

ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE HACIENDA VALLESCONDIDO, A.C.
DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS OCTUBRE 2019

| CONCEPTO | oct-19 |
|---|---------------------|
| INGRESOS | |
| CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE BIENES EN CUSTODIA | - |
| CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE AREAS DE ESPARCIMIENTO | 4,180.00 |
| 1533786399 07/OCT/19 EFECTIVO S11760 PASE INVITADO | 250.00 |
| 1533785825 07/OCT/19 EFECTIVO S11759 CLASES BAILE | 200.00 |
| 1535282095 09/OCT/19 EFECTIVO S11799 PASE INVITADO | 150.00 |
| 1540840482 16/OCT/19 EFECTIVO S11809 CLASE DE YOGA IYENGA | 360.00 |
| 1540826308 16/OCT/19 EFECTIVO S11829 PASE DE INVITADO Y CREDENCIAL | 300.00 |
| 1540821154 16/OCT/19 EFECTIVO S11837 PASES DE INVITADOS | 1,050.00 |
| 1548665994 28/OCT/19 EFECTIVO 11893 PASE INVITADO | 1,300.00 |
| 1552874954 01/NOV/19 EFECTIVO S11921 CLASE DE HORTICULTURA | 270.00 |
| 1552883421 01/NOV/19 EFECTIVO 11899 PASE INVITADO | 300.00 |
| RENTA DE SALON | 13,512.50 |
| 1533786399 07/OCT/19 EFECTIVO S11760 RENTA SALON BODENQUI 41 | 2,500.00 |
| 1533770711 07/OCT/19 EFECTIVO S11752 RENTA SALON JARAL 47 | 3,500.00 |
| 35684 23/SEP/19 EFECTIVO S11763 RENTA SALON JARAL 40 | 5,000.00 |
| 1535282095 09/OCT/19 EFECTIVO S11799 RENTA SALON TLAPIZAHUAYA 2 | 1,500.00 |
| 1548665994 28/OCT/19 EFECTIVO 11893 RENTA EQUIPO | 100.00 |
| 1552895547 01/NOV/19 EFECTIVO S11910 RENTA SALON CUYAMALOYA 12 | 912.50 |
| RESTAURANTE | - |
| RENTA DE SALON DE BELLEZA | 11,189.66 |
| TOTAL INGRESOS | 28,882.16 |
| GASTOS | |
| SUELDOS, AGUINALDO, PRIMA DOMINICAL Y VACACIONAL | 75,307.59 |
| JAIME HOSTIGUIN ZAPATA - TENIS | 3,454.42 |
| MARTIN RAFAEL SUAREZ MILLAN - TENIS | 3,556.30 |
| GRACIELA ROJAS DORADO - MTTO. 1ER TURNO BAÑOS Y SALONES NUEVOS | 8,847.34 |
| JULIO CESAR RAMIREZ RAMIREZ - TENIS | 3,556.30 |
| FIDEL ALVAREZ CEDILLO - SEGURIDAD, PERSONAL EN ROTACIÓN | 10,272.38 |
| JUAN LOPEZ DAMIAN - MTTO. 2DO. TURNO ALBERCA | 8,430.96 |
| MARIA ELENA SANCHEZ MIRANDA - MTTO. SALONES DE ARRIBA | 8,363.87 |
| DAFNE HERNANDEZ TOVAR | 10,594.95 |
| DOMINGO MARTINEZ GRIMALDO MTTO. ALBERCA | 8,498.05 |
| KARLA IVETTE GARCIA RAMIREZ | 9,733.02 |
| PREVISIÓN SOCIAL | 25,708.91 |
| CUOTAS IMSS (SH) | 7,523.61 |
| RETIRO | 8,863.52 |
| INFONAVIT | 7,062.54 |
| UNIFORMES (EO) | - |
| IMPUESTO ESTATAL 3% | 2,259.24 |
| SERVICIOS | 82,699.81 |
| ENERGIA ELECTRICA (EO) | - |
| SKY (KV) | - |
| TELEFONO (KV) | 474.27 |
| DIVERSOS (EO) | 1,420.01 |
| IVA NO ACREDITABLE (EO) | 15,178.21 |
| AGUA (EO) | - |
| GAS DE ALBERCA (EO) | 52,224.82 |
| LAVANDERIA | 13,402.50 |
| PAPELERIA (KIGR) | 4,330.16 |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10,422.00 |
| CHE-665 UAN CARLOS CHAVEZ P/PLANTAS CEMPAZUCHILL (RR) | 2,700.00 |
| CHE-671 PROV/JAVIER BECERRA DOMINGUEZ/REP Y MTTO. EQ. GIMNACIO (RR) | 3,750.00 |
| CHE-672 JOSE EDUARDO/LONA RECORRIDO HALLOWEN (RR) | 520.00 |
| CHE-679 AKALLI IDEAS MEXICANAS S.A./MTTO CALDERA (RR) | 3,452.00 |
| HERRAMIENTAS DE TRABAJO (EO) | - |
| ASEO Y LIMPIEZA (EO) | 13,611.07 |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CUSTODIA (SH) | 10,396.72 |
| SEGUROS Y FIANZAS (SH) | 593.74 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | - |
| Total gastos | 223,070.00 |
| Utilidad (perdida) gasto no recuperable | - 194,187.84 |
| RR - Rodrigo Rueda | |