

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

CONCEPTO	sep-19
INGRESOS	
CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE BIENES EN CUSTODIA	-
CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE AREAS DE ESPARCIMIENTO	9,120.00
35685 23/09/19 EFECTIVO S11661 PASE INVITADOS	400.00
35679 23/09/19 EFECTIVO S11674 PASE DE INVITADO	100.00
35679 23/09/19 EFECTIVO S11674 CLASES DE YOGA IYENGAR	360.00
35723 30/09/19 EFECTIVO S11701 CLASES KARATE Y KAV MAGA	1,440.00
35722 30/09/19 EFECTIVO S11700 PASES DE INVITADOS 27 MENORES	2,700.00
1527962182 30/09/19 EFECTIVO S11728 PASE DE INVITADO	550.00
1533765040 07/10/19 EFECTIVO S11742 CLASES KRAV MAGA Y PASES INVITADOS	970.00
1527966570 30/09/19 EFECTIVO S11724 PASES DE INVITADO	2,600.00
RENTA DE SALON	94,400.00
1506655788 30/AGO/19 TPV S11600 BOLETOS 15-SEP-19 9 ADULTOS 3 MENORES	4,800.00
35556 05/SEP/19 EFECTIVO S11596 RENTA DE SALON JARAL 47	4,000.00
35555 05/SEP/19 EFECTIVO S11595 BOLETOS 15-SEP-19 7 ADULTOS Y 3 NIÑOS	3,900.00
35566 05/SEP/19 EFECTIVO S11586 BOLETOS EVENTO 15-SEP-19 1 MENOR Y 8 ADULTOS	3,850.00
35556 05/SEP/19 EFECTIVO S11596 RENTA DE JARDIN CUYAMALOYA 42	1,500.00
35652 13/09/19 TPV S11657 BOLETOS NOCHE MEXICANA [39 ADULTOS Y 1 NIÑO]	17,750.00
35695 23/09/19 EFECTIVO S11654 BOLETOS NOCHE MEXICANA 15-SEP-19, 19 ADULTOS Y 7 MENORES	10,300.00
35694 23/09/19 EFECTIVO S11653 BOLETOS NOCHE MEXICANA 15-SEP-19, 19 ADULTOS Y 3 MENORES	9,300.00
35643 13/09/19 EFECTIVO S11639 BOLETOS NOCHE MEXICANA 15-SEP-19 16 ADULTOS Y 3 MENORES	7,700.00
35599 10/09/19 TPV S11635 RENTA SALON AXAPUSCO 22	6,000.00
35642 13/09/19 EFECTIVO S11638 RENTA DE SALON HRS ADICIONALES BONASTEY 9 Y CUYAMALOYA 4:	3,800.00
35700 23/09/19 EFECTIVO S11646 RESERVACIÓN RENTA JARDIN BODENQUI 43	2,000.00
35686 14/09/19 EFECTIVO S11664 BOLETOS NOCHE MEXICANA 15-SEP-19	5,750.00
35687 15/09/19 TPV S11665 BOLETOS NOCHE MEXICANA 15-SEP-19, 23 ADULTOS Y 6 MENORES	11,850.00
35724 30/09/19 EFECTIVO S11702 LIQ. RENTA JARDIN BODENQUI 21	1,500.00
35736 30/09/19 EFECTIVO S11714 RENTA 50 SILLAS	400.00
RESTAURANTE	-
RENTA DE SALON DE BELLEZA	11,189.66
TOTAL INGRESOS	114,709.66
GASTOS	
SUELDOS, AGUINALDO, PRIMA DOMINICAL Y VACACIONAL	79,933.16
JAIME HOSTIGUIN ZAPATA - TENIS	3,454.42
MARTIN RAFAEL SUAREZ MILLAN - TENIS	3,556.30
GRACIELA ROJAS DORADO - MTTD. 1ER TURNO BAÑOS Y SALONES NUEVOS	9,766.56
JULIO CESAR RAMIREZ RAMIREZ - TENIS	3,556.30
FIDEL ALVAREZ CEDILLO - SEGURIDAD, PERSONAL EN ROTACIÓN	10,327.15
JUAN LOPEZ DAMIAN - MTTD. 2DO. TURNO ALBERCA	9,622.45
MARIA ELENA SANCHEZ MIRANDA - MTTD. SALONES DE ARRIBA	9,241.99
DAFNE HERNANDEZ TOVAR	11,555.10
DOMINGO MARTINEZ GRIMALDO MTTD. ALBERCA	9,354.09
KARLA IVETTE GARCIA RAMIREZ	9,498.80
PREVISIÓN SOCIAL	10,055.41
CUOTAS IMSS (SH)	7,254.88
RETIRO	-
INFONAVIT	-
UNIFORMES (EO)	-
IMPUESTO ESTATAL 3%	2,800.53
SERVICIOS	110,301.08
ENERGIA ELECTRICA (EO)	34,088.93
SKY (KV)	-
TELEFONO (KV)	473.27
DIVERSOS (EO)	1,815.00
IVA NO ACREDITABLE (EO)	26,344.66
AGUA (EO)	-
GAS DE ALBERCA (EO)	39,396.72
LAVANDERIA	8,182.50
PAPELERIA (KIGR)	1,372.76
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	89,758.55
CHE-600 RAMIREZ GALLEGOS MARIA LUZ/50% FINIQUITO COMIDA 15-SEP-19/F-1567 (RR)	28,750.00
CHE-601 EVERARDO MAURICIO TREVIÑO L/50% FINIQUITO CASINO 15-SEP-19 (RR)	12,750.00
CHE-602 RAMIREZ GALLEGOS MARIA LUZ/RENTA MOBILIARIO 15-SEP-19/F-1568 (RR)	4,000.00
CHE-603 COMERCIALIZADORA DE EMPRESAS Y SOLUC/SHOW MUSICAL 15-SEP-19/F-198 (RR)	2,950.00
CHE-604 RAMIREZ GALLEGOS MARIA LUZ/DULCES EVENTO 15-SEP-19/F-1569 (RR)	5,000.00
CHE-605 ROSALINDA ROMERO ROJAS/PIROTECNIA 15-SEP-19/F-60 (RR)	6,500.00
CHE-619 MIGUEL A. MARTINEZ GALLEGOS/DJ MUSICA 15-SEP-19 CLUB/F-012 (RR)	4,250.00
CHE-619 MAURICIO TORRES/MARIACHI 15-SEP-19 CLUB/F-096A (RR)	4,750.00
CHE-619 STEREN/CONVERTIDOR A/V DE RCA A COAXIAL/Be9 (RR)	254.31
CHE-619 COSTCO/VINOS Y REFRESCOS 15-SEP-19 CLUB/F-A6058 (RR)	7,245.81
CHE-625 COSTCO/REFRESCOS 15-SEP-19 CLUB/F-EB97 (RR)	1,085.76
CHE-625 WAL MART/HIELO Y REFRESCOS 15-SEP-19 CLUB/F-397049 (RR)	222.67
CHE-625 HORTENCIA CASTILLO/APOYO PARA EVENTO 15-SEP-19 CLUB (RR)	3,000.00
CHE-625 MAURICIO TORRES/50% FINIQUITO MARIACHI 15-SEP-19 CLUB/F-096A (RR)	4,750.00
CHE-625 HORTENCIA CASTILLO/MAURICIO TORRES/50% FINIQUITO DJ 15-SEP-19 CLUB/F-096A (RR)	4,250.00
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	302,411.42
Utilidad (perdida) gasto no recuperable	- 187,701.76