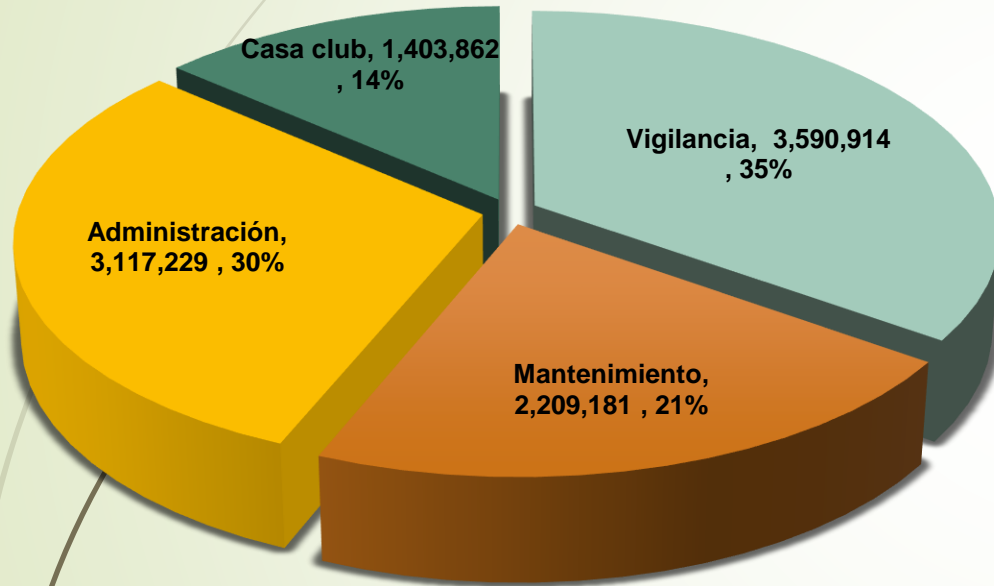




Gastos de operación e Inversión acumulados a agosto 2020

Gasto de operación
\$10,321,187



Vigilancia Mantenimiento Administración Casa club

Gasto de inversión \$3,050,338



Vigilancia Mantenimiento Administración Casa club



Ingresos acumulados a agosto 2020

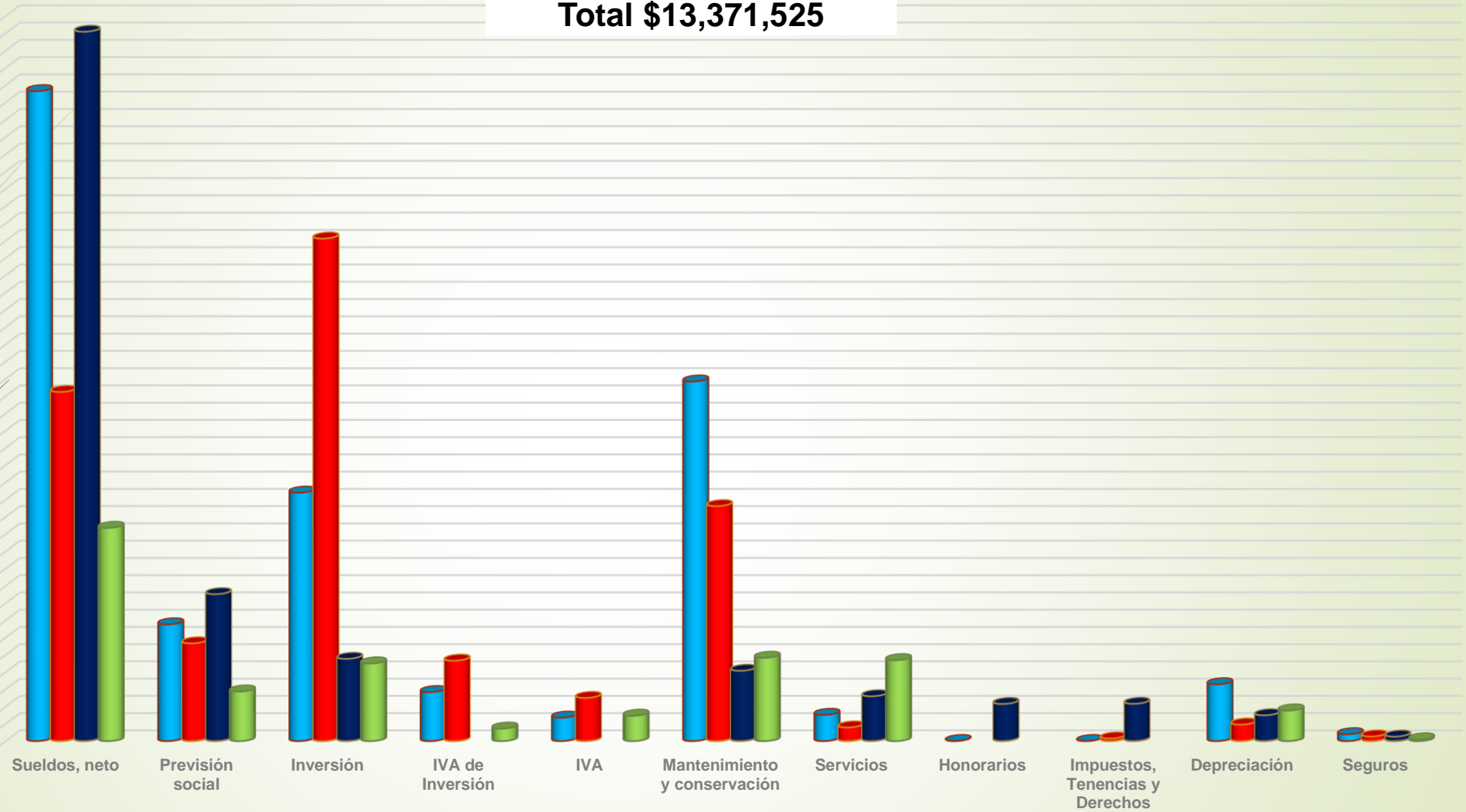
Concepto	agosto 2020
Cuotas de mantenimiento	\$ 13,795,094
Rendimiento bancario	338,422
Otros ingresos	1,543,340
Total	\$ 15,676,856



Detalle de Gastos de operación y Administración a agosto 2020

Total \$13,371,525

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
-

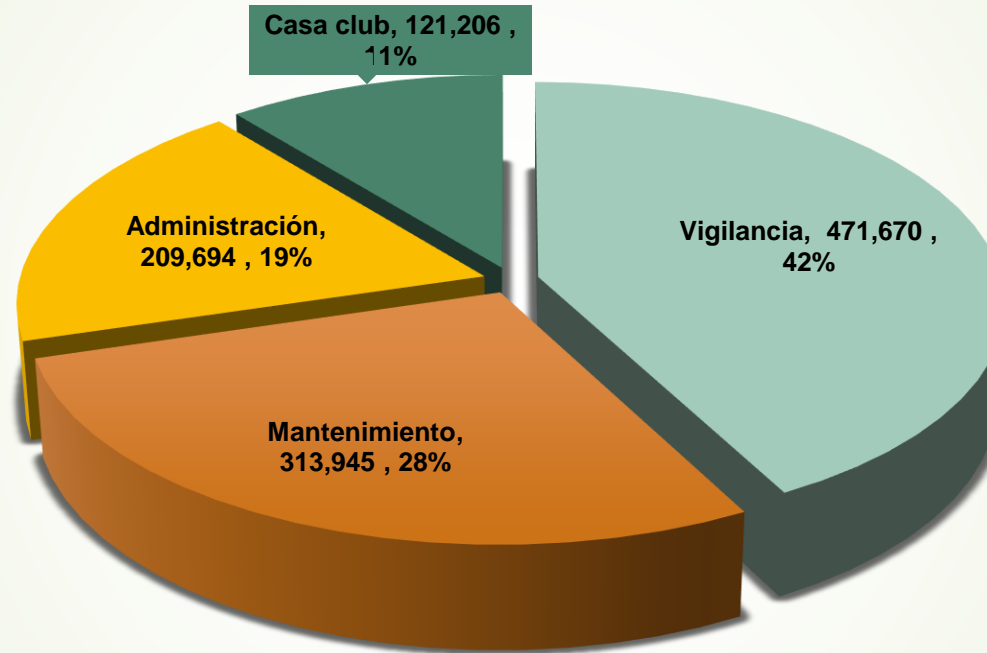


■ SEGURO ■ MTTO. ■ ADMON. ■ CASA CLUB



Gasto mensual de agosto 2020

Gasto de operación \$1,116,515

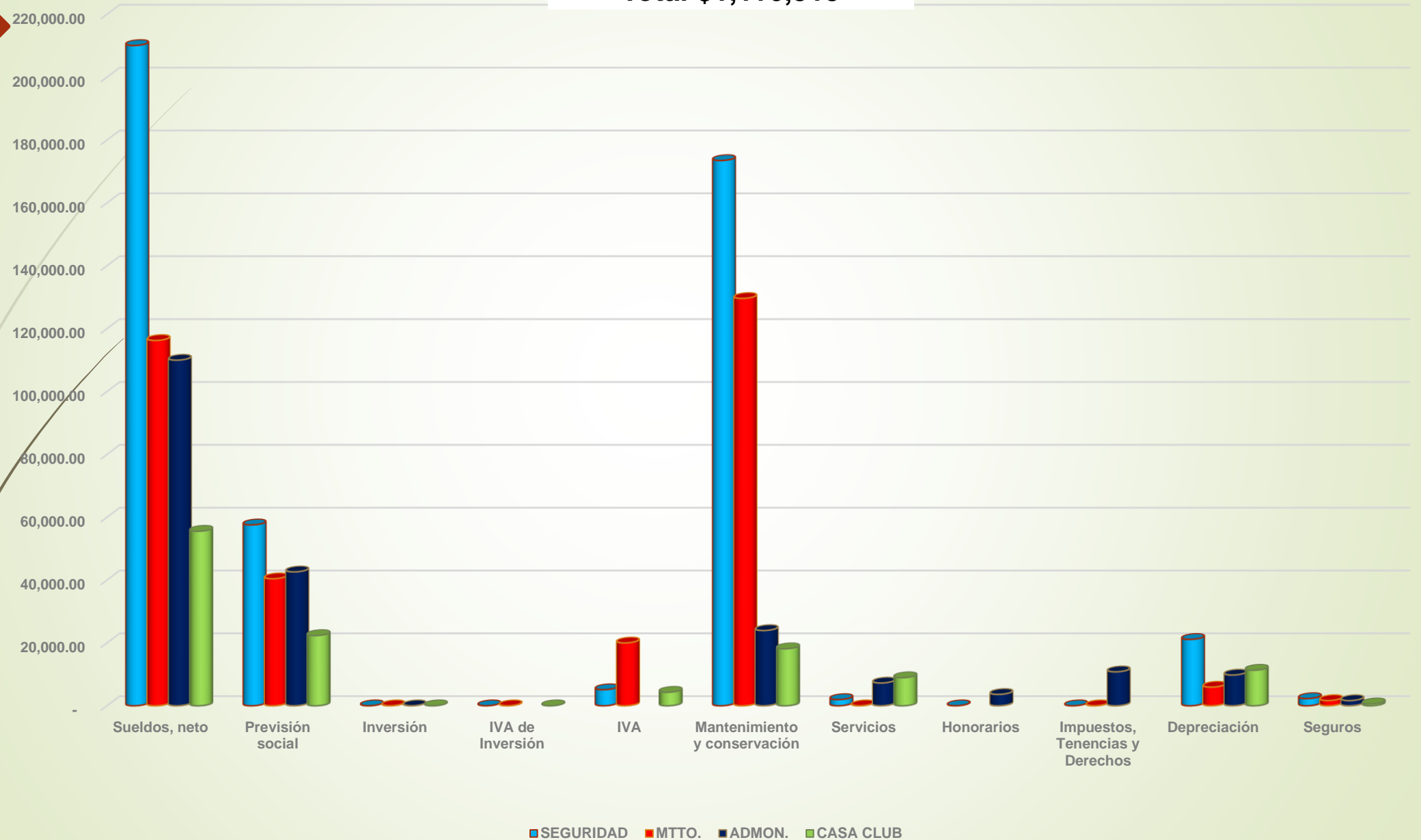


■ Vigilancia ■ Mantenimiento ■ Administración ■ Casa club



Detalle de Gastos de operación y Administración mensual de agosto 2020

Total \$1,116,515



Posición Bancaria del mes de agosto 2020

Estado de Flujos de Efectivo	Detalle	Agosto 2020
Efectivo al principio del periodo en contabilidad	8,062,456	8,062,456
Mas: Ingresos		
Cuotas de mantenimiento	433,127	
Depositos en garantia	278,245	
Recuperación ecologica	121,600	
Revisión de planos	76,231	
Vialidades	46,579	
Intereses por cuotas de mantenimiento atrasadas	46,034	
Rendimiento bancario	25,624	
Otros ingresos (Desc s/nominas y subsidio 3%)	14,493	
Renta salon de belleza	11,190	
Boletos combi	10,305	
Tag	8,250	
Venta de material reciclado	6,379	
Credenciales	2,450	
Comisión cobro con tarjeta bancaria	1,537	
Cuota de recuperación canina	1,200	
Renta de sillas y venta costales	300	
		1,083,544
Menos: gastos		
Gastos de Vigilancia	(471,670)	
Gastos de Mantenimiento	(313,945)	
Gastos de Administración	(209,691)	
Gastos de Casa Club	(121,202)	
Comisiones bancarias	(2,882)	
Descuentos por pronto pago	(1,700)	
		(1,121,090)
Mas: partidas en conciliación		
Depositos no identificados	546,004	
Abonos en transito	280,539	
Cargos en transito	(163,913)	
		662,629.59
Menos: pasivo (provisiones)		
Caja	(29,000)	
Impuestos por pagar	(6,528)	
Depreciación y amortización	48,169	
Proveedores	24,791	
Seguros pagados por anticipado	6,184	
Saldo Banorte	(331)	
		43,285
		8,730,826
Efectivo en estado de cuenta bancario		8,730,826



ASOCIACION DE CONDOMINOS DE HACIENDA VALLESCONDIDO ,
A.C.
FRAC A1 6
VALLE ESCONDIDO ATIZAPAN DE ZARAGOZA
MEXICO, MEXICO
52937 280047-M

ESTADO DE CUENTA

Cliente Inbursa: 1818420
RFC: ACH890516TV5



www.inbursa.com



RESUMEN DE SALDOS

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

SALDO ANTERIOR	8,584,721.03	DIAS DEL PERIODO	31	GAT	NO APLICA
ABONOS	1,086,250.42	TASA BRUTA	3.3806%	RENDIMIENTOS	25,623.87
CARGOS	940,145.95	TASA NETA	1.9543%	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS EN EL PERIODO 2,507.76	
SALDO ACTUAL	8,730,825.50	I.S.R.	1.4500%		
SALDO PROMEDIO	8,802,301.18				

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
AGO 01		BALANCE INICIAL			8,584,721.03
AGO 03	1755863416	LIQUIDACION ADQUIRENTE CREDITO		3,000.00	8,587,721.03
AGO 03	1755863421	LIQUIDACION ADQ CREDITO-8130365			8,587,658.03
AGO 03	1755863421	TASA DE DESCTO CREDITO	63.00		8,587,647.95
AGO 03	1755863421	TASA DE DESCUENTO CREDITO-8130365			8,587,647.95
AGO 03	1755863421	IVA TASA DE DESCTO CREDITO	10.08		8,587,647.95
AGO 03	dep	Tasa IVA 16.0 %			8,590,447.95
AGO 03	dep	DEPOSITO CHEQUES SBC		2,800.00	8,590,447.95
AGO 03	1756672612	dep			8,590,447.95
AGO 03	1756672612	CUOTA MENSUAL POR SERVICIO	400.00		8,590,447.95
AGO 03	1756672612	COBRO DE			8,589,983.95
AGO 03	1756672612	MANTENIMIENTO_JULIO_2020-8130365-401-8717803			8,589,983.95
AGO 03	1756672612	IVA CUOTA MENSUAL POR SERVICIO	64.00		8,589,983.95
AGO 03	1756857563	Tasa IVA 16.0 %			8,607,663.95
AGO 03	1756857563	DEPOSITO SPEI		17,680.00	8,607,663.95
AGO 03	1756857563	OSWALDO ROLDAN ORTIZ			8,607,663.95
AGO 03	1756857563	BANORTE 072180006770280264			8,607,663.95