

UNION DE PROPIETARIOS A.C.					
FLUJO DE EFECTIVO 2022					
INGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
		ABRIL	MAYO	JUNIO	
SALDO INICIAL EN BANCOS		285,205.52	352,752.71	331,072.20	
MAS CUOTA DE MANTENIMIENTO	607,974.30	225,739.93	161,682.64	154,617.21	1,150,014.08
MAS CUOTA EXTRA DEL POZO	987,053.00	23,500.53	8,000.89	1,000.63	1,019,555.05
DEVOLUCION CTA SIN USO PROVEEDOR GERARDO GUTIERREZ			3,600.00		3,600.00
MAS PAGO PRESTAMO PERSONAL RX2	2,500.00	500.00		500.00	3,500.00
MAS INGRESOS POR SERVICIO DE MAQUINA BIMBO	1,054.93	1,175.32	-	-	2,230.25
MENOS TOTAL DE GASTOS		183,873.21	195,016.01	217,581.32	
MENOS RETIRO DE CUENTA CORRIENTE A INVERSION		-	-	82,644.95	
DIFERENCIA		352,248.09	331,020.23	186,963.77	
SALDO FINAL EN BANCOS		352,752.71	331,072.20	185,315.09	
<b>DIFERENCIA POR CAJA CHICA</b>		- 504.62	- 51.97	1,648.68	
EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					
Seguridad y Vigilancia	99,000.00	35,900.00	33,000.00	33,000.00	200,900.00
Limpieza y Manto de Piscina	47,530.00	16,065.00	16,065.00	16,065.00	95,725.00
Mantenimiento Preventivo de Bomba de Calor, arenas, filtros	2,670.00	11,200.00	2,110.00	2,600.00	18,580.00
Mantenimiento y Conservación: sillas palapa, portón y poste	13,590.00				13,590.00
Mantenimiento y Conservación: valvulas de riego, registro pvc, tapa	9,350.00		600.00		9,950.00
Limpieza baños y palapa	1,200.00	300.00	500.00	400.00	2,400.00
Combustibles y Lubricantes Para Jardinería	5,333.80	1,655.20	2,231.00	1,778.05	10,998.05
Recoleccion de basura	3,102.66	1,058.42	1,539.52	1,539.52	7,240.12
CFE cuarto de maquinas y alumbrado	64,835.00	22,478.00	21,752.00	34,750.00	143,815.00
Manto cuarto de Hidros	4,550.00	1,850.00			6,400.00
Material Y Equipo de Trabajo	6,629.46	3,589.77	3,812.73	1,749.55	15,781.51
Pipas De Agua Potable	14,700.00	9,450.00	10,850.00	1,400.00	36,400.00
Botiquin: medicinas	202.50			183.51	386.01
Manto de equipos varios y de jardinería	1,770.00		200.00	604.00	2,574.00
Equipos Menores: 2 grabadora de audio, cortador, anaque, lentes	910.10	765.00	1,998.00	775.00	4,448.10
CFE del Pozo	5,670.77	5,776.89	3,387.58	2,932.18	17,767.42
Red Hidraulica Fugas	1,550.00	2,150.00	10,200.00	3,000.00	16,900.00
Fletes	400.00				400.00
Mantenimiento de Camaras		10,350.00			10,350.00
Luminarias		1,500.00			1,500.00
Letreros		1,150.00		6,000.00	7,150.00
Cisterna				9,280.00	9,280.00
Escalera cuarto de tubería alberca central		4,800.00			4,800.00
Quimicos: sulfato de cobre y cloro agranel	2,550.00				2,550.00
Analisis clinico de agua			16,588.00		16,588.00
Diversos: soldadura, botas jardineros, medicina,	117.00	100.00	120.00	1,092.03	1,429.03
Activo Fijo: 8 camaras de video, medidor, cloradores,	15,540.00		11,709.00	34,667.39	61,916.39
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					-
Asimilados a Salarios	93,455.40	35,657.13	-	-	129,112.53
Sueldos y Salarios			35,656.80	36,200.78	71,857.58
Cuotas al IMSS				5,398.53	5,398.53
ISR Sueldos y Salarios				2,737.00	2,737.00
Retencion Trabajadores IMSS				1,023.24	1,023.24
ISR pago Asimilados	10,822.00	2,859.00	2,859.00		16,540.00
Iva Retenido Por Servicios	8,155.00	2,100.00	2,100.00	2,274.00	14,629.00
ISN Finanzas del Estado de Morelos	2,151.78	607.38	607.38	733.44	4,099.98
ISR retenido Resico	350.00	175.00	175.00	175.00	875.00
Recargos	43.00			79.37	122.37
Prestamo a Personal de RX2	5,000.00				5,000.00
Apoyo Administrativo Presidente	3,300.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	6,600.00
Finiquitos Laborales	1,500.00				1,500.00
Sueldo provisional personal RX2	12,500.00				12,500.00
Servicio Internet Total Play	1,457.00	549.00	549.00	549.00	3,104.00
Agua embotellada	476.00	168.00	214.00	182.00	1,040.00
Articulos de Papeleria y Despensa	1,250.50	254.50	150.00	223.01	1,878.01
Caseta y Peajes	1,259.00	615.00	392.00	528.00	2,794.00

Combustibles y Lubricantes Administración	6,611.60	2,563.40	1,657.40	2,189.60	13,022.00
Contabilidad	16,500.00	5,500.00	8,690.00	8,690.00	39,380.00
Servicios Legales (Juicio)	2,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	4,500.00
Comisiones bancarias	1,257.44	373.52	417.60	443.12	2,491.68
Comisión pagos en Oxxo	13.00	13.00	13.00		39.00
Pasajes y transportes				62.00	62.00
Estacionamiento	69.00				69.00
CFE Caseta	2,614.00		2,572.00	2,477.00	7,663.00
Recarga de Telefono Celular	600.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>472,586.01</b>	<b>183,873.21</b>	<b>195,016.01</b>	<b>217,581.32</b>	<b>1,069,056.55</b>

**BBVA BANCOMER CONTRATO**

**20271172710**

FONDOS DE INVERSION F- PYME

SALDO INICIAL		1,764,201.59	1,771,935.22	1,780,030.10
MAS RENDIMIENTOS		7,733.63	8,094.88	8,720.26
TRASPASO DE CUENTA CORRIENTE A INVERSIONES			-	82,644.95
RETENCIONES DE ISR		-	-	-
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1,771,935.22</b>	<b>1,780,030.10</b>	<b>1,871,395.31</b>

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ

MARIA DEL CARMEN ALICIA  
FERNANDEZ NEGRETE

B. ALFREDO ISLAS YAÑEZ

PRESIDENTE ASOCIACION

TESORERO ASOCIACION

COMITÉ VIGILANCIA