

UNION DE PROPIETARIOS A.C.						
FLUJO DE EFECTIVO 2020						
INGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO	
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
SALDO INICIAL EN BANCOS		220,886.40	213,757.77	261,681.07		
MAS CUOTA DE MANTENIMIENTO	1,522,581.40	147,954.87	186,554.73	210,324.65	2,067,415.65	
MAS CUOTA EXTRA DEL POZO	796,619.03	11,900.00	22,501.41	1,000.00	832,020.44	88,390.57
MAS INGRESOS POR SERVICIO DE MAQUINA	1,184.09	417.57			1,601.66	920,411.01
MAS DIFERENCIA EN COMPRAS ACIDO Y CABLE	1,019.00				1,019.00	
MAS DEVOLUCION DE PAGO INCORRECTO Y DIF EN COMPRA	18,300.00		10.00	19.00	18,329.00	
MAS DIFERENCIA EN COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE	85.00				85.00	
MULTA POR MUSICA FUERA DE HORARIO PERMITIDO	6,000.00				6,000.00	
MAS ABONO DE PRESTAMO PERSONAL RX2	1,000.00	500.00	500.00	1,000.00	3,000.00	
MENOS TOTAL DE GASTOS	1,457,706.06	167,913.31	163,680.02	215,424.35	2,004,723.74	
MENOS RETIRO CUENTA INVERSIÓN	993,731.33				993,731.33	
DIFERENCIA		213,745.53	259,643.89	258,600.37		
SALDO FINAL EN BANCOS		213,757.44	261,681.07	258,077.49		
DIFERENCIA POR CAJA CHICA		- 11.91	- 2,037.18	522.88		
EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
Seguridad y Vigilancia	318,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	417,000.00	
Mantenimiento, cubierta termica cloro, rodillos,filtrado, jardineras	39,118.42		11,408.00		50,526.42	
Mantenimiento de Jacuzzi	5,550.00				5,550.00	
Mantenimiento Preventivo de Bomba de Calor	600.00				600.00	
Limpieza y Manto de Piscina	141,120.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	187,320.00	
Cerca Electrica	7,500.00				7,500.00	
Acido Muriatrico agranel	11,088.00			975.00	12,063.00	
Mantenimiento y Conservación	22,600.00	1,080.00	7,400.00	350.00	31,430.00	
Limpieza baños y palapa	3,900.00	400.00	500.00	400.00	5,200.00	
Compra de lector de patrullaje activo fijo	4,670.00				4,670.00	
Compra de Soplador Blower activo fijo	3,572.00				3,572.00	
Karcher K3 Car activo fijo	3,879.00				3,879.00	
Camara de vigilancia Bala IP 6pm y manto	13,211.00				13,211.00	
Compra Tanque Fiber Mod: FT87	16,470.00				16,470.00	
Combustibles y Lubricantes Para Jardinería	14,559.25	2,250.31	2,002.46	1,971.95	20,783.97	
Recoleccion de basura	9,354.36	1,042.56	1,042.56	1,042.56	12,482.04	
Recoleccion de Composta	8,574.83	955.68	955.68	955.68	11,441.87	
CFE del Pozo	25,944.32		5,338.10	4,969.83	36,252.25	
CFE cuarto de maquinas y alumbrado	173,512.00	36,242.00		43,103.00	252,857.00	
Material Y Equipo de Trabajo	57,046.58	3,515.00	1,886.79	2,680.96	65,129.33	
Manto de equipos varios y de jardinería	5,804.00	1,550.00	1,586.74	460.00	9,400.74	
Colocacion de valvulas de riego	3,050.00				3,050.00	
Indirectos de Jardinería	8,574.35	90.00	12,190.00	2,950.00	23,804.35	
Pipas De Agua Potable	6,210.00		6,400.00	2,800.00	15,410.00	
Mantenimiento de Jardineras y Poda Zona Pista	27,140.00		8,400.00		35,540.00	
Mantenimineto Cuarto de Hidros	6,000.00				6,000.00	
Fletes	2,350.00			600.00	2,950.00	
Compra de Hipoclorito para Oasis-1	1,269.97			1,330.01	2,599.98	
Equipos Menores	10,514.90		2,049.00		12,563.90	
Mantenimiento de Camaras de Vigilancia				8,500.00	8,500.00	
Red Hidraulica Fugas	1,850.00				1,850.00	
Uniformes	418.02				418.02	
GASTOS DE ADMINISTRACION						
Asimilados a Salarios	320,912.25	35,656.61	35,656.61	35,656.61	427,882.08	
ISR pago Asimilados	33,813.00	3,757.00	3,757.00	3,757.00	45,084.00	
ISR Honorarios Notariales	213.37				213.37	
Iva Retenido Por Servicios	17,840.03	2,940.00	2,940.00	2,940.00	26,660.03	
Gastos Notariales	2,617.40				2,617.40	
Bono Anual 2020 (aguinaldo)				17,828.40	17,828.40	
Despensa y comida para personal RX2 fin de año				3,581.00	3,581.00	
Manto equipo de computo	250.00		200.00		450.00	
Prestamo Personal RX2	3,000.00				3,000.00	
Apoyo Administrativo Presidente	9,450.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	12,600.00	
Telefono Telmex	7,361.00	818.00	818.00	818.00	9,815.00	
Agua embotellada	1,881.00	182.00	195.00	169.00	2,427.00	
Articulos de Papeleria y Despensa	1,887.41	174.00	75.90	227.00	2,364.31	
Caseta y Peajes	3,335.00	199.00	361.00	313.00	4,208.00	
Combustibles y Lubricantes Administración	16,573.05	1,897.55	1,832.58	2,155.15	22,458.33	
Contabilidad	50,100.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,600.00	
Servicios Legales y Actuario (Juicio)	20,680.00	17,500.00	1,000.00	17,500.00	56,680.00	
Comisiones bancarias	3,585.56	446.60	330.60	371.20	4,733.96	
Botiquin medicinas para personal RX2			182.00		182.00	
Comisión pagos en Oxxo	182.00	10.00	22.00		214.00	
CFE de caseta	7,824.00	1,807.00		1,869.00	11,500.00	
Pagina Web anualidad y servicio	949.99				949.99	
Recarga de Telefono Celular	1,800.00	450.00	200.00	200.00	2,650.00	
TOTAL DE EGRESOS	1,457,706.06	167,913.31	163,680.02	215,424.35	2,004,723.74	

FONDOS DE INVERSION F- PYME

SALDO INICIAL		1,608,299.76	1,610,595.56	1,612,586.90
MAS RENDIMIENTOS		2,295.80	1,991.34	2,497.37
TRASPASO DE CTA PYME A CTA 0158413843				-
RETENCIONES DE ISR		-	-	-
SALDO FINAL		1,610,595.56	1,612,586.90	1,615,084.27

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ

MARIA DEL CARMEN ALICIA
FERNANDEZ NEGRETE

B. ALFREDO ISLAS YAÑEZ

PRESIDENTE ASOCIACION

TESORERO ASOCIACION

COMITÉ VIGILANCIA