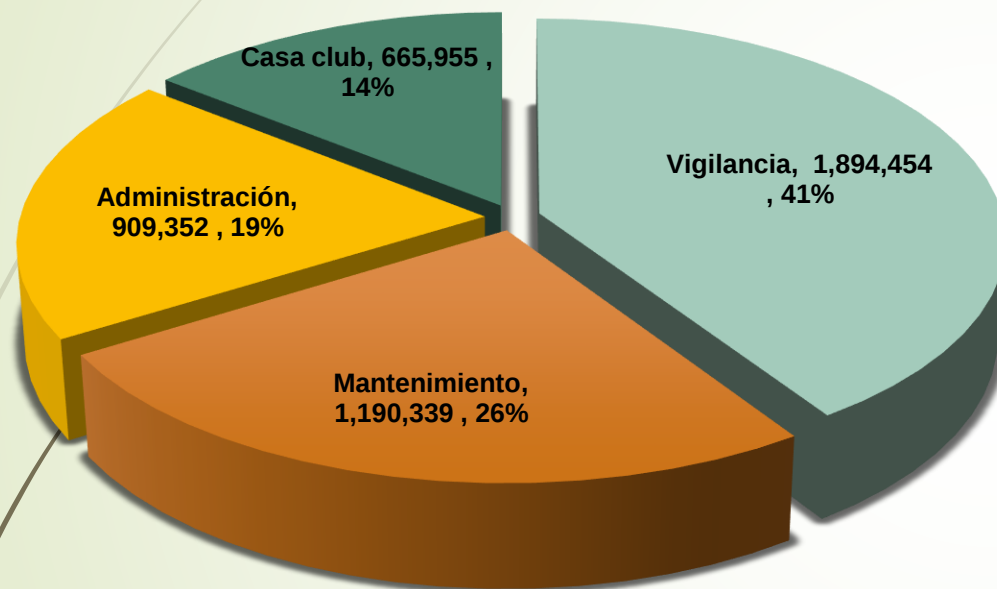




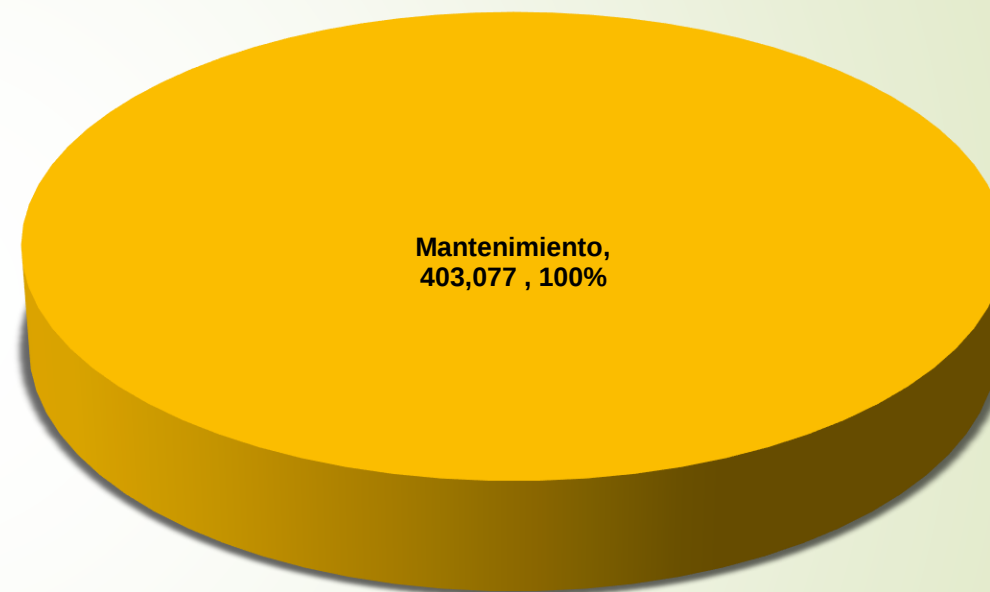
Gastos de operación y administración acumulados a abril 2021

Gasto de operación \$4,660,099



■ Vigilancia ■ Mantenimiento ■ Administración ■ Casa club

Gasto de inversión \$403,077

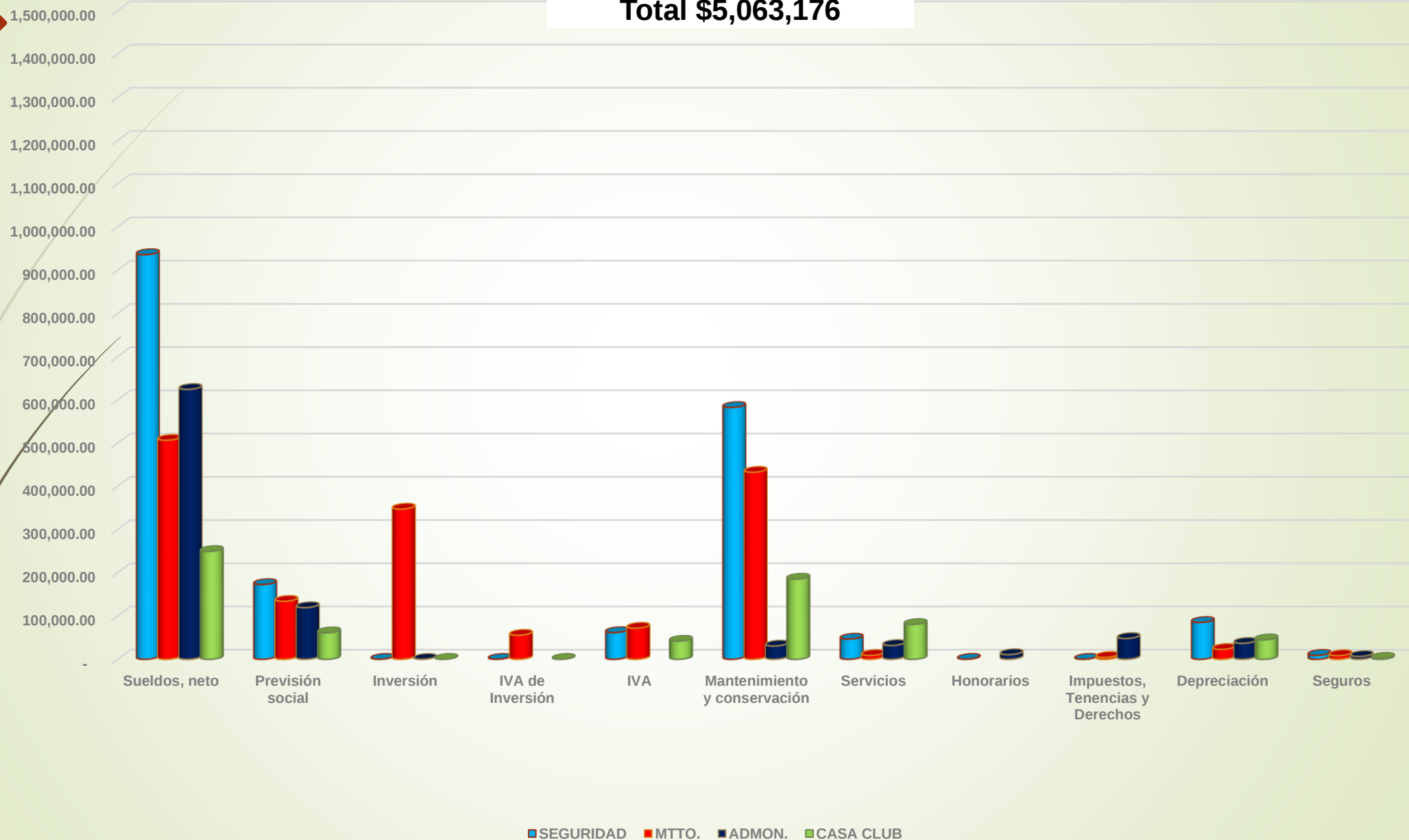


■ Vigilancia ■ Mantenimiento ■ Administración ■ Casa club



Gastos de operación y Administración a abril 2021

Total \$5,063,176





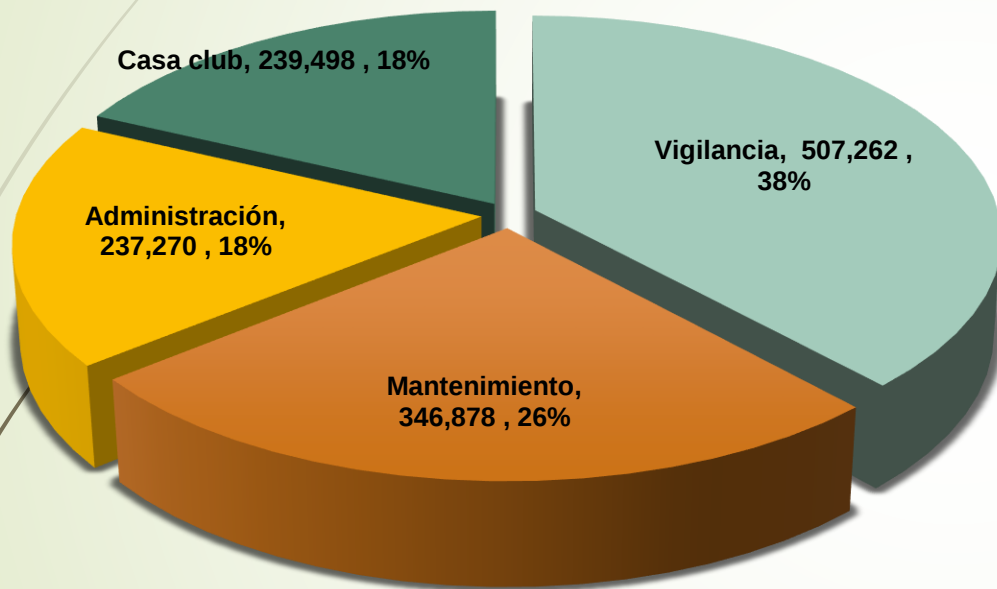
Ingresos acumulados a abril 2021

Concepto	abril 2021
Cuotas de mantenimiento	\$ 11,330,006
Rendimiento bancario	145,936
Otros ingresos	713,993
Total	\$ 12,189,935



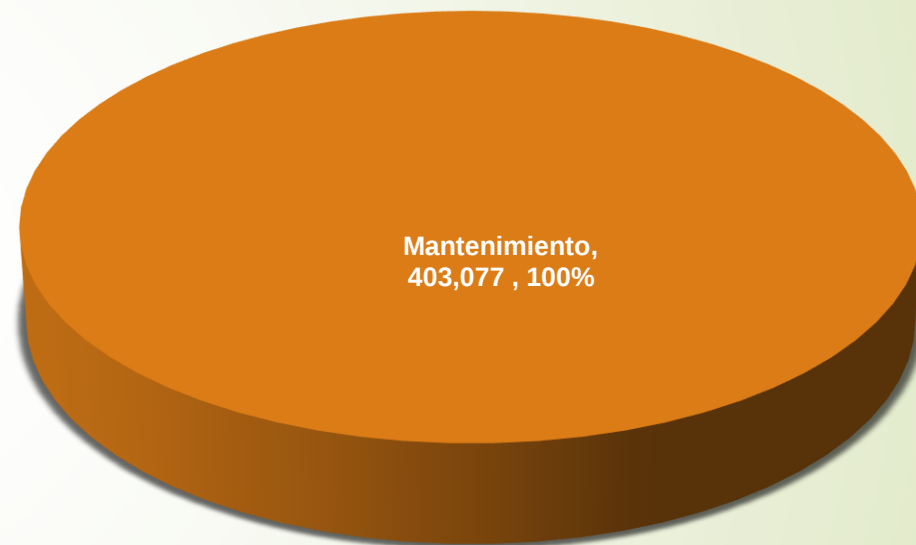
Gasto mensual de abril 2021

Gasto de operación \$1,330,908



■ Vigilancia ■ Mantenimiento ■ Administración ■ Casa club

Gasto de inversión \$403,077

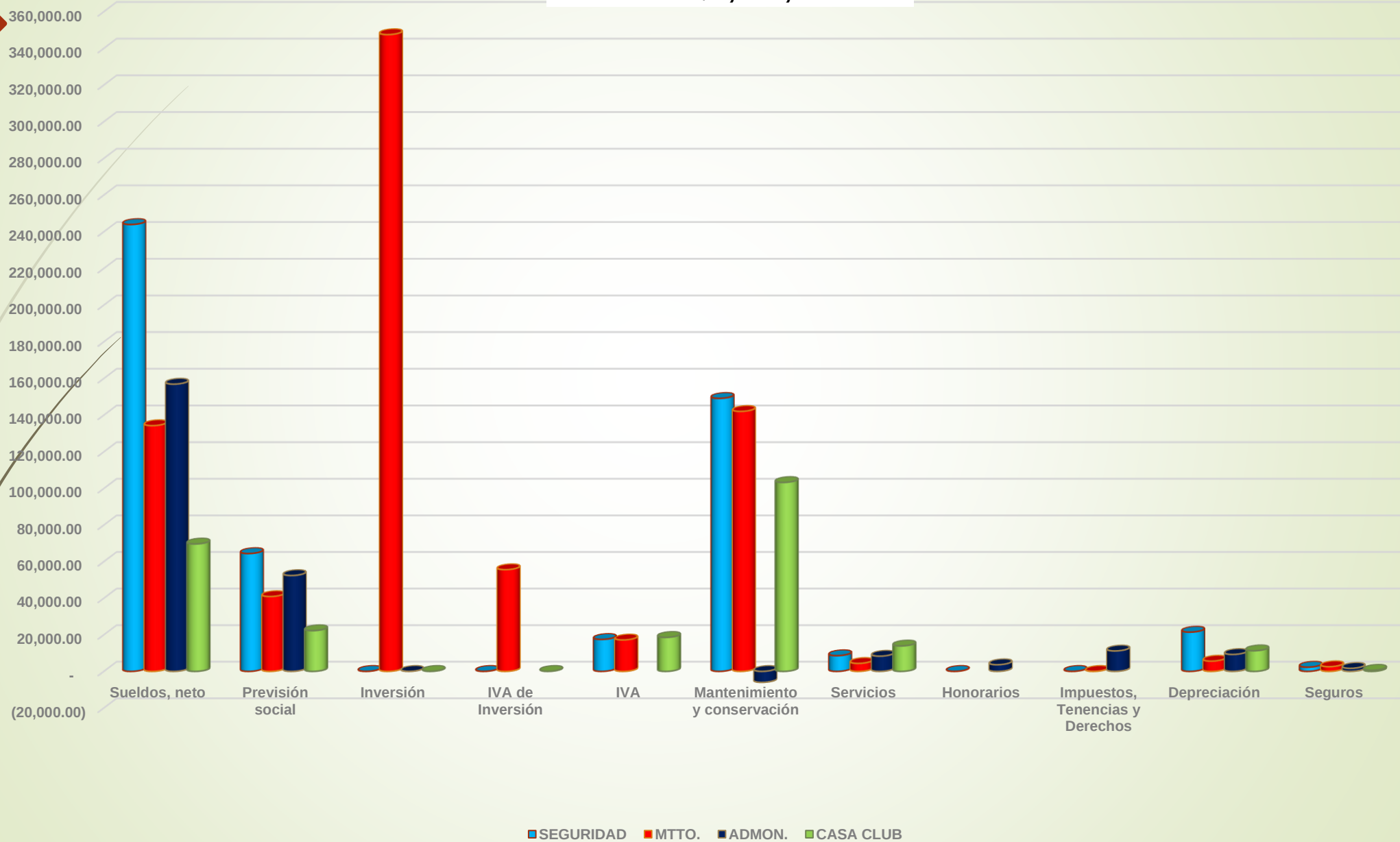


■ Vigilancia ■ Mantenimiento ■ Administración ■ Casa club



Gastos de operación y Administración mensual de abril 2021

Total \$1,733,985



Posición Bancaria del mes de abril 2021

Estado de Flujos de Efectivo	Detalle	abr-21
Efectivo al principio del periodo en contabilidad	13,911,509	13,911,509
Mas: Ingresos		
Cuotas de mantenimiento	451,358.54	
Cuotas de mantenimiento atrasadas		
Boletos combi	19,640.00	
Rendimiento bancario	35,610.06	
Tag	5,100.00	
Cuotas de mantenimiento los Reales	19,317.03	
Intereses por cuotas de mantenimiento atrasadas	1,514.38	
Vialidades	58,927.91	
Salon de belleza	11,189.74	
Credenciales	4,100.00	
Otros ingresos (Desc s/nominas)	1,173.64	
Comisión cobro con tarjeta bancaria	3,156.50	
Cuota recuperacion de areas de esparcimiento	600.00	
Recuperación canina	600.00	
		612,287.80
Menos: gastos		
Gastos de Vigilancia	(507,263.24)	
Gastos de Mantenimiento	(750,415.51)	
Gastos de Administración	(237,266.86)	
Gastos de Casa Club	(239,037.71)	
Comisiones bancarias	(2,732.11)	
Descuento por pronto pago	(3,400.00)	
		(1,740,115)
Mas: partidas en conciliación		
Depositos no identificados	602,438	
Abonos en transito	456,353	
Cargos en transito	(34,865)	
		1,023,925.77
Menos: pasivo (provisiones)		
Acreedores diversos	-	
Impuestos por pagar	112,341	
Saldo Banorte	(109,677)	
Caja	(29,000)	
Proveedores	163,732	
Depreciación y amortización	36,698	
Seguros pagados por anticipado	(27,377)	
Adquisiciones de activo fijo (4 camaras y DVR seguridad)	-	
		146,717
Efectivo en estado de cuenta bancario		13,954,324



ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE HACIENDA VALLESCONDIDO ,
A.C.
FRAC A1 6
VALLE ESCONDIDO ATIZAPAN DE ZARAGOZA
MEXICO, MEXICO
52937 304437-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 Abr 2021 al 30 Abr 2021	FECHA DE CORTE	30 Abr 2021

SALDO ANTERIOR	14,068,344.30	DIAS DEL PERIODO	30	GAT	NO APLICA
ABONOS	953,489.73	TASA BRUTA	3.0520%	RENDIMIENTOS	35,610.06
CARGOS	1,067,509.88	TASA NETA	2.0953%		
SALDO ACTUAL	13,954,324.15	I.S.R.	0.9700%	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS EN EL PERIODO	2,736.46
SALDO PROMEDIO	14,001,333.57				

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
ABR 01		BALANCE INICIAL			14,068,344.30
ABR 05	1949324022	LIQUIDACION ADQUIRENTE CREDITO		3,000.00	14,071,344.30
ABR 05	1949324028	LIQUIDACION ADQ CREDITO-8130365			
ABR 05	1949324028	TASA DE DESCTO CREDITO	63.00		14,071,281.30
ABR 05	1949324028	TASA DE DESCUENTO CREDITO-8130365			
ABR 05	1949324028	IVA TASA DE DESCTO CREDITO	10.08		14,071,271.22
ABR 05	1949324037	Tasa IVA 16.0 %			
ABR 05	1949324037	LIQUIDACION ADQUIRENTE DEBITO		5,712.00	14,076,983.22
ABR 05	1949324044	LIQUIDACION ADQ DEBITO-8130365			
ABR 05	1949324044	TASA DE DESCTO DEBITO	94.25		14,076,888.97
ABR 05	1949324044	TASA DE DESCUENTO DEBITO-8130365			
ABR 05	1949324044	IVA TASA DE DESCTO DEBITO	15.08		14,076,873.89
ABR 05	1950157740	Tasa IVA 16.0 %			
ABR 05	1950157740	DEPOSITO SPEI		2,800.00	14,079,673.89
ABR 05	1950157740	NELI MARGARET BRUNA,MASET/DEL BIAN			
ABR 05	1950157740	BANAMEX 002180700567168645			
ABR 05	1950157740	50421 BODENQUI 27 DEL BIANCO			
ABR 05	1950157740	CLAVE DE RASTREO 085906521980309519			