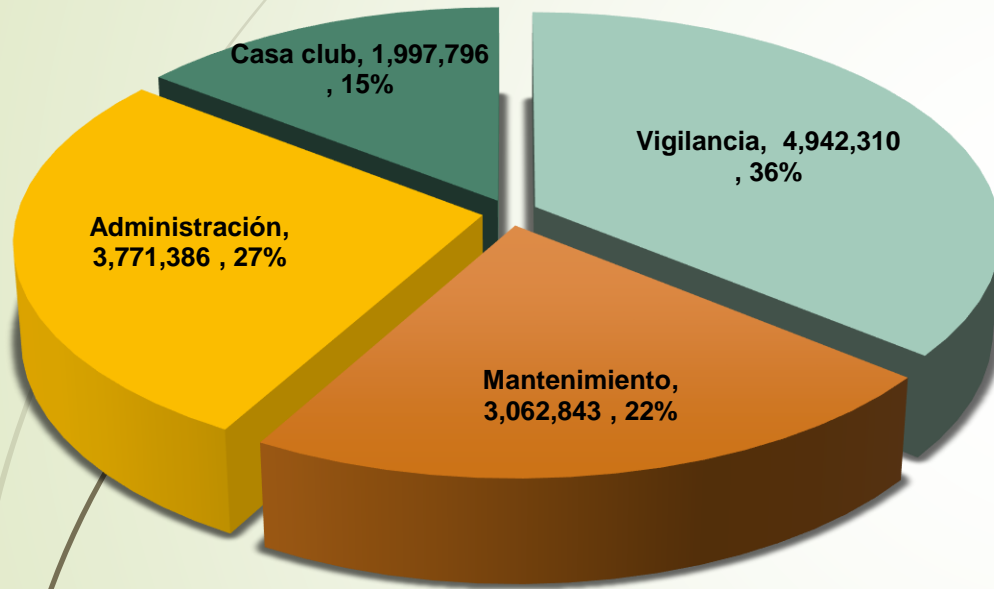




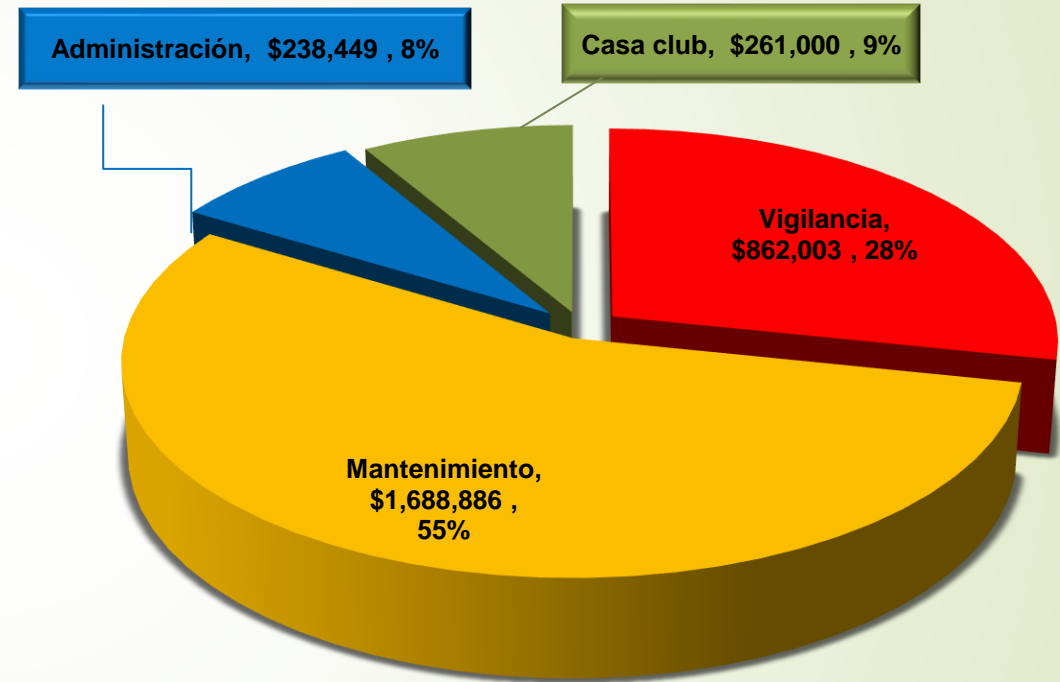
# Gastos de operación e Inversión acumulados a noviembre 2020

Gasto de operación  
\$13,774,335



Vigilancia    Mantenimiento    Administración    Casa club

Gasto de inversión \$3,050,338



Vigilancia    Mantenimiento    Administración    Casa club



## Ingresos acumulados a noviembre 2020

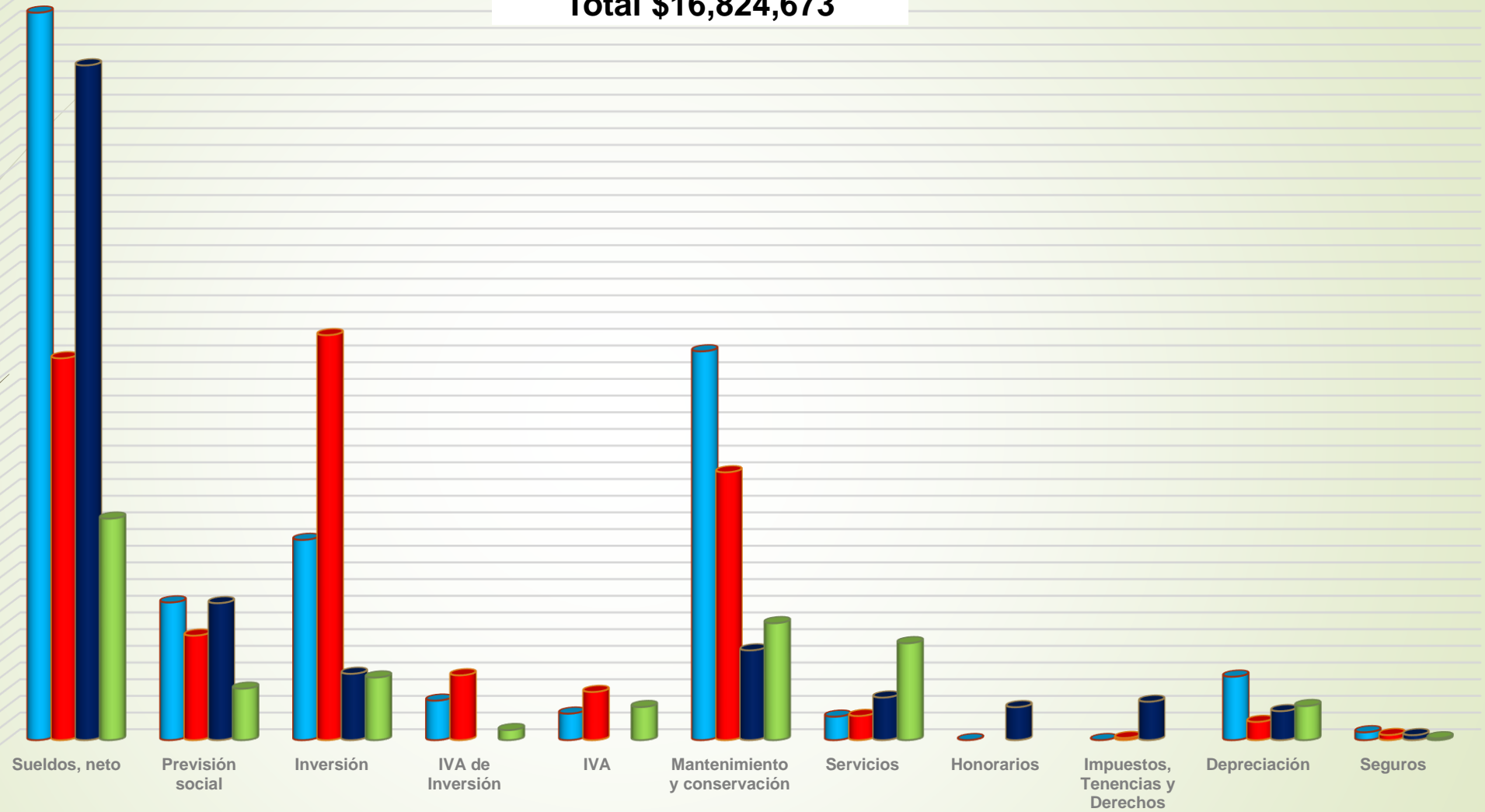
Concepto	Noviembre 2020
Cuotas de mantenimiento	\$ 15,179,930
Rendimiento bancario	406,029
Otros ingresos	2,021,091
Total	\$ 17,607,050



# Gastos de operación y Administración a noviembre 2020

Total \$16,824,673

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  
-

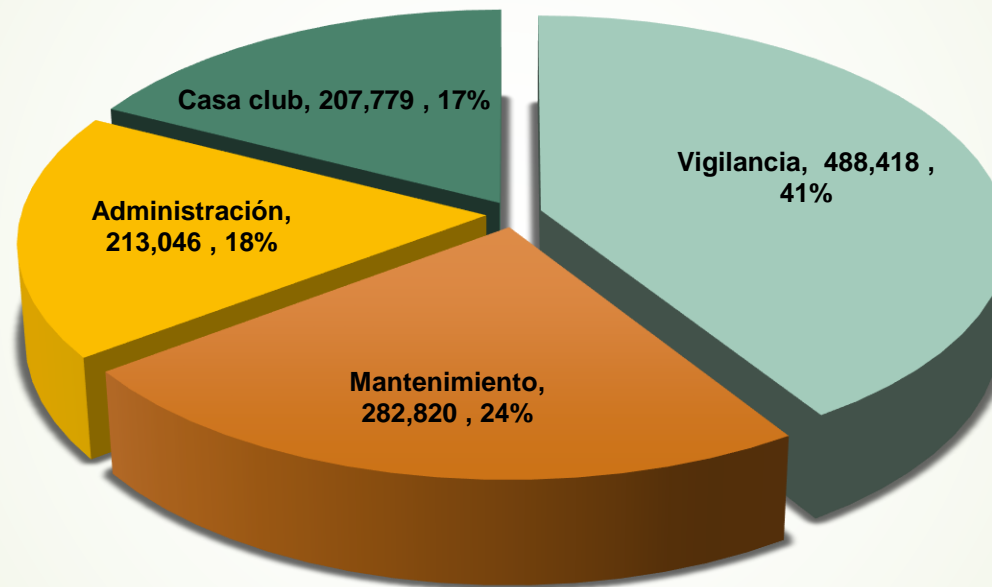


■ SEGURO ■ MTTO. ■ ADMON. ■ CASA CLUB



# Gasto mensual de noviembre 2020

Gasto de operación \$1,192,063

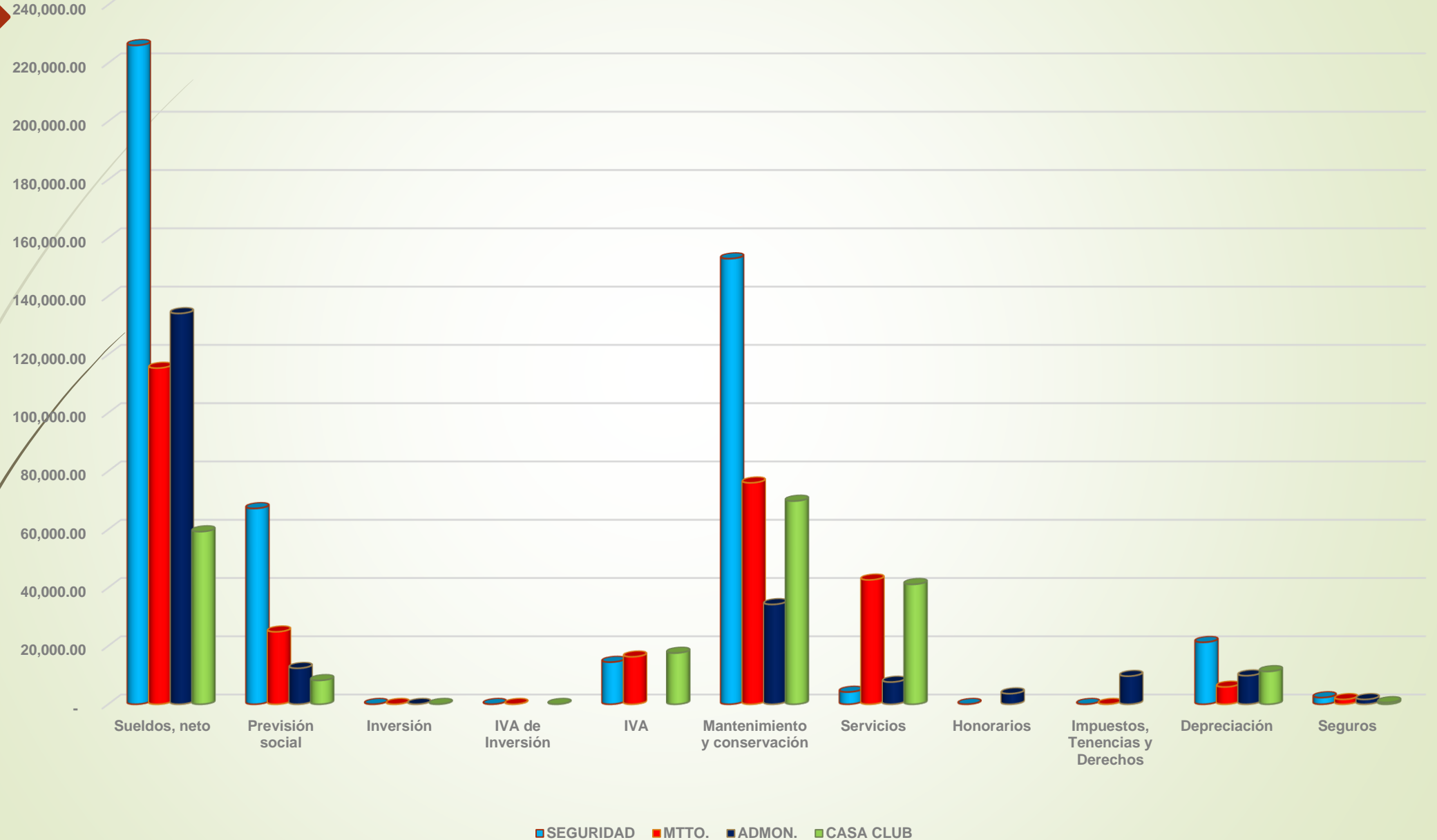


■ Vigilancia ■ Mantenimiento ■ Administración ■ Casa club



# Gastos de operación y Administración mensual de noviembre 2020

Total \$1,192,063



# Posición Bancaria del mes de noviembre 2020

Estado de Flujos de Efectivo	Detalle	Noviembre 2020
<b>Efectivo al principio del periodo en contabilidad</b>	<b>7,452,375</b>	<b>7,452,375</b>
<b>Mas: Ingresos</b>		
Cuotas de matenimiento	215,209.00	
Vialidades	57,379.32	
Boletos combi	56,220.00	
Rendimiento bancario	21,377.08	
Cuota de mantenimiento Los Reales	19,317.03	
Tag	6,450.00	
Credenciales	5,300.00	
Venta de material reciclado	2,539.00	
Otros ingresos (Desc s/nominas)	1,676.80	
Revisión de planos	1,722.55	
Comisión cobro con tarjeta bancaria	1,028.30	
Intereses por cuotas de mantenimiento atrasadas	448.00	
		388,667.08
<b>Menos: gastos</b>		
Gastos de Vigilancia	(488,418)	
Gastos de Mantenimiento	(282,820)	
Gastos de Administración	(213,046)	
Gastos de Casa Club	(172,414)	
Comisiones bancarias	(2,599)	
		(1,159,298)
<b>Mas: partidas en conciliación</b>		
Depositos no identificados	1,238,816	
Abonos en transito	185,507	
Cargos en transito	(224,758)	
		1,199,564.18
<b>Menos: pasivo (provisiones)</b>		
Caja	(29,000)	
Impuestos por pagar	(151,309)	
Depreciación y amortización	14,844	
Proveedores	110,406	
Cuotas cobradas por anticipado	94,800	
Seguros pagados por anticipado	6,191	
Saldo Banorte	2,744	
Adquisiciones de activo fijo (4 camaras y DVR seguridad)	16,701	
Depositos en garantia	5,313	
		70,691
		<b>7,951,999</b>
<b>Efectivo en estado de cuenta bancario</b>		<b>7,951,999</b>
		<b>7,951,999</b>



ASOCIACION DE CONDOMINOS DE HACIENDA VALLESCONDIDO ,  
A.C.  
FRAC A1 6  
VALLE ESCONDIDO ATIZAPAN DE ZARAGOZA  
MEXICO, MEXICO  
52937 318331-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 Nov 2020 al 30 Nov 2020	FECHA DE CORTE	30 Nov 2020

SALDO ANTERIOR	8,169,660.74	DIAS DEL PERIODO	30	GAT	NO APLICA
ABONOS	909,552.39	TASA BRUTA	3.1673%	RENDIMIENTOS	21,377.08
CARGOS	1,127,213.67	TASA NETA	1.7410%		
SALDO ACTUAL	7,951,999.46	I.S.R.	1.4500%	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS EN EL PERIODO	2,214.85
SALDO PROMEDIO	8,099,295.47				

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
NOV 01		BALANCE INICIAL			8,169,660.74
NOV 03	1826087813	LIQUIDACION ADQUIRENTE CREDITO		3,000.00	8,172,660.74
NOV 03	1826087817	LIQUIDACION ADQ CREDITO-8130365			8,172,597.74
NOV 03	1826087817	TASA DE DESC TO CREDITO	63.00		8,172,587.66
NOV 03	1826087817	TASA DE DESCUENTO CREDITO-8130365			8,172,587.66
NOV 03	1826087817	IVA TASA DE DESC TO CREDITO	10.08		8,172,587.66
NOV 03	1826787356	Tasa IVA 16.0 %			8,175,387.66
NOV 03	1826787356	DEPOSITO SPEI		2,800.00	8,175,387.66
NOV 03	1827086330	POLIT ETTELSON NICHOLAS WARD SCOTIABANK 044180001054639836 31120 Manten Nov 2020 Atlacomulco 4 CLAVE DE RASTREO 2020110340044B36L0000054380628	9,280.00		8,166,107.66
NOV 03	1827120287	CHEQUE INBURSA Num Cheque:0001143 EFECTIVO			8,174,507.66
NOV 03	1827120287	DEPOSITO SPEI MARIA ALEJANDRA,QUIROZ/MONTERO BANAMEX 002180700149131980		8,400.00	8,174,507.66