

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

CONCEPTO	may-19
INGRESOS	
CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE BIENES EN CUSTODIA	600.00
1427338208 17/05/2019 TPV S11071 RENTA LOCKER	600.00
CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE AREAS DE ESPARCIMIENTO	2,450.00
1414039577 01/05/19 EFECT S10979 PASE INVITADOS	500.00
1416717496 03/05/19 TPV S10988 PASE INVITADOS	1,750.00
1427787163 20/05/2019 EFECT S11051 PASES DE INVITADO	200.00
RENTA DE SALON	49,900.00
1417584757 06/05/19 EFECT S10978 RENTA JARDIN JARAL 29	1,500.00
1417584757 06/05/19 EFECT S10978 RENTA SALON CUYAMALOYA 15	7,500.00
1427777448 14/05/19 EFECT S11032 RENTA DE SALON [ATLACOMULCO 6]	1,500.00
1422651381 13/05/19 EFECT S11013 RENTA DE SALON AXAPUSO 9	3,500.00
1425143083 15/05/19 TPV S11042 RENTA SALON [CUYAMALOYA 42]	2,500.00
1420059734 09/05/19 EFECT S11005 RENTA JARDIN CANDENQUI 7	3,000.00
1423709263 14/05/19 EFECT S11019 RENTA SALON (CASBONCUA 49)	1,500.00
1422651381 13/05/19 EFECT S11013 RENTA DE SALON CASBONCUA 1	1,400.00
1427777448 14/05/19 EFECT S11032 RENTA DE JARDIN [AXAPUSCO 43]	1,500.00
1429707501 22/05/2019 TPV S11072 RENTA SALON TLAPIZAHUAYA 5	6,000.00
1427338221 17/05/2019 TPV S11056 RENTA DE SALON FAM SOBRADO	9,000.00
1430123795 23/05/2019 EFECT S11068 RENTA DE SALON (BONASTEY 26 Y JARAL 29)	6,000.00
1430427208 23/05/2019 TPV S11077 RENTA SALON AXAPUSCO 20	2,500.00
1427787163 20/05/2019 EFECT S11051 RENTA JARDIN BONASTEY 26	500.00
1438928885 03/06/2019 EFECT S11112 RENTA JARDIN AXAPUSCO 45	2,000.00
RESTAURANTE	-
RENTA DE SALON DE BELLEZA	11,189.65
TOTAL INGRESOS	64,139.65
GASTOS	
SUELDOS, AGUINALDO, PRIMA DOMINICAL Y VACACIONAL	132,439.77
JAIME HOSTIGUIN ZAPATA - TENIS	3,454.42
MARTIN RAFAEL SUAREZ MILLAN - TENIS	3,673.22
CIPRIANO PONCE CABRERA - MTTO. - 1ER. TURNO ALBERCA	64,339.74
GRACIELA ROJAS DORADO - MTTO. 1ER TURNO BAÑOS Y SALONES NUEVOS	9,336.28
JULIO CESAR RAMIREZ RAMIREZ - TENIS	3,556.30
FIDEL ALVAREZ CEDILLO - SEGURIDAD, PERSONAL EN ROTACIÓN	10,196.09
JUAN LOPEZ DAMIAN - MTTO. 2DO. TURNO ALBERCA	8,967.68
MARIA ELENA SANCHEZ MIRANDA - MTTO. SALONES DE ARRIBA	8,967.68
DAFNE HERNANDEZ TOVAR	10,980.68
LUIS FELIPE SEFERINO MARTINEZ - MTTO. - 1ER. TURNO ALBERCA	8,967.68
PREVISIÓN SOCIAL	10,517.93
CUOTAS IMSS (SH)	6,544.74
RETIRO	-
INFONAVIT	-
UNIFORMES (EO)	-
HONORARIOS	-
IMPUESTO ESTATAL 3%	3,973.19
SERVICIOS	459,761.82
ENERGIA ELECTRICA (EO)	36,559.48
SKY (KV)	599.00
TELEFONO (KV)	473.28
DIVERSOS (EO)	1,283.00
IVA NO ACREDITABLE (EO)	68,471.90
AGUA (EO)	310,297.91
GAS DE ALBERCA (EO)	27,900.25
LAVANDERIA	14,177.00
PAPELERIA (KV)	150.86
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	90,885.31
CHE-430 PROV/ELECTRO CONSTRUCCIONES BARDOM/1A EST SUBESTACIÓN CLUB/F-797 (RR)	86,206.90
CHE-438 PROV8/HORTENCIA CASTILLO/WALMART/PILAS/F-225236 (EO)	486.16
CHE-438 PROV8/HORTENCIA CASTILLO/STEREN/ELIMINADOR Y PILAS/F-146893 (EO)	1,323.28
CHE-454 PROV/HORTENCIA CASTILLO/FELICIANO OLVERA/CINTA GRANDE/F-1286 (EO)	318.97
CHE-454 PROV/HORTENCIA CASTILLO/HECTOR CANALES/CRISTAL PUERTA/F-47980 (EO)	2,550.00
HERRAMIENTAS DE TRABAJO (EO)	-
ASEO Y LIMPIEZA (EO)	-
DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CUSTODIA (SH)	10,396.72
SEGUROS Y FIANZAS (SH)	592.22
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
Total gastos	704,744.63
Utilidad (perdida) gasto no recuperable	- 640,604.98
KV - Karla Vazquez	
EO - Eduardo Olvera	
RR - Rodrigo Rueda	
SH - Sergio Hurtado	