

ASOCIACION DE CONDOMINOS DE HACIENDA VALLESCONDIDO, A.C.
DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS AGOSTO 2019

CONCEPTO	ago-19
INGRESOS	
CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE BIENES EN CUSTODIA	-
CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE AREAS DE ESPARCIMIENTO	550.00
35413 07/08/19 EFECTIVO S11446 INVITADOS	550.00
RENTA DE SALON	10,500.00
1486057561 03/08/19 TPV S11452 RESERVACIÓN JARDIN CUYAMALOYA 42	2,000.00
35425 09/08/19 EFECTIVO S11469 LIQ RENTA SALON BONASTEY 9	6,500.00
35458 13/08/19 EFECTIVO S11493 RESERVACIÓN SALON ATLACOMULCO 46	2,000.00
35489 21/08/19 EFECTIVO S11530 RESERVA RENTA SALON TEPEAPULCO 22 Y ATLACOMULCO 6	7,500.00
35580 05/09/19 EFECTIVO S11568 RENTA EQUIPO 30 SILLAS JARAL 44	240.00
RESTAURANTE (MAYO Y JUNIO)	31,034.48
RENTA DE SALON DE BELLEZA	11,189.65
TOTAL INGRESOS	53,274.13
GASTOS	
SUELDOS, AGUINALDO, PRIMA DOMINICAL Y VACACIONAL	68,106.88
JAIME HOSTIGUIN ZAPATA - TENIS	3,454.42
MARTIN RAFAEL SUAREZ MILLAN - TENIS	3,556.30
GRACIELA ROJAS DORADO - MTTTO. 1ER TURNO BAÑOS Y SALONES NUEVOS	8,707.65
JULIO CESAR RAMIREZ RAMIREZ - TENIS	3,556.30
FIDEL ALVAREZ CEDILLO - SEGURIDAD, PERSONAL EN ROTACIÓN	9,585.84
JUAN LOPEZ DAMIAN - MTTTO. 2DO. TURNO ALBERCA	8,363.87
MARIA ELENA SANCHEZ MIRANDA - MTTTO. SALONES DE ARRIBA	8,363.87
DAFNE HERNANDEZ TOVAR	10,029.94
DOMINGO MARTINEZ GRIMALDO MTTTO. ALBERCA	8,363.87
KARLA IVETTE GARCIA RAMIREZ	4,124.82
PREVISIÓN SOCIAL	23,673.07
CUOTAS IMSS (SH)	6,967.91
RETIRO	8,159.98
INFONAVIT	6,501.98
UNIFORMES (EO)	-
IMPUESTO ESTATAL 3%	2,043.20
SERVICIOS	178,702.17
ENERGIA ELECTRICA (EO)	21,508.90
SKY (KV)	-
TELEFONO (KV)	473.27
DIVERSOS (EO)	3,105.00
IVA NO ACREDITABLE (EO)	44,139.37
AGUA (EO)	22,534.61
GAS DE ALBERCA (EO)	76,853.52
LAVANDERIA	10,087.50
PAPELERIA (KIGR)	1,190.27
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	168,089.87
CHE-570 VALENTIN ARIAS ARJONA - PINTURA - F-344 (RR)	13,340.76
CHE-581 RONNY GEOVANNY RODAS DIAZ - RECONFIGURACIÓN ACCESO CLUB F-719 (RR)	4,600.00
CHE-585 FEDERICO GLEZ - TURCA PVC, ADAP MACHO Y MONOMETRO F-10681 (RR)	510.72
CHE-586 ELECTRO CONSTRUCCIONES BARDOM & ASOC - SUBESTACIÓN CLUB F-890 (RR)	90,345.42
CHE-589 RAMIREZ GALLEGOS MARIA LUZ - 50% COMIDA 15-SEP-19 CLUB F-1567 (DH)	28,750.00
CHE-590 EVERARDO MAURICIO TREVIÑO L - ANIMACIÓN FERIA 15-SEP-19 CLUB/F-202 (DH)	12,750.00
CHE-591 MAURICIO TORRES RUIZ - 50% ANTIC MARIACHI 15-SEP-19 CLUB - F-E096A (DH)	-
CHE-592 RAMIREZ GALLEGOS MARIA LUZ - RENTA MOBILIARIO 15-SEP-19 CLUB F-1568 (DH)	4,000.00
CHE-593 MIGUEL ANGEL MARTINEZ GALLEGOS - DJ MUSICA 15-SEP-19 CLUB (DH)	-
CHE-594 COMERCIALIZ DE EMPRESAS Y SOLUC S.A - SHOW MUSICAL 15-SEP-19/F-198 (DH)	2,950.00
CHE-595 AKALLI IDEAS MEXICANAS S.A. - MTTTO. VAPOR CLUB/F-216 (RR)	6,300.00
CHE-596 FEDERICO GLEZ - TUERCA UNION REP CALDERA - F-10712 (RR)	167.68
CHE-596 ELECTRO CONTROLES - RELAY REP VAPOR CLUB - F-10044556 (RR)	490.13
CHE-596 ING EN AUTOMATIZ - CONTACTOR MAGNETICO - F-28941 (RR)	1,666.72
CHE-596 FEDERICO GLEZ - CODO GALV REP. CALDERA - F-10741 (RR)	333.44
CHE-596 JOSE EDUARDO J - FLYER Y LONA 15-SEP-19 F-1053 (DH)	1,810.00
CHE-596 WALMART - LIMPIADORES DE METAL F-235903	75.00
HERRAMIENTAS DE TRABAJO (EO)	-
ASEO Y LIMPIEZA (EO)	-
DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CUSTODIA (SH)	10,396.72
SEGUROS Y FIANZAS (SH)	593.74
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
Total gastos	450,752.72
Utilidad (perdida) gasto no recuperable	- 397,478.59
DH - Dafne Hernandez	
EO - Eduardo Olvera	
RR - Rodrigo Rueda	
SH - Sergio Hurtado	