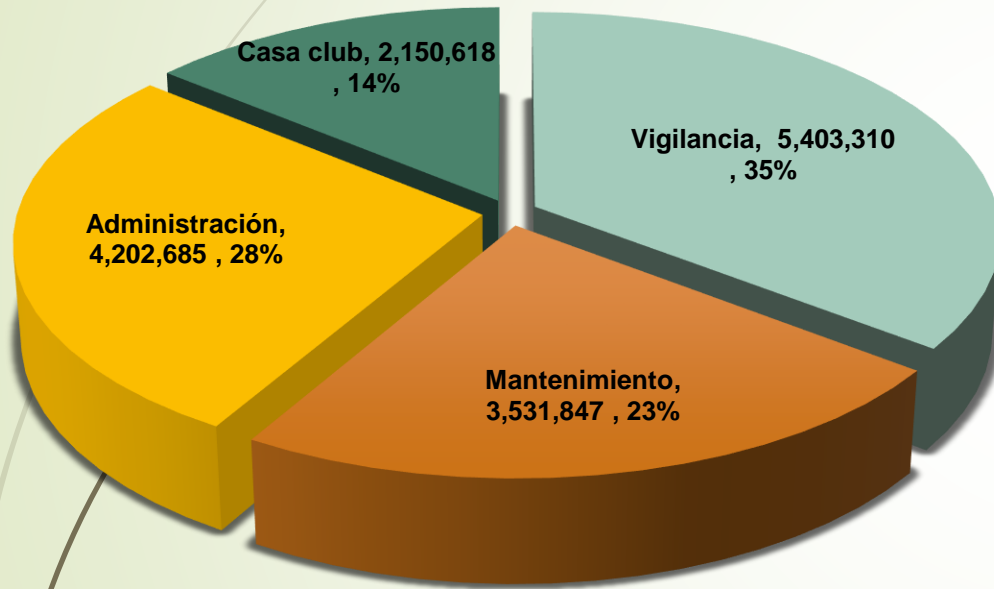




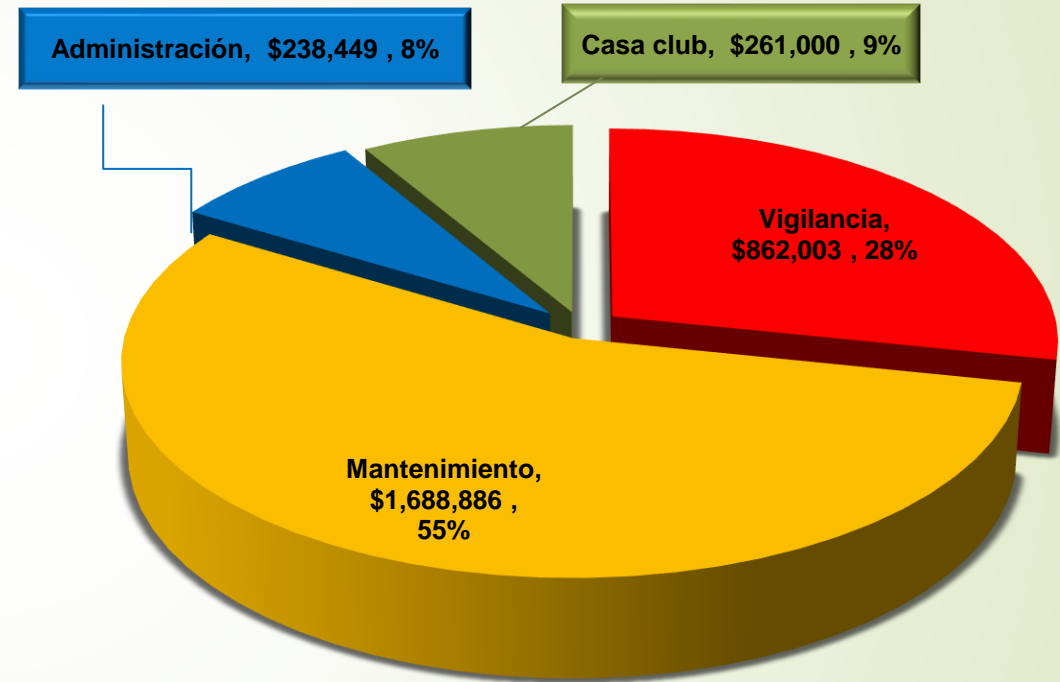
# Gastos de operación e Inversión acumulados a diciembre 2020

Gasto de operación  
\$15,288,460



Vigilancia    Mantenimiento    Administración    Casa club

Gasto de inversión \$3,050,338



Vigilancia    Mantenimiento    Administración    Casa club



2

## Ingresos acumulados a diciembre 2020

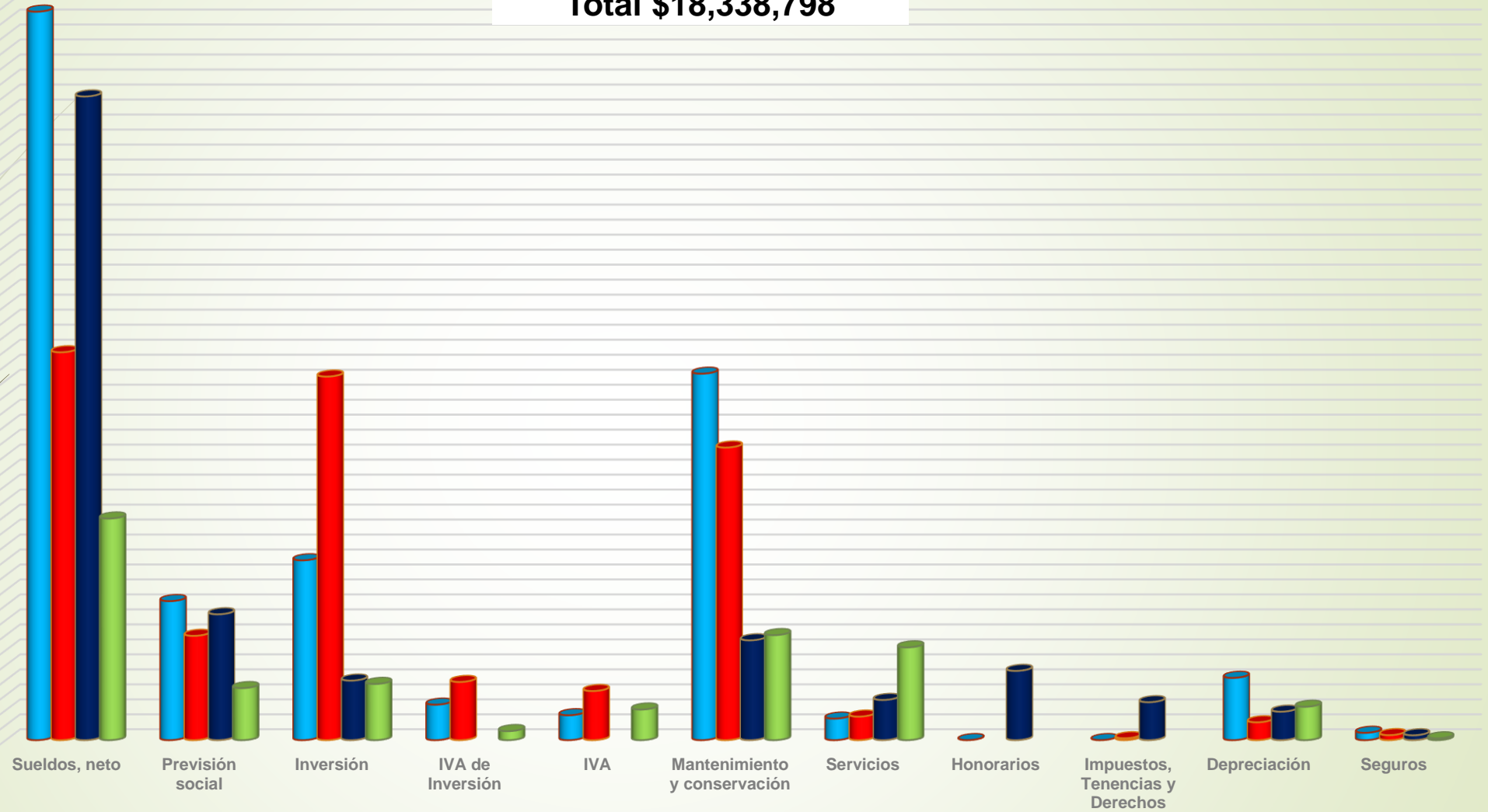
Concepto	diciembre 2020
Cuotas de mantenimiento	\$ 17,108,955
Rendimiento bancario	471,234
Otros ingresos	2,160,249
Total	\$ 19,740,438



# Gastos de operación y Administración a diciembre 2020

Total \$18,338,798

2,940,000.00  
2,880,000.00  
2,820,000.00  
2,760,000.00  
2,700,000.00  
2,640,000.00  
2,580,000.00  
2,520,000.00  
2,460,000.00  
2,400,000.00  
2,340,000.00  
2,280,000.00  
2,220,000.00  
2,160,000.00  
2,100,000.00  
2,040,000.00  
1,980,000.00  
1,920,000.00  
1,860,000.00  
1,800,000.00  
1,740,000.00  
1,680,000.00  
1,620,000.00  
1,560,000.00  
1,500,000.00  
1,440,000.00  
1,380,000.00  
1,320,000.00  
1,260,000.00  
1,200,000.00  
1,140,000.00  
1,080,000.00  
1,020,000.00  
960,000.00  
900,000.00  
840,000.00  
780,000.00  
720,000.00  
660,000.00  
600,000.00  
540,000.00  
480,000.00  
420,000.00  
360,000.00  
300,000.00  
240,000.00  
180,000.00  
120,000.00  
60,000.00  
-

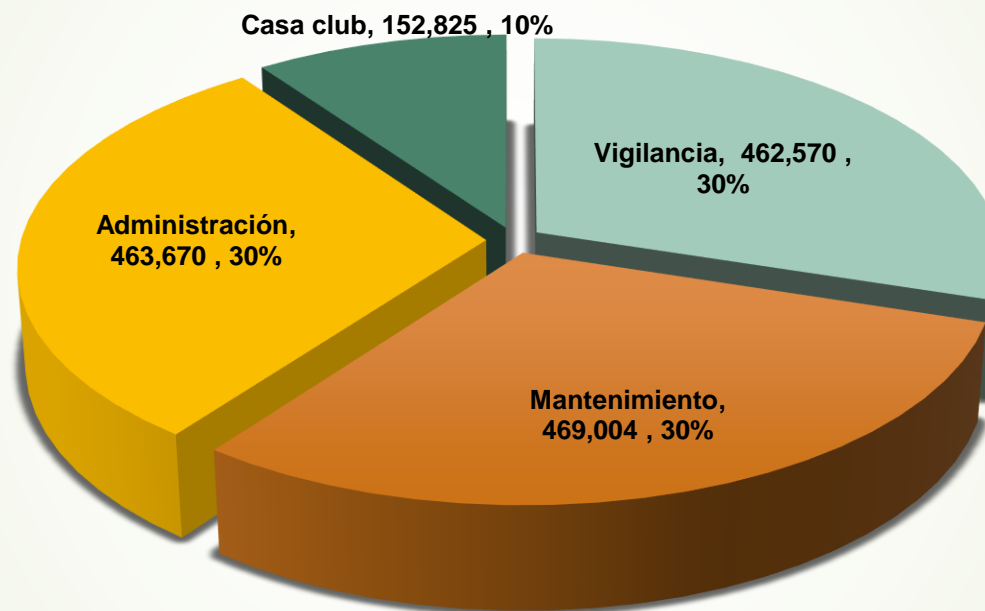


■ SEGURODAD ■ MTTO. ■ ADMON. ■ CASA CLUB



# Gasto mensual de diciembre 2020

Gasto de operación \$1,548,068

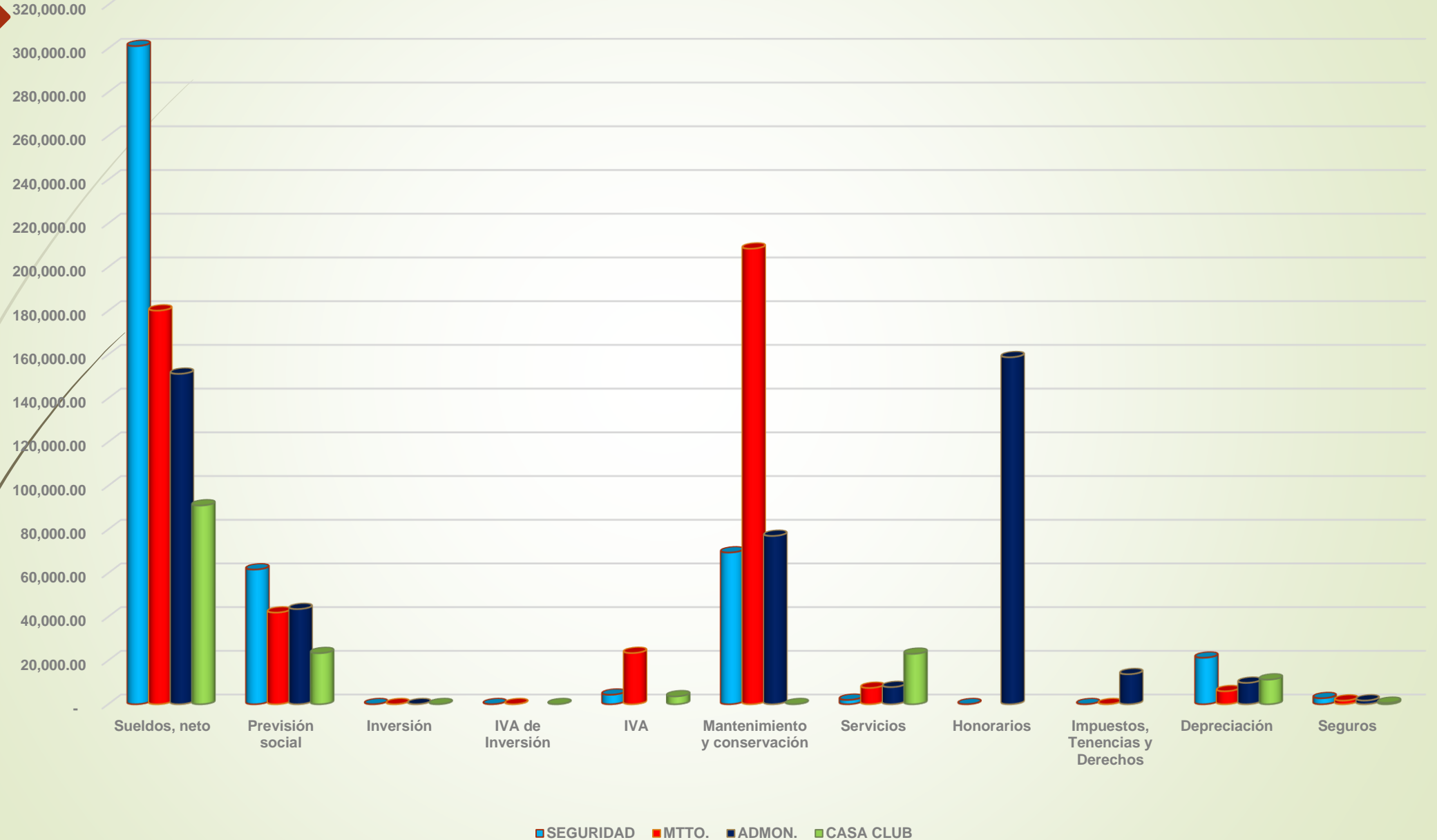


■ Vigilancia ■ Mantenimiento ■ Administración ■ Casa club



# Gastos de operación y Administración mensual de diciembre 2020

Total \$1,548,068



# Posición Bancaria del mes de diciembre 2020

Estado de Flujos de Efectivo	Detalle	Diciembre 2020
Efectivo al principio del periodo en contabilidad	6,778,689	6,778,689
<b>Mas: Ingresos</b>		
Cuotas de mantenimiento	686,424.01	
Cuotas de mantenimiento atrasadas	1,235,401.04	
Vialidades	51,617.25	
Rendimiento bancario	27,598.27	
Boletos combi	20,951.00	
Salon de belleza	22,380.26	
Tag	9,950.00	
Comisión cobro con tarjeta bancaria	8,860.50	
Intereses por cuotas de mantenimiento atrasadas	8,215.30	
Acceso comercial	7,200.00	
Otros ingresos (Desc s/nominas)	6,230.21	
Credenciales	1,650.00	
Recuperación canina	300.00	
		2,086,777.84
<b>Menos: gastos</b>		
Gastos de Vigilancia	(462,569.77)	
Gastos de Mantenimiento	(469,003.60)	
Gastos de Administración	(461,944.07)	
Reserva de incobrables	(1,774,101.43)	
Gastos de Casa Club	(152,825.03)	
Comisiones bancarias	(9,644.47)	
Descuento por pronto pago	(8,500.00)	
		(3,338,588)
<b>Mas: partidas en conciliación</b>		
Depositos no identificados	1,284.476	
Abonos en transito	196,282	
Cargos en transito	(402,019)	
		1,078,739.60
<b>Menos: pasivo (provisiones)</b>		
Cuotas cobradas por anticipado	5,009,467	
Reserva de incobrables	538,700	
Depositos en garantía	120,000	
Depositos no identificados	121,825	
Impuestos por pagar	66,820	
Saldo Banorte	(95,455)	
Proveedores	111,022	
Caja	(29,000)	
Depreciación y amortización	48,246	
Seguros pagados por anticipado	5,554	
		5,897,180
<b>Efectivo en estado de cuenta bancario</b>		<b>12,502,799</b>



ASOCIACION DE CONDOMINOS DE HACIENDA VALLESCONDIDO ,  
A.C.  
FRAC A1 6  
VALLE ESCONDIDO ATIZAPAN DE ZARAGOZA  
MEXICO, MEXICO  
52937 321873-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 Dic 2020 al 31 Dic 2020	FECHA DE CORTE	31 Dic 2020

SALDO ANTERIOR	7,951,999.46	DIAS DEL PERIODO	31	GAT	NO APLICA
ABONOS	5,961,823.02	TASA BRUTA	3.2073%	RENDIMIENTOS	27,598.27
CARGOS	1,411,023.67	TASA NETA	1.7811%		
SALDO ACTUAL	12,502,798.81	I.S.R.	1.4500%	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	
SALDO PROMEDIO	9,992,583.98			EN EL PERIODO	10,387.19

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
DIC 01		BALANCE INICIAL			7,951,999.46
DIC 01	1849040239	LIQUIDACION ADQUIRENTE CREDITO		3,000.00	7,954,999.46
		LIQUIDACION ADQ CREDITO-8130365			
DIC 01	1849040246	TASA DE DESCTO CREDITO	63.00		7,954,936.46
		TASA DE DESCUENTO CREDITO-8130365			
DIC 01	1849040246	IVA TASA DE DESCTO CREDITO	10.08		7,954,926.38
		Tasa IVA 16.0 %			
DIC 01	1849333855	CHEQUE INBURSA	6,409.00		7,948,517.38
		Cheque: 1177 RFC: SUR0907291U8			
DIC 01	1849333870	CHEQUE INBURSA	25,438.80		7,923,078.58
		Cheque: 1174 RFC: SUR0907291U8			
DIC 01	1849333887	CHEQUE INBURSA	6,409.00		7,916,669.58
		Cheque: 1176 RFC: SUR0907291U8			
DIC 01	1849344548	DEPOSITO SPEI		30,600.00	7,947,269.58
		LOURDES PAULINA GOMEZ SANCHEZ			
		BBVA BANCOMER 012180015007860049			
		112200 CUYAMALOYA 20 JONATHAN KUMBOLDER			
		CLAVE DE RASTREO MBAN0100201010054806075			