

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

CONCEPTO	abr-19
INGRESOS	
CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE BIENES EN CUSTODIA	600.00
23/04/19 TPV S10927 ALQUILER DE LOCKER REF 1407257975	600.00
CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE AREAS DE ESPARCIMIENTO	10,368.00
03/04/19 EFEC S10816 CLASES DE YOGA REF 1393854822	720.00
11/04/19 EFEC S10865 PASE INVITADO, CLASE BAILE, ARTES MARCIALES Y FUTBOL REF 1399157352	6,648.00
14/04/19 TPV S10923 PASE DE INVITADOS REF 1401963317	500.00
23/04/19 EFEC S10924 PASES DE INVITADO REF 1406524461	200.00
22/04/19 EFEC S10919 PASE DE INVITADOS REF 1405763544	450.00
30/04/19 TPV S10971 PASE DE INVITADOS REF 1413771918	1,850.00
RENTA DE SALON	21,800.00
05/04/19 EFEC S10828 RENTA 1 HORA CON 30 MIN. SALON PRINCIPAL REF 1395381821	1,800.00
09/04/19 EFEC S10852 LIQ. RENTA DE JARDIN REF 1397784882	3,000.00
09/04/19 EFEC S10876 LIQ. RENTA SALON REF 1398039620 Y 1399077036	4,000.00
30/04/19 EFEC S10956 RENTA DE SALON REF 1412357208 Y 1410095301	7,500.00
02/05/19 EFEC S10972 LIQ. RENTA SALON REF 1414569632	5,500.00
RESTAURANTE	15,517.24
RENTA DE SALON DE BELLEZA	11,189.65
TOTAL INGRESOS	59,474.89
GASTOS	
SUELDOS, AGUINALDO, PRIMA DOMINICAL Y VACACIONAL	83,605.22
JAIME HOSTIGUIN ZAPATA - TENIS	3,454.42
MARTIN RAFAEL SUAREZ MILLAN - TENIS	3,556.30
CIPRIANO PONCE CABRERA - MTTO. - 1ER. TURNO ALBERCA	27,464.19
GRACIELA ROJAS DORADO - MTTO. 1ER TURNO BAÑOS Y SALONES NUEVOS	8,777.50
JULIO CESAR RAMIREZ RAMIREZ - TENIS	3,731.68
FIDEL ALVAREZ CEDILLO - SEGURIDAD, PERSONAL EN ROTACIÓN	9,433.28
JUAN LOPEZ DAMIAN - MTTO. 2DO. TURNO ALBERCA	8,430.96
MARIA ELENA SANCHEZ MIRANDA - MTTO. SALONES DE ARRIBA	8,363.87
DAFNE HERNANDEZ TOVAR	10,393.02
PREVISIÓN SOCIAL	18,243.61
CUOTAS IMSS (SH)	5,094.46
RETIRO	5,922.16
INFONAVIT	4,718.84
UNIFORMES (EO)	-
HONORARIOS	-
IMPUESTO ESTATAL 3%	2,508.15
SERVICIOS	176,589.39
ENERGIA ELECTRICA (EO)	36,655.17
SKY (KV)	1,590.37
TELEFONO (KV)	473.28
DIVERSOS (EO)	735.00
IVA NO ACREDITABLE (EO)	52,024.51
AGUA (EO)	451.00
GAS DE ALBERCA (EO)	68,302.56
LAVANDERIA	16,357.50
PAPELERIA	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	195,151.46
CHE-374 PROV/ANA ANGELICA PEREZ H/VINIL PUERTAS CLUB/F-2563 (RR)	1,400.00
CHE-379 PROV/HECTOR CANALES/PUERTA DE CRISTAL/F-7980 (RR)	10,700.00
CHE-385 PROV/ELECTRO CONSTRUCCIONES B/ANTICIPO SUBESTACIÓN ELECTRICA CLUB (RR)	176,034.14
CHE-394 PROV/HORTENCIA CASTILLO/ROSALIA MAUPOME/MATERIAL MTTO. GIMNASIO/F-6004 (KV)	88.37
CHE-394 PROV/HORTENCIA CASTILLO/ROSALIA MAUPOME/MATERIAL MTTO. CASA CLUB/F-6004 (EO)	1,243.95
CHE-404 PROV/HECTOR CANALES/BISAGRA HIDRAULICA PUERTA CRISTAL CASA CLUB/F- (RR)	4,000.00
CHE-409 PROV/HORTENCIA CASTILLO/EL SUPER DULCE/DULCES DIA DEL NIÑO/F-20006857 (KV)	285.00
CHE-409 PROV/HORTENCIA CASTILLO/ANA ANGELICA/LOGOS PARA PUERTA CLUB/F-2563 (RR)	1,400.00
HERRAMIENTAS DE TRABAJO (EO)	1,331.63
ASEO Y LIMPIEZA (EO)	6,175.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CUSTODIA (SH)	10,396.72
SEGUROS Y FIANZAS (SH)	592.22
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
Total gastos	492,085.25
Utilidad (perdida) gasto no recuperable	- 432,610.36
KV - Karla Vazquez	
EO - Eduardo Olvera	
RR - Rodrigo Rueda	
SH - Sergio Hurtado	