

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

CONCEPTO	jun-19
INGRESOS	
CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE BIENES EN CUSTODIA	1,400.00
1438887449 31/05/2019 EFEC S11158 ALQUILER LOCKER	600.00
35198 01/07/2019 EFECTIVO S11257 EXTRA VIO GAFETE IDENTIFICADOR DE CALLE	200.00
1444236027 10/06/2019 EFEC S11143 ALQUILER LOCKER	600.00
CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE AREAS DE ESPARCIMIENTO	6,897.00
1444236027 10/06/2019 EFEC S11143 PASE DE INVITADOS, CLASE BAILE, KRAV MAGA, FUTBOLY YOGA	5,997.00
1449804209 15/06/2019 TPV S11269 INVITADOS	900.00
RENTA DE SALON	36,340.00
1445537992 12/06/2019 EFEC S11151 LIQ. RENTA SALON	6,250.00
1449427539 Y 1444236490 17/06/2019 EFEC S11188 RESERVACION Y LIQUIDACION RENTA DE SALON	9,000.00
1445539190 12/06/2019 EFEC S11163 2 HRS. EXTRA RENTA SALON	3,100.00
1437496097 15/06/2019 SPEI S11168 RESERVACION JARDIN	2,500.00
1448674646 14/06/2019 TPV S11195 RENTA JARDIN	1,000.00
1446397523 Y 1446137370 13/06/2019 EFEC S11171 ALQUILER MESA Y SILLAS	185.00
1453879535 24/JUN/19 EFECTIVO S11231 RENTA SALON TEPEAPULCO 31	480.00
1453879535 24/JUN/19 EFECTIVO S11231 RENTA SALON USOS MULTIPLES	600.00
1453879535 24/JUN/19 EFECTIVO S11231 RENTA SALON TEPEAPULCO 3	3,225.00
1452077999 21/JUN/19 EFECTIVO S11215 RENTA JARDIN JARAL 14	3,500.00
1457072290 27/06/2019 TPV S11250 RENTA SALON (BONASTEY 26)	6,500.00
RESTAURANTE	-
RENTA DE SALON DE BELLEZA	11,189.65
TOTAL INGRESOS	55,826.65
GASTOS	
SUELDOS, AGUINALDO, PRIMA DOMINICAL Y VACACIONAL	70,903.93
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	9,634.69
JULIO CESAR RAMIREZ RAMIREZ - TENIS	3,556.30
FIDEL ALVAREZ CEDILLO - SEGURIDAD, PERSONAL EN ROTACIÓN	10,348.08
JUAN LOPEZ DAMIAN - MTTTO. 2DO. TURNO ALBERCA	9,238.69
MARIA ELENA SANCHEZ MIRANDA - MTTTO. SALONES DE ARRIBA	9,106.82
DAFNE HERNANDEZ TOVAR	11,719.12
LUIS FELIPE SEFERINO MARTINEZ - MTTTO. - 1ER. TURNO ALBERCA	4,889.03
DOMINGO MARTINEZ GRIMALDO MTTTO. ALBERCA	4,215.48
KARLA VAZQUEZ CASTILLO	1,185.00
PREVISIÓN SOCIAL	21,624.82
CUOTAS IMSS (SH)	6,175.32
RETIRO	7,414.47
INFONAVIT	5,907.92
UNIFORMES (EO)	-
IMPUESTO ESTATAL 3%	2,127.11
SERVICIOS	148,550.98
ENERGIA ELECTRICA (EO)	30,461.25
SKY (KV)	-
TELEFONO (KV)	473.27
DIVERSOS (EO)	1,662.13
IVA NO ACREDITABLE (EO)	37,219.45
AGUA (EO)	30,599.45
GAS DE ALBERCA (EO)	39,082.93
LAVANDERIA	9,052.50
PAPELERIA (KV)	-
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	110,726.28
CHE-486 PROV/CAT FUMIGACIONES/SERVICIO DE FUMIGACIÓN CASA CLUB (EO)	1,850.00
CHE-472 PROV/ELECTRO CONSTRUCCIONES BARDOM/2A ESTIM SUBESTACIÓN/F-823 (RR)	86,206.90
CHE-483 PROV/HORTENCIA CASTILLO/STEREN/PILAS ALCALINAS F-87361 (EO)	293.10
CHE-498 PROV/HORTENCIA CASTILLO/FEDERICO GLEZ/MAT. P. REPARACIÓN/F-10472 (EO)	1,570.24
CHE-498 PROV/HORTENCIA CASTILLO/OFFICE DEPOT/VASO CONICO/F-1189 (KV)	116.38
CHE-502 PROV/MA. TERESA SOLIS/ANTICIPO CURSO DE VERANO (RR)	20,689.66
HERRAMIENTAS DE TRABAJO (EO)	-
ASEO Y LIMPIEZA (EO)	14,789.78
DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CUSTODIA (SH)	10,396.72
SEGUROS Y FIANZAS (SH)	592.22
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
Total gastos	377,584.73
Utilidad (perdida) gasto no recuperable	- 321,758.08
KV - Karla Vazquez EO - Eduardo Olvera RR - Rodrigo Rueda SH - Sergio Hurtado	