

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

CONCEPTO	feb-19
<b>INGRESOS</b>	
<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE BIENES EN CUSTODIA</b>	729.00
13/02/19 EFECTIVO S10521 YOGA REF:1356179276	360.00
18/FEB/19 EFECTIVO S10552 CLASES YOGA REF: 1359673452	135.00
16/FEB/19 EFECTIVO S10601 CLASES DE BAILE REF:1264750221	84.00
16/FEB/19 EFECTIVO S10601 PASE INVITADO REF:1264750221	150.00
<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE AREAS DE ESPARCIMIENTO</b>	-
<b>RENTA DE SALON</b>	18,500.00
06/02/19 EFEC S10457 RENTA SALON SUM REF 1351783387	3,500.00
12/02/19 TPV S10527 RVA SALON CASBONCUA 37 REF:34927	4,000.00
12/02/19 TPV S10527 LIQ. SALON CANDENQUI 19 REF:34927	6,000.00
23/FEB/19 EFECTIVO S10576 RESERVA JARDIN TEPEAPULCO 10 REF:1362952839	500.00
01/MAR/19 EFECTIVO S10636 RENTA SALON CUYAMALOYA 4 RE:1368310132	4,500.00
<b>INVITADOS</b>	-
<b>EVENTOS</b>	-
<b>RENTA DE SALON DE BELLEZA</b>	11,034.48
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>30,263.48</b>
<b>GASTOS</b>	
<b>SUELDOS, AGUINALDO, PRIMA DOMINICAL Y VACACIONAL</b>	65,029.12
JAIME HOSTIGUIN ZAPATA - TENIS	3,454.42
MARTIN RAFAEL SUAREZ MILLAN - TENIS	3,556.30
CIPRIANO PONCE CABRERA - MTTO. - 1ER. TURNO ALBERCA	9,581.89
GRACIELA ROJAS DORADO - MTTO. 1ER TURNO BAÑOS Y SALONES NUEVOS	8,777.50
JULIO CESAR RAMIREZ RAMIREZ - TENIS	3,556.30
FIDEL ALVAREZ CEDILLO - SEGURIDAD, PERSONAL EN ROTACIÓN	9,585.84
JUAN LOPEZ DAMIAN - MTTO. 2DO. TURNO ALBERCA	8,430.96
MARIA ELENA SANCHEZ MIRANDA - MTTO. SALONES DE ARRIBA	8,430.96
DAFNE HERNANDEZ TOVAR	9,654.95
<b>PREVISIÓN SOCIAL</b>	15,969.81
CUOTAS IMSS (SH)	4,631.62
RETIRO	5,224.41
INFONAVIT	4,162.90
UNIFORMES	-
HONORARIOS	-
IMPUESTO ESTATAL 3% (SH)	1,950.88
<b>SERVICIOS</b>	114,687.24
ENERGIA ELECTRICA (EO)	-
SKY	537.00
TELEFONO (RR)	473.28
DIVERSOS (EO)	829.00
IVA NO ACREDITABLE (EO)	34,092.84
LAVANDERIA (EO)	13,288.80
GAS DE ALBERCA (EO)	65,164.60
<b>PAPELERIA</b>	301.72
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	120,313.96
CHE-285 PROV/HORTENCIA CASTILLO/DANIEL DOUEK/PINTURA ANAQUELES/F-23476 (RR)	1,041.38
CHE-285 PROV/HORTENCIA CASTILLO/DISTRIBUIDORA VIDARIMI/CANDADOS/F-6658 (RR)	323.28
CHE-286 PROV/VALENTIN ARIAS/MATERIAL DE REPARACION RESTAURANTE CASA CLUB/F-296 (RR)	5,120.00
CHE-296 PROV/JAVIER BECERRA/MANTENIMIENTO APARATOS DEL GYM/F-2818 (KV)	3,650.00
CHE-301 PROV/RONNY RODAS/LIQ.TORNIQUETES ACCESO/F-652 (RR)	101,179.30
CHE-302 PROV/HECTOR CANALES/ESPEJOS PARA GIMNASIO/ (KV)	9,000.00
<b>HERRAMIENTAS DE TRABAJO</b>	-
<b>ASEO Y LIMPIEZA (EO)</b>	13,538.00
<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CUSTODIA</b>	10,396.72
<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>	592.22
<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	-
<b>Total gastos</b>	<b>340,527.07</b>
<b>Utilidad (perdida) gasto no recuperable</b>	<b>- 310,263.59</b>
KV - Karla Vazquez	
EO - Eduardo Olvera	
RR - Rodrigo Rueda	
SH - Sergio Hurtado	