

UNION DE PROPIETARIOS A.C.					
FLUJO DE EFECTIVO 2022					
INGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
SALDO INICIAL EN BANCOS		185,315.09	206,184.89	202,494.55	
MAS CUOTA DE MANTENIMIENTO	1,150,014.08	194,620.35	174,208.26	160,876.95	1,679,719.64
MAS CUOTA EXTRA DEL POZO	1,019,555.05	436.53	1,000.26	1,000.36	1,021,992.20
DEVOLUCION DESPACHO JURIDICO	3,600.00	500.00			4,100.00
MAS PAGO PRESTAMO PERSONAL RX2	3,500.00	500.00			4,000.00
DEVOLUCION CLORADORES PENTH-AIR			34,667.39		34,667.39
MAS INGRESOS POR SERVICIO DE MAQUINA BIMBO	2,230.25	1,075.05			3,305.30
MENOS TOTAL DE GASTOS		173,200.56	214,587.26	237,854.49	
MENOS RETIRO DE CUENTA CORRIENTE A INVERSION			-	-	
DIFERENCIA		209,246.46	201,473.54	126,517.37	
SALDO FINAL EN BANCOS		206,184.89	202,494.55	127,176.74	
DIFERENCIA POR CAJA CHICA		3,061.57	- 1,021.01	- 659.37	
EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
Seguridad y Vigilancia	200,900.00	44,080.00	44,080.01	44,080.00	333,140.01
Limpieza y Manto de Piscina	95,725.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	176,125.00
Mantenimiento Preventivo de Bomba de Calor, arenas, filtros	18,580.00		1,400.00	4,350.00	24,330.00
Mantenimiento y Conservación: sillas palapa, portón y poste	13,590.00		1,900.00		15,490.00
Mantenimiento y Conservación: valvulas de riego, toma de agua	9,950.00		29,901.00		39,851.00
Limpieza baños y palapa	2,400.00				2,400.00
Combustibles y Lubricantes Para Jardinería	10,998.05	1,363.40	1,685.20	2,099.00	16,145.65
Recoleccion de basura	7,240.12	1,539.52	1,539.52	1,539.52	11,858.68
CFE cuarto de maquinas y alumbrado	143,815.00		19,640.00	18,370.00	181,825.00
Manto cuarto de Hidros	6,400.00				6,400.00
Material Y Equipo de Trabajo	15,781.51	896.01	2,840.27	3,576.72	23,094.51
Barandales y pasamanos				19,710.00	19,710.00
Pipas De Agua Potable	36,400.00	2,800.00	5,950.00	2,450.00	47,600.00
Botiquin: medicinas	386.01			106.50	492.51
Manto de equipos varios y de jardinería	2,574.00	180.00	650.00	1,100.00	4,504.00
Equipos Menores: 2 grabadora de audio, cortador, anaquel,lentes	4,448.10				4,448.10
CFE del Pozo	17,767.42	2,797.86	5,618.42		26,183.70
Red Hidraulica Fugas: valvulas	16,900.00	5,153.00		14,742.70	36,795.70
Fletes	400.00	100.00			500.00
Mantenimiento de Camaras	10,350.00		4,633.00		14,983.00
Luminarias	1,500.00	6,702.92	0.01	13,683.75	21,886.68
Letreros	7,150.00	1,190.00	4,622.00	1,800.00	14,762.00
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, insecticidas	2,550.00	9,430.00	2,520.00		14,500.00
Analisis clinico de agua	16,588.00				16,588.00
Diversos:soldadura, botas, medicina,retiro teja, basura, bioldo	1,429.03	200.00		330.00	1,959.03
Activo Fijo: 8 camaras de video, medidor, cloradores,	61,916.39				61,916.39
GASTOS DE ADMINISTRACION					-
Asimilados a Salarios	129,112.53				129,112.53
Sueldos y Salarios	71,857.58	35,305.70	35,633.78	35,596.94	178,394.00
Cuotas al IMSS	5,398.53	4,857.50	5,084.03	5,084.03	20,424.09
Cuotas al SAR		4,844.59		5,342.35	10,186.94
Cuotas al INFONAVIT		3,860.23		4,256.86	8,117.09
ISR Sueldos y Salarios	2,737.00	3,341.00	3,304.00	3,341.00	12,723.00
Retencion Trabajadores IMSS	1,023.24	1,023.24	1,023.24	1,023.24	4,092.96
ISR pago Asimilados	16,540.00				16,540.00
Iva Retenido Por Servicios	14,629.00	2,274.00	474.00	474.00	17,851.00
ISN Finanzas del Estado de Morelos	4,099.98	724.39	805.78	812.90	6,443.05
ISR retenido Resico	875.00	175.00			1,050.00
Recargos	122.37				122.37
Prestamo a Personal de RX2	5,000.00				5,000.00
Apoyo Administrativo Presidente	6,600.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	9,900.00
Finiquitos Laborales	1,500.00			3,377.01	4,877.01
Sueldo provisional personal RX2	12,500.00				12,500.00
Manto equipo de cómputo		250.00		1,270.00	1,520.00
Servicio Internet Total Play	3,104.00	549.00	549.00	549.00	4,751.00
Agua embotellada	1,040.00	224.00	224.00	224.00	1,712.00
Articulos de Papelería y Despensa	1,878.01	269.00	360.00	52.50	2,559.51
Caseta y Peajes	2,794.00	49.00	638.00	606.00	4,087.00
Combustibles y Lubricantes Administración	13,022.00	1,821.80	2,321.40	2,083.55	19,248.75

Contabilidad	39,380.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	65,450.00
Servicios Legales (Juicio)	4,500.00				4,500.00
Notariales				6,084.00	6,084.00
Comisiones bancarias	2,491.68	394.40	388.60	448.92	3,723.60
Comisión pagos en Oxxo	39.00				39.00
Pasajes y transportes	62.00				62.00
Estacionamiento	69.00	15.00	12.00		96.00
CFE Caseta	7,663.00			2,500.00	10,163.00
Recarga de Telefono Celular	1,200.00	200.00	200.00	200.00	1,800.00
TOTAL DE EGRESOS	1,069,056.55	173,200.56	214,587.26	237,854.49	1,694,698.86

BBVA BANCOMER CONTRATO

20271172710

FONDOS DE INVERSION F- PYME

SALDO INICIAL		1,871,395.21	1,881,756.26	1,892,917.00
MAS RENDIMIENTOS		10,361.05	11,160.74	12,041.00
TRASPASO DE CUENTA CORRIENTE A INVERSIONES				
RETENCIONES DE ISR				
SALDO FINAL		1,881,756.26	1,892,917.00	1,904,958.00

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ

MARIA DEL CARMEN ALICIA
FERNANDEZ NEGRETE

B. ALFREDO ISLAS YAÑEZ

PRESIDENTE ASOCIACION

TESORERO ASOCIACION

COMITÉ VIGILANCIA