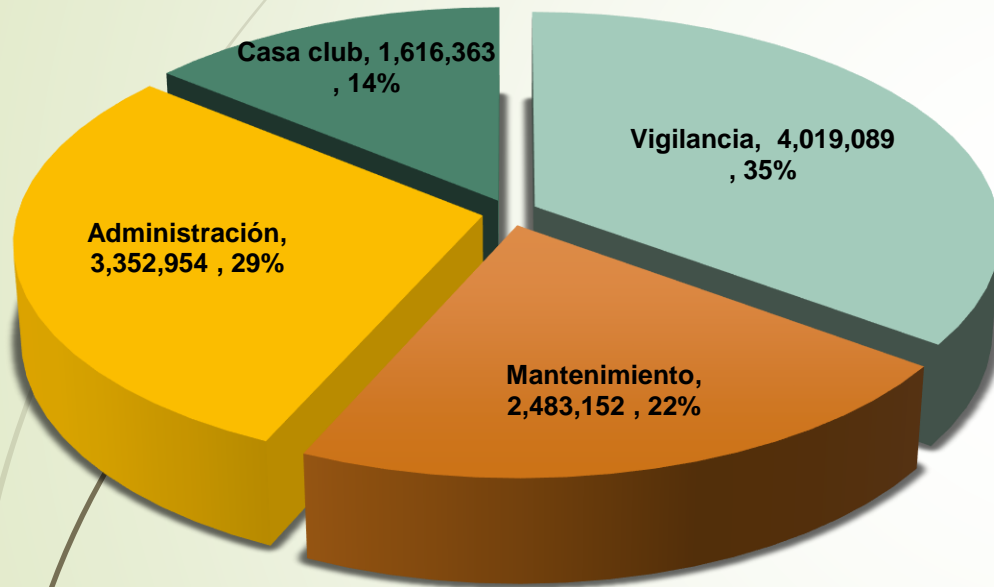




Gastos de operación e Inversión acumulados a septiembre 2020

Gasto de operación
\$11,471,558



Vigilancia Mantenimiento Administración Casa club

Gasto de inversión \$3,050,338



Vigilancia Mantenimiento Administración Casa club



2

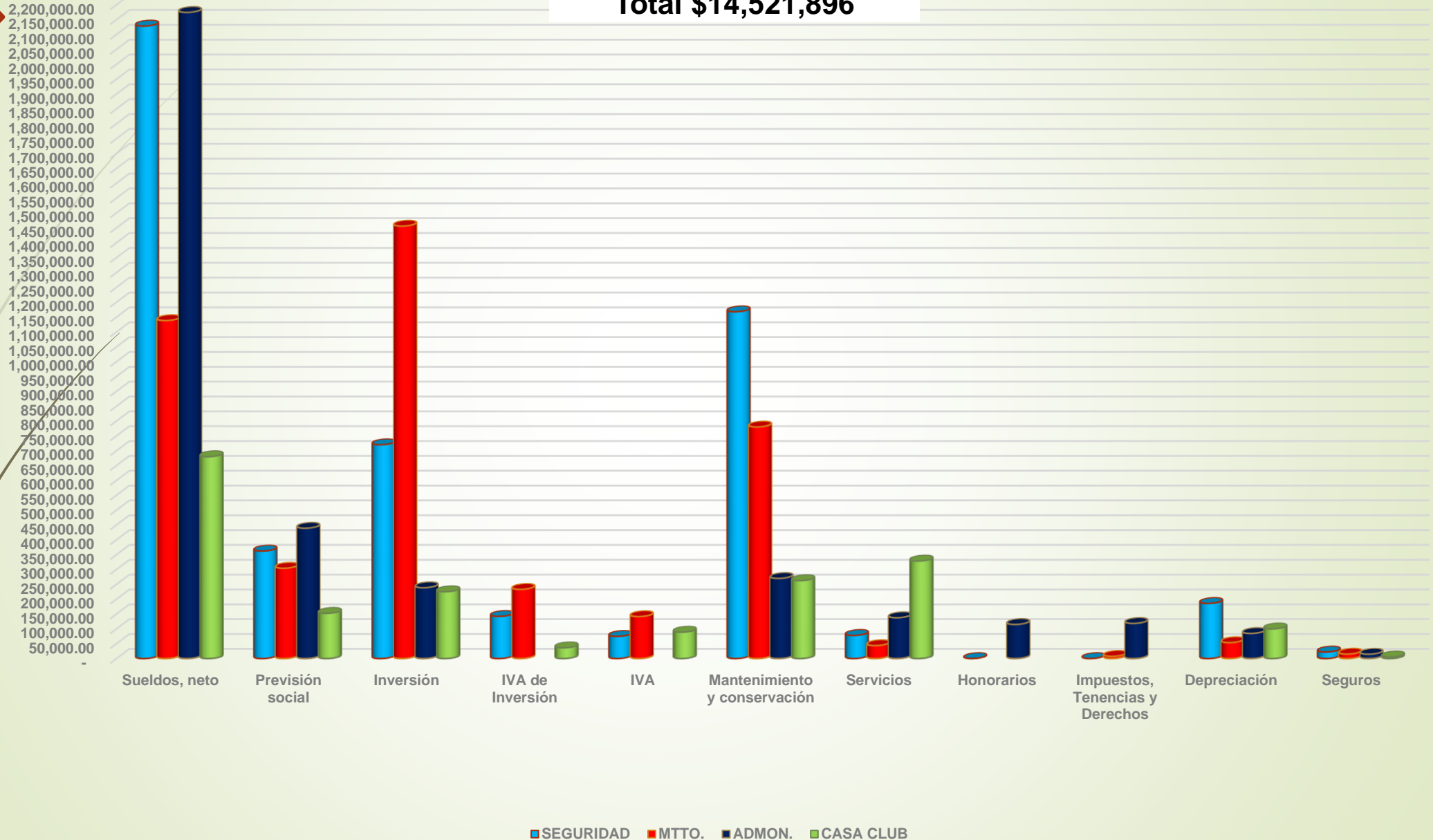
Ingresos acumulados a septiembre 2020

Concepto	septiembre 2020
Cuotas de mantenimiento	\$ 14,557,661
Rendimiento bancario	361,992
Otros ingresos	1,707,989
Total	\$ 16,627,642



Gastos de operación y Administración a septiembre 2020

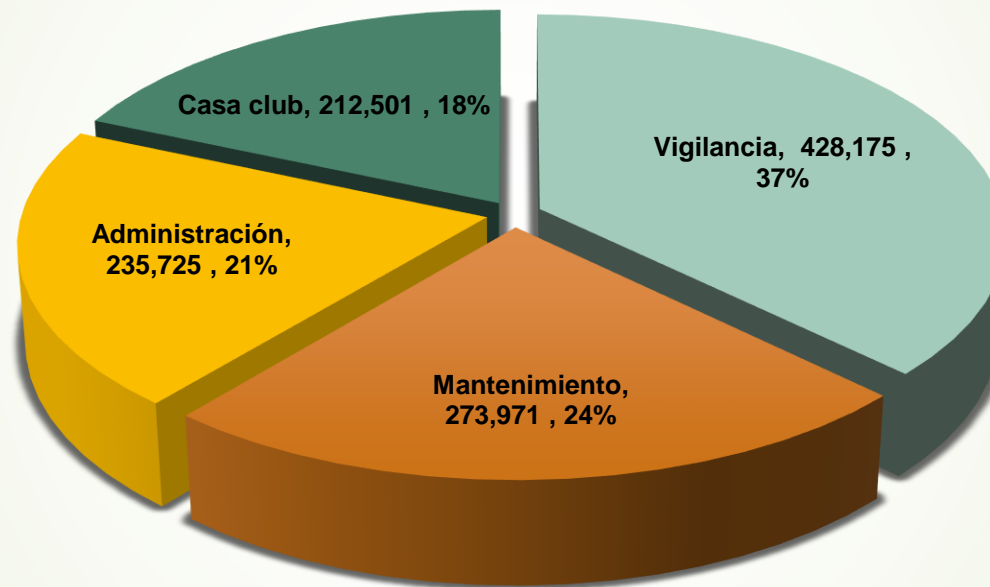
Total \$14,521,896





Gasto mensual de septiembre 2020

Gasto de operación \$1,150,371

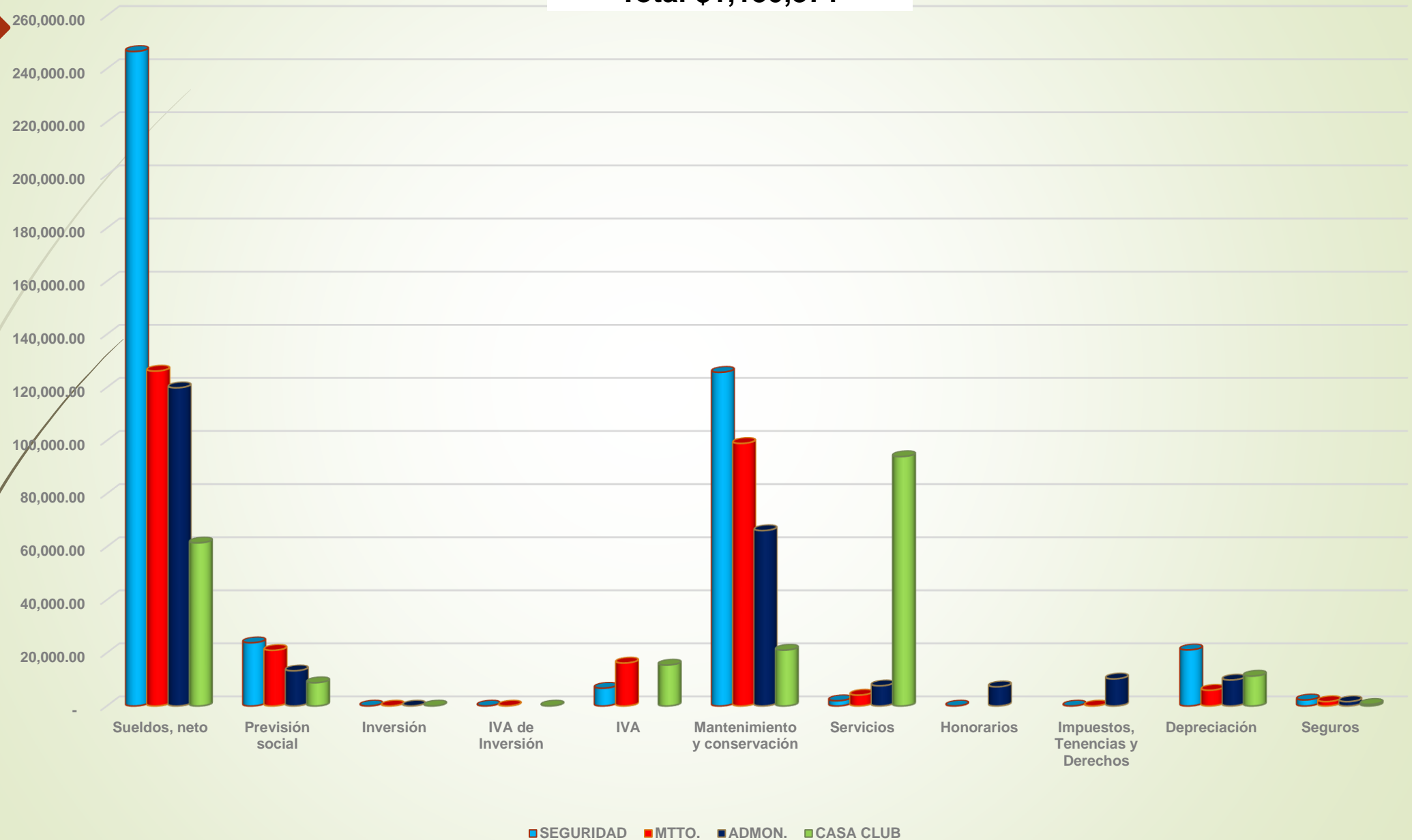


■ Vigilancia ■ Mantenimiento ■ Administración ■ Casa club



Gastos de operación y Administración mensual de septiembre 2020

Total \$1,150,371



Posición Bancaria del mes de septiembre 2020

Estado de Flujos de Efectivo	Detalle	Septiembre 2020
Efectivo al principio del periodo en contabilidad	8,097,527	8,097,527
Mas: Ingresos		
Cuotas de mantenimiento	762,567.64	
Depositos en garantía	31,297.64	
Cuota de mantenimiento Los Reales	19,317.03	
Recuperación ecológica	22,500.00	
Revisión de planos	30,000.00	
Vialidades	33,732.79	
Rendimiento bancario	23,570.85	
Intereses por cuotas de mantenimiento atrasadas	12,349.00	
Otros ingresos (Desc s/nominas y subsidio 3%)	11,017.93	
Boletos combi	10,880.00	
Acceso comercial	9,600.00	
Tag	6,750.00	
Venta de material reciclado	3,204.00	
Comisión cobro con tarjeta bancaria	2,948.36	
Credenciales	1,750.00	
Cuota de recuperación canina	600.00	
		982,085.24
Menos: gastos		
Gastos de Vigilancia	(428,175)	
Gastos de Mantenimiento	(273,971)	
Gastos de Administración	(235,725)	
Gastos de Casa Club	(212,501)	
Comisiones bancarias	(4,506)	
		(1,154,877)
Mas: partidas en conciliación		
Depositos no identificados	566,194	
Abonos en transito	219,693	
Cargos en transito	(121,801)	
		664,086.18
Menos: pasivo (provisiones)		
Caja	(29,000)	
Impuestos por pagar	(138,261)	
Depreciación y amortización	48,107	
Proveedores	(44,451)	
Seguros pagados por anticipado	6,191	
Saldo Banorte	1,268	
		(156,146)
Efectivo en estado de cuenta bancario		8,432,676



ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE HACIENDA VALLESCONDIDO ,
A.C.
FRAC A1 6
VALLE ESCONDIDO ATIZAPAN DE ZARAGOZA
MEXICO, MEXICO
52937 2439-M

ESTADO DE CUENTA

Cliente Inbursa: 1818420

RFC: ACH890516TV5



Centro de Atención
Telefónica Inbursa

Ciudad de México y Área Metropolitana

5447 8000

Lada sin Costo 01 800 90 90000

www.inbursa.com

INBURSA *ct*
Empresarial

RESUMEN DE SALDOS

CUENTA	50047064248	SUCURSAL	SC ESPACIO ESMERALDA
CLABE	036180500470642482	MONEDA	MXN PESO MEXICANO
PERIODO	Del 01 Sep 2020 al 30 Sep 2020	FECHA DE CORTE	30 Sep 2020

SALDO ANTERIOR	8,730,825.50	DIAS DEL PERIODO	30	GAT	NO APLICA
ABONOS	1,007,681.89	TASA BRUTA	3.2928%	RENDIMIENTOS	23,570.85
CARGOS	1,305,831.79	TASA NETA	1.8665%		
SALDO ACTUAL	8,432,675.60	I.S.R.	1.4500%	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS EN EL PERIODO 4,176.30	
SALDO PROMEDIO	8,590,092.11				

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
SEP 01		BALANCE INICIAL			8,730,825.50
SEP 01	1778451988	LIQUIDACION ADQUIRENTE CREDITO		3,000.00	8,733,825.50
SEP 01	1778451996	LIQUIDACION ADQ CREDITO-8130365	63.00		8,733,762.50
SEP 01	1778451996	TASA DE DESCTO CREDITO			8,733,752.42
SEP 01	1778451996	TASA DE DESCUENTO CREDITO-8130365	10.08		8,733,752.42
SEP 01	1778451996	IVA TASA DE DESCTO CREDITO			8,733,752.42
SEP 01	1778550437	Tasa IVA 16.0 %			8,733,752.42
SEP 01	1778550437	TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,724.00	8,742,476.42
SEP 01	1778550437	TRASPASO DE (CTS) - 0016 - DE RAUL CLEMENTE ECHEVERRIA BENITEZ A TU CUENTA (CTEMP) - 50047064248			8,742,476.42
SEP 01	1778637713	DEPOSITO EN CUENTA		34,850.00	8,777,326.42
SEP 01	1778637713	EFFECTIVO 34,850.00			8,777,326.42
SEP 01	1778637713	C15910			8,777,326.42
SEP 01	1778637713	DEPOSITO EN CUENTA		435.00	8,777,761.42
SEP 01	1778637713	EFFECTIVO 435.00			8,777,761.42
SEP 01	1778637713	C15911			8,777,761.42