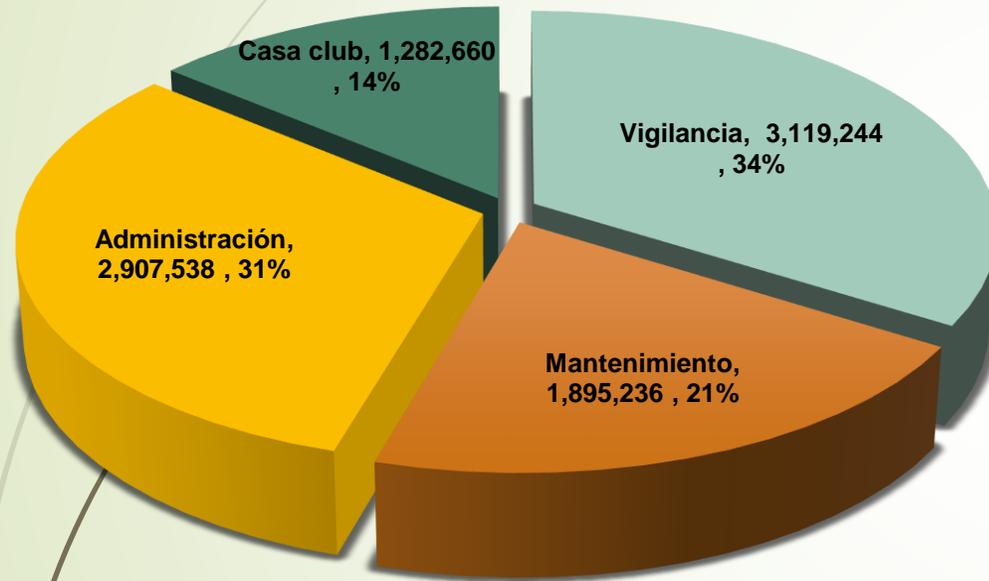




# Gastos de operación e Inversión acumulados a julio 2020

Gasto de operación \$9,204,678



Vigilancia    Mantenimiento    Administración    Casa club

Gasto de inversión \$3,050,338



Vigilancia    Mantenimiento    Administración    Casa club



2

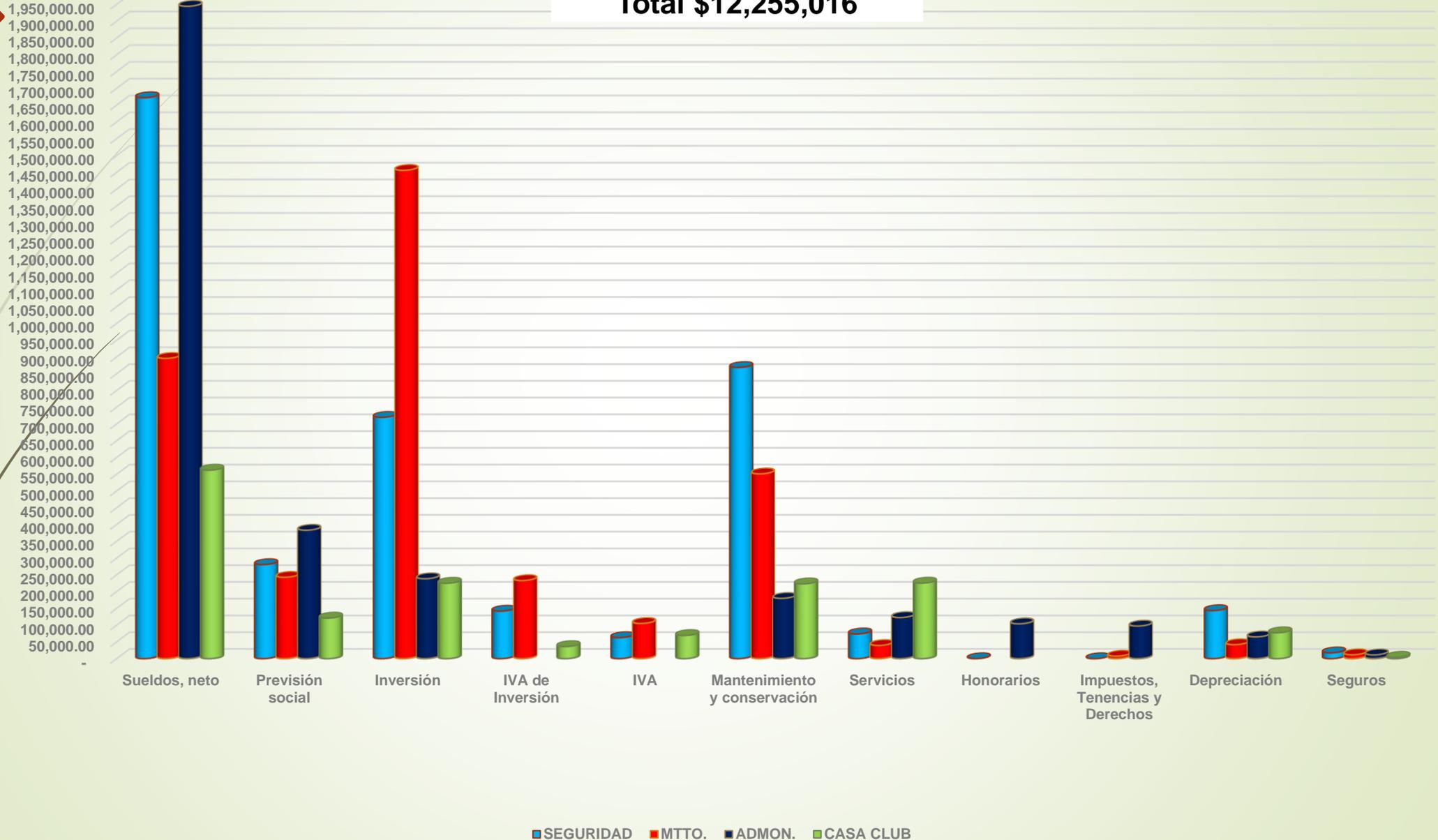
# Ingresos acumulados a julio 2020

Concepto	julio 2020
Cuotas de mantenimiento	\$ 13,361,967
Rendimiento bancario	312,798
Otros ingresos	1,196,791
Total	\$ 14,871,556



# Detalle de Gastos de operación y Administración a julio 2020

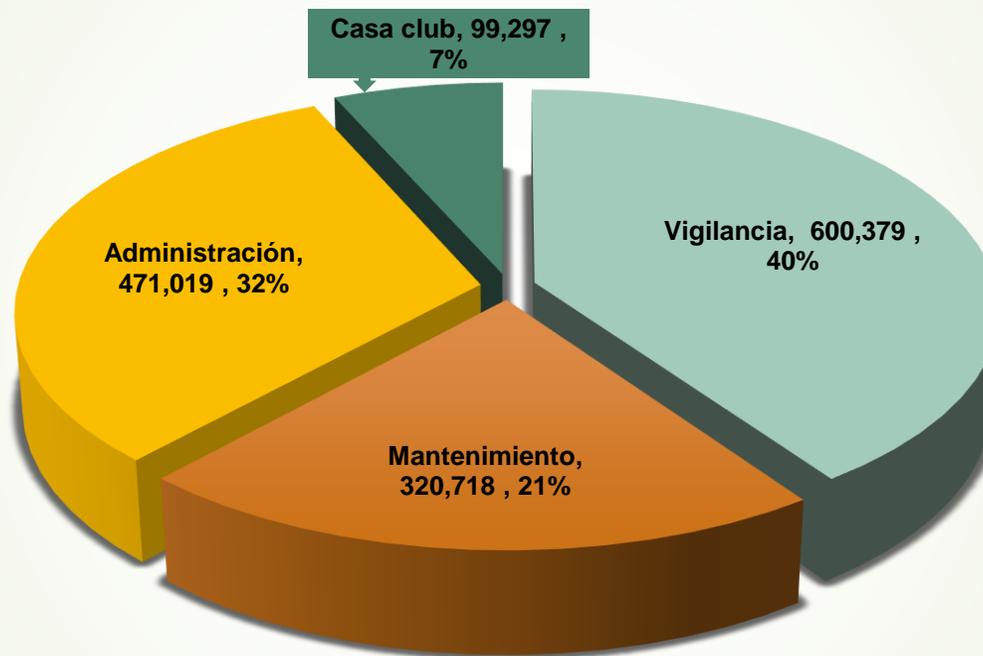
Total \$12,255,016





# Gastos de operación del mes de julio 2020

Gasto de operación \$1,491,413



■ Vigilancia ■ Mantenimiento ■ Administración ■ Casa club

# Posición Bancaria del mes de julio 2020

Estado de Flujos de Efectivo	Detalle	Julio 2020
<b>Efectivo al principio del periodo en contabilidad</b>	<b>8,827,094</b>	<b>8,827,094</b>
<b>Mas: ingresos:</b>		
Cuotas de mantenimiento	543,495	
Apoyo de Condominos para pago de seguridad CUSAEM	88,000	
Cuota proyecto de edificación	33,000	
Vialidades	32,231	
Rendimiento bancario	28,240	
Cuota mantenimiento los Reales	19,317	
Intereses por cuotas de mantenimiento atrasadas	13,700	
Boletos combi	11,910	
Salon de belleza	11,190	
Tag	5,550	
Comisión cobro con tarjeta bancaria	1,643	
Otros ingresos (Desc s/nominas y subsidio 3%)	8,699	
Venta de material reciclado	2,578	
Credenciales	2,250	
Cuota de recuperación canina	300	
		802,102
<b>Menos: gastos</b>		
Gastos de Vigilancia	(600,379)	
Gastos de Mantenimiento	(320,718)	
Gastos de Administración	(471,019)	
Gastos de Casa Club	(99,297)	
Devolución deposito en garantía	(62,595)	
Comisiones bancarias	(2,914)	
		(1,556,922)
<b>Mas: partidas en conciliación</b>		
Depositos no identificados	472,454	
Abonos en transitó	183,275	
Cargos en transitó	(112,033)	
		543,695.51
<b>Menos: Pasivo (provisiones)</b>		
Caja	(29,000)	
Impuestos por pagar	(39,766)	
Depreciación y amortización	48,382	
Proveedores	(8,757)	
Seguros pagados por anticipado	(9,677)	
Saldo Banorte	7,569	
		(31,248)
<b>Efectivo en estado de cuenta bancario</b>		<b>8,584,721</b>



ASOCIACION DE CONDOMINOS DE HACIENDA VALLESCONDIDO ,  
A.C.  
FRAC A1 6  
VALLE ESCONDIDO ATIZAPAN DE ZARAGOZA  
MEXICO, MEXICO  
52937 3511-M

## ESTADO DE CUENTA

Cliente Inbursa: 1818420  
RFC: ACH890516TV5



### RESUMEN DE SALDOS

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

SALDO ANTERIOR	9,305,431.86	DIAS DEL PERIODO	31	GAT	NO APLICA
ABONOS	740,312.38	TASA BRUTA	3.6370%	RENDIMIENTOS	28,239.83
CARGOS	1,461,023.21	TASA NETA	2.2108%	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS EN EL PERIODO	2,579.30
<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>8,584,721.03</b>	I.S.R.	1.4500%		
SALDO PROMEDIO	9,016,909.62				

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
JUL 01		BALANCE INICIAL			9,305,431.86
JUL 01	1732636375	LIQUIDACION ADQUIRENTE DEBITO		306.00	9,305,737.86
		LIQUIDACION ADQ DEBITO-8130365			
JUL 01	1732636382	TASA DE DESCTO DEBITO	5.05		9,305,732.81
		TASA DE DESCUENTO DEBITO-8130365			
JUL 01	1732636382	IVA TASA DE DESCTO DEBITO	0.81		9,305,732.00
		Tasa IVA 16.0 %			
JUL 01	1732755915	DEPOSITO SPEI		2,800.00	9,308,532.00
		LUIS ANDRES, BRAVO/GARCIA			
		BANAMEX 002180057379218931			
		10720 PAGO INTERBANCARIO			
		CLAVE DE RASTREO 085901273410318309			
JUL 01	1732824098	DEPOSITO SPEI		2,800.00	9,311,332.00
		ARMANDO ESCUDERO LEON			
		BBVA BANCOMER 012180029339658054			
		107200 MTTTO CASBONCUA18 JULIO			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002007010085846599			



# Detalle de Gastos de operación y Administración del mes de julio 2020

Total \$1,491,413

