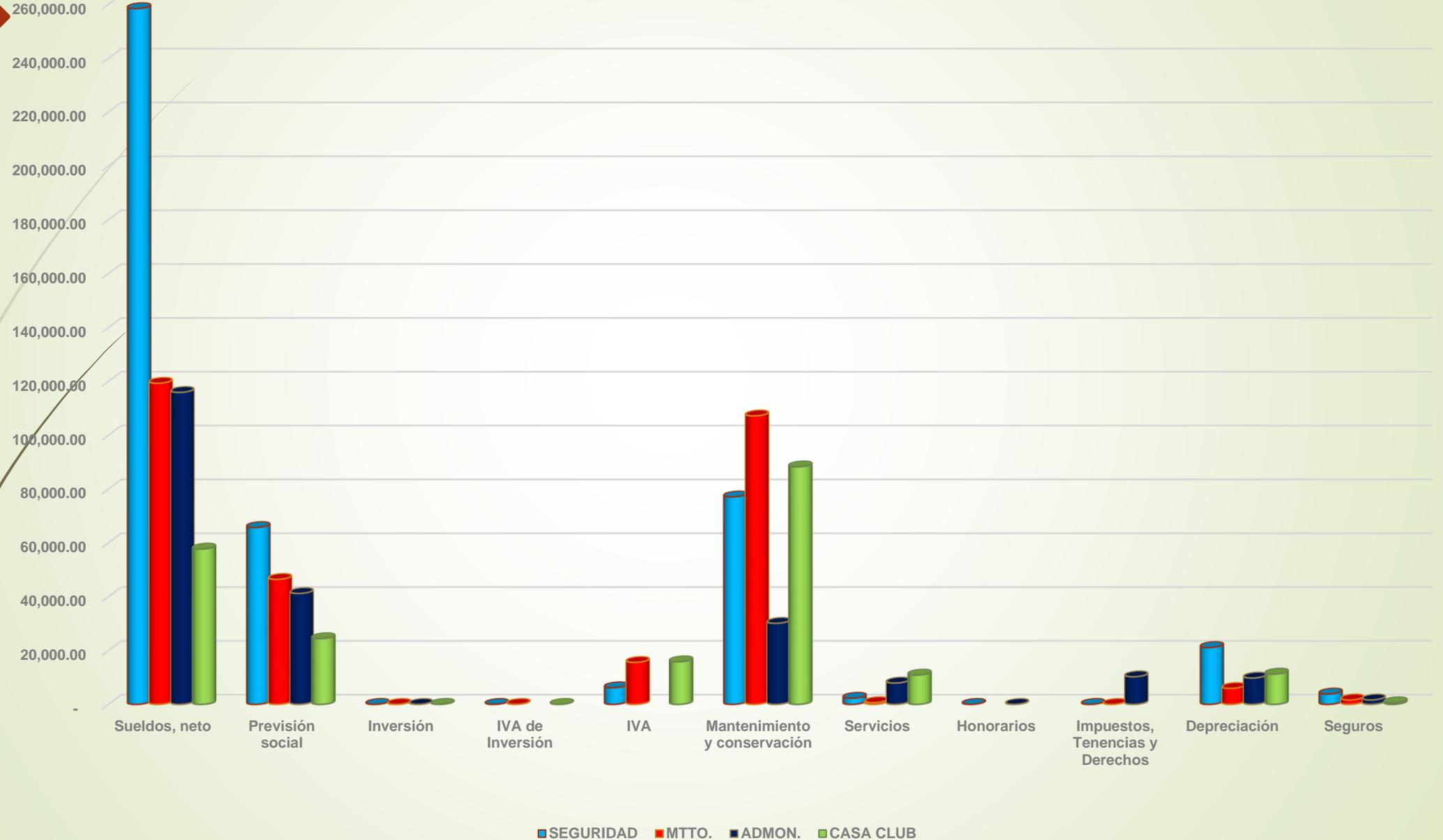


■ Vigilancia ■ Mantenimiento ■ Administración ■ Casa club



# Gastos de operación y Administración mensual de octubre 2020

Total \$1,157,620



# Posición Bancaria del mes de octubre 2020

Estado de Flujos de Efectivo	Detalle	Octubre 2020
<b>Efectivo al principio del periodo en contabilidad</b>	<b>7,796,320</b>	<b>7,796,320</b>
<b>Mas: Ingresos</b>		
Cuotas de mantenimiento	407,060	
Vialidades	53,050	
Cuota de mantenimiento Los Reales	38,634	
Rendimiento bancario	22,660	
Renta de salon de belleza	22,380	
Boletos combi	13,270	
Tag	9,450	
Acceso comercial	7,200	
Revisión de planos	4,882	
Otros ingresos (Desc s/nominas)	2,987	
Credenciales	2,950	
Venta de material reciclado	2,895	
Comisión cobro con tarjeta bancaria	1,682	
Intereses por cuotas de mantenimiento atrasadas	1,639	
		590,739.90
<b>Menos: gastos</b>		
Gastos de Vigilancia	(434,803)	
Gastos de Mantenimiento	(296,870)	
Gastos de Administración	(205,386)	
Gastos de Casa Club	(209,019)	
Comisiones bancarias	(2,961)	
		(1,149,039)
<b>Mas: partidas en conciliación</b>		
Depositos no identificados	859,408	
Abonos en transito	147,419	
Cargos en transito	(263,411)	
		743,416.40
<b>Menos: pasivo (provisiones)</b>		
Caja	(29,000)	
Impuestos por pagar	149,709	
Depreciación y amortización	48,107	
Proveedores	10,350	
Seguros pagados por anticipado	6,191	
Saldo Banorte	2,867	
		188,224
<b>Efectivo en estado de cuenta bancario</b>		<b>8,169,661</b>



ASOCIACION DE CONDOMINOS DE HACIENDA VALLESCONDIDO ,  
A.C.  
FRAC A1 6  
VALLE ESCONDIDO ATIZAPAN DE ZARAGOZA  
MEXICO, MEXICO  
52937 319103-M

## ESTADO DE CUENTA

Cliente Inbursa: 1818420  
RFC: ACH890516TV5



**INBURSA** *ct*  
Empresarial

### RESUMEN DE SALDOS

CUENTA	50047064248	SUCURSAL	SC ESPACIO ESMERALDA
CLABE	036180500470642482	MONEDA	MXN PESO MEXICANO
PERIODO	Del 01 Oct 2020 al 31 Oct 2020	FECHA DE CORTE	31 Oct 2020

SALDO ANTERIOR	8,432,675.60	DIAS DEL PERIODO	31	GAT	NO APLICA
ABONOS	780,181.23	TASA BRUTA	3.1515%	RENDIMIENTOS	22,659.77
CARGOS	1,043,196.09	TASA NETA	1.7252%		
SALDO ACTUAL	8,169,660.74	I.S.R.	1.4500%	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS EN EL PERIODO 2,634.85	
SALDO PROMEDIO	8,349,984.41				

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
OCT 01		BALANCE INICIAL			8,432,675.60
OCT 01	1801559825	CHEQUE INBURSA Cheque: 1090 RFC: ZPC170706NWA	6,282.04		8,426,393.56
OCT 01	1801773791	DEPOSITO SPEI TRANSPORTES GARCIAS TRUCKING,SA DE CV BBVA BANCOMER 012180004542003068 11020 PAGO FACTURA CLAVE DE RASTREO BNET01002010010043954263		5,829.00	8,432,222.56
OCT 01	1801817396	CUOTA MENSUAL POR SERVICIO COBRO DE MANTENIMIENTO_SEPTIEMBRE_2020-8130365-407-8870394	400.00		8,431,822.56
OCT 01	1801817396	IVA CUOTA MENSUAL POR SERVICIO Tasa IVA 16.0 %	64.00		8,431,758.56
OCT 02	1802649181	DEPOSITO SPEI MARTHA CASIS PASQUEL BBVA BANCOMER 012180004470445691 123 HDA CASBONCUA 47 CLAVE DE RASTREO BNET01002010020044045679		8,500.00	8,440,258.56