

UNION DE PROPIETARIOS A.C.

FLUJO DE EFECTIVO 2021

INGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
SALDO INICIAL EN BANCOS		213,900.69	209,303.26	157,635.88	
MAS CUOTA DE MANTENIMIENTO	1,602,956.15	189,802.93	200,084.74	212,772.90	2,205,616.72
MAS CUOTA EXTRA DEL POZO	948,745.12	-	1,000.00	22,302.98	972,048.10
MAS CUOTA EXTRA DEL POZO RX4	3,318.00	-			3,318.00
MAS DEPOSITO MARCO RAMIREZ	1,000.00	-		5,217.07	6,217.07
MAS INGRESOS POR SERVICIO DE MAQUINA BIMBO	1,931.66	-			1,931.66
MAS DEVOLUCION TOTAL PLAY Y MERCADO LIBRE LUMINARIAS	2,109.00	89.90			2,198.90
MAS PAGO PRESTAMO PERSONAL RX2		2,000.00	2,000.00	1,000.00	5,000.00
MAS DEVOLUCION ISN MORELOS NO PASO EL CARGO			713.00		713.00
MENOS TOTAL DE GASTOS	1,591,989.77	197,422.80	255,417.74	265,233.73	2,310,064.04
MENOS RETIRO DE CUENTA CORRIENTE A INVERSION	91,904.44		-	-	91,904.44
DIFERENCIA		208,370.72	157,683.26	133,695.10	
SALDO FINAL EN BANCOS		209,303.26	157,635.88	133,120.68	
DIFERENCIA POR CAJA CHICA		- 932.54	47.38	574.42	
EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
Seguridad y Vigilancia	297,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	396,000.00
Piscina compra de cemeña	11,060.00				11,060.00
Manto Indirecto Piscina: cubierta termica	8,450.00	11,364.00			19,814.00
Andador Piscina, Rodillos, Filtros	145,697.00		2,700.00	9,800.00	158,197.00
Ceneña Piscina y mosaico	46,110.00				46,110.00
Mantenimiento Preventivo de Bomba de Calor	17,254.00			10,850.00	28,104.00
Limpieza y Manto de Piscina	138,600.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	184,800.00
Acido Muriatico agranel	7,722.00				7,722.00
Mantenimiento y Conservación pintura sillas, porton, wc, camastro	22,395.00			16,045.12	38,440.12
Limpieza baños y palapa	3,700.00	500.00	300.00	400.00	4,900.00
Combustibles y Lubricantes Para Jardinería	16,699.39	1,581.40	2,103.04	1,293.40	21,677.23
Recolección de basura	9,612.92	1,075.44	1,075.44	1,075.44	12,839.24
Recolección de Composta	8,842.24	985.82	985.82	985.82	11,799.70
Manto Pozo el Oasis, Hipoclorito	5,272.21				5,272.21
Conagua concesión derechos pozo	9,954.00				9,954.00
CFE del Pozo	17,640.51	4,683.17	2,098.00	2,481.73	26,903.41
CFE cuarto de maquinas y alumbrado	149,359.00	30,386.00		43,853.06	223,598.06
Manto cuarto de Hidros	3,552.00		9,650.00		13,202.00
Material Y Equipo de Trabajo	39,121.61	13,867.40	4,150.01	6,068.27	63,207.29
Manto de equipos varios y de jardinería, plantas, tierra	7,191.00	290.00	4,750.00	4,960.00	17,191.00
Pipas De Agua Potable	39,000.00			1,750.00	40,750.00
Diversos, poda arboles, comida, retiro sillón, comisión oxo	220.29		100.00	1,960.42	2,280.71
Rampa para discapacitados		2,700.00			2,700.00
Limpieza zona autopista	9,300.00				9,300.00
Fletes	2,700.00		500.00	200.00	3,400.00
Sopladora para Jacuzzi 1.5 HP	4,300.00				4,300.00
Manto y Pantalla para Camaras de Video	5,500.00		1,200.00		6,700.00
Equipos Menores compra nobreak y bateria	6,959.80		3,486.00	1,200.00	11,645.80
Bomba Pentair			119,700.00		119,700.00
Filtro de arenas hayward 36				35,000.00	35,000.00
Red Hidraulica Fugas	11,250.00				11,250.00
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Asimilados a Salarios	320,909.49	35,656.61	35,656.61	35,656.61	427,879.32
ISR pago Asimilados	33,813.00	3,757.00	3,757.00	3,757.00	45,084.00
Iva Retenido Por Servicios	26,460.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	35,280.00
ISN Finanzas del Estado de Morelos	28,983.81	20,790.92	713.00	1,442.00	51,929.73
Prestamo a Personal de RX2	5,000.00				5,000.00
Bono Anual 2021 Personal RX2				17,828.40	17,828.40
Pasajes y Transportes Locales	180.00				180.00
Manto de equipo de computo e impresora	2,150.00	450.00			2,600.00
Apoyo Administrativo Presidente	9,450.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	12,600.00
Telefono Telmex	4,698.00				4,698.00
Servicio Internet Total Play	2,385.00	1,038.00		629.00	4,052.00
Agua embotellada	1,391.00	154.00	218.00	196.00	1,959.00
Articulos de Papeleria y Despensa	2,201.03	420.00	935.90	492.56	4,049.49
Caseta y Peajes	3,334.00	477.00	459.00	729.00	4,999.00

Recarga de Extinguidores	1,478.54				1,478.54
Combustibles y Lubricantes Administración	18,571.35	2,914.14	2,265.60	3,577.70	27,328.79
Contabilidad	49,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00
Servicios Legales (Juicio)	10,000.00	2,000.00		2,000.00	14,000.00
Servicio y asesoría legal para pozo	10,000.00				10,000.00
Notaria escritura nueva asociación para el pozo		1,119.50			1,119.50
Dominio pagina Web y Hosting	2,048.98				2,048.98
Comisiones bancarias	3,839.60	597.40	524.32	400.20	5,361.52
Comisión pagos en Oxxo	47.00				47.00
CFE de caseta	9,286.00	2,525.00		2,512.00	14,323.00
Recarga de Telefono Celular	1,800.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
TOTAL DE EGRESOS	1,591,989.77	197,422.80	255,417.74	265,233.73	2,310,064.04

BBVA BANCOMER CONTRATO

20271172710

FONDOS DE INVERSION F- PYME

SALDO INICIAL		1,732,328.71	1,736,206.19	1,740,106.28
MAS RENDIMIENTOS		3,877.48	3,900.09	4,843.47
TRASPASO DE CUENTA CORRIENTE A INVERSIONES			-	-
RETENCIONES DE ISR		-	-	-
SALDO FINAL		1,736,206.19	1,740,106.28	1,744,949.75

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ

MARIA DEL CARMEN ALICIA
FERNANDEZ NEGRETE

B. ALFREDO ISLAS YAÑEZ

PRESIDENTE ASOCIACION

TESORERO ASOCIACION

COMITÉ VIGILANCIA