

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

CONCEPTO	jun-19
<b>INGRESOS</b>	
<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE BIENES EN CUSTODIA</b>	2,968.00
35214 03/07/19 EFEC S11283 PAGO DE 2 TOALLAS Y MULTA	1,260.00
35271 15/07/19 EFEC S11336 CANCELACIÓN DE FACTURA LOGOS CLUB	1,508.00
35302 19/07/19 EFECTIVO S11369 ALQUILER SILLAS Y MESAS	200.00
<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE AREAS DE ESPARCIMIENTO</b>	44,527.00
35227 05/07/19 EFEC S11300 CURSO DE VERANO	1,440.00
35213 03/07/19 EFEC S11282 CURSO DE VERANO	4,050.00
35208 03/07/19 EFECT S11271 CLASES DE BAILE, CLASES KRAVMAGA Y PASES DE INVITADO	5,032.00
1461699130 02/07/19 TPV S11290 CURSO DE VERANO	8,100.00
35238 10/07/19 EFEC S11320 CURSO DE VERANO	5,850.00
1465855470 08/07/19 TPV S11312 CURSO DE VERANO	4,725.00
35246 10/07/19 EFEC S11314 CURSO DE VERANO	4,040.00
35240 10/07/19 EFEC S11322 PASE DE INVITADO	150.00
35347 29/07/19 EFEC S11417 CURSO DE VERANO	700.00
35372 31/07/19 EFEC S11429 CURSO DE VERANO	1,000.00
1467838611 11/07/19 TPV S11346 CURSO VERANO	600.00
35270 15/07/19 EFECTIVO S11347 CURSO VERANO	2,600.00
1471269527 15/07/19 CURSO DE VERANO S11354 CURSO DE VERANO	2,720.00
35281 16/07/19 EFECTIVO S11353 CURSO DE VERANO	2,720.00
35305 19/07/19 EFECTIVO S11378 CURSO VERANO	500.00
35302 19/07/19 EFECTIVO S11369 PASE INVITADOS	300.00
<b>RENTA DE SALON</b>	7,500.00
1462510646 03/07/19 TPV S11291 RESERVACION SALON	2,500.00
1467236580 10/07/19 TPV S11329 RESERVACION SALON	1,500.00
1471389348 16/07/19 SPEI S11376 RENTA JARDIN	3,500.00
<b>RESTAURANTE</b>	-
<b>RENTA DE SALON DE BELLEZA</b>	11,189.65
<b>TOTAL INGRESOS</b>	66,184.65
<b>GASTOS</b>	
<b>SUELDOS, AGUINALDO, PRIMA DOMINICAL Y VACACIONAL</b>	77,733.86
JAIME HOSTIGUIN ZAPATA - TENIS	3,454.42
MARTIN RAFAEL SUAREZ MILLAN - TENIS	3,556.30
GRACIELA ROJAS DORADO - MTT0. 1ER TURNO BAÑOS Y SALONES NUEVOS	13,373.34
JULIO CESAR RAMIREZ RAMIREZ - TENIS	3,556.30
FIDEL ALVAREZ CEDILLO - SEGURIDAD, PERSONAL EN ROTACIÓN	12,944.93
JUAN LOPEZ DAMIAN - MTT0. 2DO. TURNO ALBERCA	12,324.70
MARIA ELENA SANCHEZ MIRANDA - MTT0. SALONES DE ARRIBA	8,430.96
DAFNE HERNANDEZ TOVAR	10,702.98
DOMINGO MARTINEZ GRIMALDO MTT0. ALBERCA	8,498.05
KARLA VAZQUEZ CASTILLO	891.88
<b>PREVISIÓN SOCIAL</b>	7,901.55
CUOTAS IMSS (SH)	6,538.52
RETIRO	-
INFONAVIT	-
UNIFORMES (EO)	-
IMPUESTO ESTATAL 3%	1,363.03
<b>SERVICIOS</b>	129,912.32
ENERGIA ELECTRICA (EO)	34,794.97
SKY (KV)	-
TELEFONO (KV)	473.28
DIVERSOS (EO)	1,025.00
IVA NO ACREDITABLE (EO)	30,457.75
AGUA (EO)	-
GAS DE ALBERCA (EO)	49,473.82
LAVANDERIA	13,687.50
<b>PAPELERIA (KV)</b>	-
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	87,969.98
CHE-506 CUBIERTA ALBERCA (RR)	24,806.04
CHE-507 REPARACION DE RED DE TENIS/F-338 (RR)	3,100.00
CHE-511 FLYER CURSO DE VERANO/F-1019 (DH)	680.00
CHE-511 LETRAS DE VINIL PARA PUERTAS/F-2634 (RR)	1,300.00
CHE-511 SERVICIO LAVANDERIA TOALLAS (RR)	2,670.00
CHE-519 MALLA CICLONICA CASA CLUB (RR)	9,178.00
CHE-521 ELIMINADOR/F-149809 (RR)	112.07
CHE-521 PILAS RECARGABLES/F-149877 (RR)	620.68
CHE-521 VARIOS MATERIAL MTT0. CASA CLUB/F-10531 (RR)	2,188.48
CHE-530 HULE NEUPRENO ALBERCA/F-9793 (RR)	720.00
CHE-530 LOGOTIPOS DE HV EN VINIL (RR)	800.00
CHE-531 FINIQUITO CUBIERTA PARA ALBERCA/F-550 (RR)	3,968.96
CHE-540 FINIQUITO CURSO VERANO/F-4B795 (DH)	13,793.10
CHE-550 VALVULA REGADERA/F-1442315 (RR)	622.65
CHE-558 PRODUCTOS QUIMICOS PARA ALBERCA (RR)	16,410.00
CHE-559 TRAMOS EXTRAS DE CUBIERTA F-558 (RR)	7,000.00
<b>HERRAMIENTAS DE TRABAJO (EO)</b>	-
<b>ASEO Y LIMPIEZA (EO)</b>	-
<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CUSTODIA (SH)</b>	10,396.72
<b>SEGUROS Y FIANZAS (SH)</b>	592.22
<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	-
<b>Total gastos</b>	314,506.65
<b>Utilidad (perdida) gasto no recuperable</b>	- 248,322.00
DH - Dafne Hernandez	
EO - Eduardo Olvera	
RR - Rodrigo Rueda	
SH - Sergio Hurtado	