

UNION DE PROPIETARIOS A.C.					
FLUJO DE EFECTIVO 2022					
INGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
SALDO INICIAL EN BANCOS		127,176.74	67,469.49	26,646.32	
MAS CUOTA DE MANTENIMIENTO	1,679,719.64	171,270.69	190,632.59	236,579.74	2,278,202.66
MAS CUOTA EXTRA DEL POZO	1,021,992.20			3,500.00	1,025,492.20
DEVOLUCION DESPACHO JURIDICO	4,100.00				4,100.00
MAS PAGO PRESTAMO PERSONAL RX2	4,000.00			2,000.00	6,000.00
DEVOLUCION CLORADORES PENTH-AIR, EVANS ALIMENTOS	34,667.39			600.00	35,267.39
MAS INGRESOS POR SERVICIO DE MAQUINA BIMBO	3,305.30				3,305.30
MAS INVERSION PYME				33,674.57	
DEVOLUCION CONVENIO		6,000.00			6,000.00
MENOS TOTAL DE GASTOS		238,485.92	232,924.90	228,576.69	
DIFERENCIA		65,961.51	25,177.18	74,423.94	
SALDO FINAL EN BANCOS		67,469.49	26,646.32	72,846.23	
DIFERENCIA POR CAJA CHICA		- 1,507.98	- 1,469.14	1,577.71	
EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
Seguridad y Vigilancia	333,140.01	44,080.00	44,080.00	44,080.00	465,380.01
Limpieza y Manto de Piscina	176,125.00	40,200.01	18,275.00	26,800.00	261,400.01
Manto. Preventivo de Bomba de Calor, arenas, filtros, tanque	24,330.00	17,950.00	13,670.00	5,878.00	61,828.00
Manto y Conservación: sillas, portón poste, suavizador, camastro	15,490.00		12,700.00	2,240.00	30,430.00
Mantenimiento y Conservación: valvulas de riego, toma de agua	39,851.00				39,851.00
Limpieza baños y palapa	2,400.00				2,400.00
Combustibles y Lubricantes Para Jardinería	16,145.65	1,848.80	2,093.00	1,787.20	21,874.65
Recolección de basura	11,858.68	1,539.52	1,539.52	1,539.52	16,477.24
CFE cuarto de maquinas y alumbrado	181,825.00	21,933.00	17,963.00	17,207.00	238,928.00
Manto cuarto de Hidros	6,400.00				6,400.00
Material Y Equipo de Trabajo	23,094.51	2,982.60	7,314.02	3,116.01	36,507.14
Barandales y pasamanos	19,710.00				19,710.00
Pipas De Agua Potable	47,600.00				47,600.00
Botiquin: medicinas	492.51				492.51
Manto de equipos varios y de jardinería	4,504.00	180.00	2,190.00	1,950.00	8,824.00
Manto de jardines y plantas		2,001.00	2,995.00	716.00	5,712.00
Equipos Menores: 2 grabadora, cortador, anaquel,lentes, cubiertas	4,448.10			11,880.00	16,328.10
CFE del Pozo	26,183.70	2,563.00	2,268.37	2,660.19	33,675.26
Red Hidraulica Fugas: valvulas	36,795.70		380.00		37,175.70
Fletes	500.00		650.00	350.00	1,500.00
Mantenimiento de Camaras	14,983.00			7,200.00	22,183.00
Manto y carga de extintores		1,582.94			1,582.94
Luminarias, led navideñas	21,886.68	1,890.00		2,399.00	26,175.68
Letreros	14,762.00	2,400.00		3,450.00	20,612.00
Cisterna	9,280.00				9,280.00
Comida fin de año, despensa, adornos navideños				4,866.44	4,866.44
Escalera cuarto de tubería alberca central	4,800.00				4,800.00
Químicos: sulfato de cobre y cloro agranel, insecticidas	14,500.00	5,470.00	620.00		20,590.00
Análisis clínico de agua	16,588.00				16,588.00
Diversos:soldadura, botas, medicina,retiro teja, basura, bioldo, cascojo	1,959.03			200.00	2,159.03
Gastos de Importación por compra de detector de fugas			5,595.40		5,595.40
Activo Fijo: tanque de fibra, detector de fugas, motobomba	61,916.39	27,800.00	27,977.00	8,660.00	126,353.39
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Asimilados a Salarios	129,112.53				129,112.53
Sueldos y Salarios	178,394.00	35,755.46	40,270.90	39,516.30	293,936.66
Bono anual 2022				16,296.40	16,296.40
Cuotas al IMSS	20,424.09	4,908.64	4,854.04	5,116.97	35,303.74
Cuotas al SAR	10,186.94		5,199.47		15,386.41
Cuotas al INFONAVIT	8,117.09		4,143.02		12,260.11
ISR Sueldos y Salarios	12,723.00	3,341.00	3,120.00	4,116.00	23,300.00
Retencion Trabajadores IMSS	4,092.96	1,001.63	1,118.35	1,125.04	7,337.98
ISR pago Asimilados	16,540.00				16,540.00
Iva Retenido Por Servicios	17,851.00	901.00	474.00	474.00	19,700.00
ISN Finanzas del Estado de Morelos	6,443.05	799.00	782.00	868.00	8,892.05
ISR retenido Resico y honorarios	1,050.00	400.00			1,450.00
Recargos	122.37				122.37
Prestamo a Personal de RX2	5,000.00				5,000.00
Apoyo Administrativo Presidente	9,900.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00
Finiquitos Laborales	4,877.01				4,877.01
Sueldo provisional personal RX2	12,500.00				12,500.00
Manto equipo de cómputo	1,520.00				1,520.00
Servicio Internet Total Play	4,751.00	549.00	549.00	549.00	6,398.00
Agua embotellada	1,712.00	238.00	182.00	210.00	2,342.00
Artículos de Papelería y Despensa	2,559.51	418.50	99.00	314.00	3,391.01
Caseta y Peajes	4,087.00	302.00	152.00	466.00	5,007.00
Combustibles y Lubricantes Administración	19,248.75	2,133.60	1,443.80	2,121.60	24,947.75
Contabilidad	65,450.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	91,520.00
Servicios Legales (Juicio)	4,500.00				4,500.00
Notariales	6,084.00				6,084.00
Comisiones bancarias	3,723.60	466.32	423.40	390.92	5,004.24
Comisión pagos en Oxxo y telegram	39.00	25.90	13.61	43.10	121.61
Pasajes y transportes	62.00				62.00
Estacionamiento	96.00				96.00
CFE Caseta	10,163.00	2,835.00			12,998.00
Recarga de Telefono Celular	1,800.00	200.00		200.00	2,200.00
TOTAL DE EGRESOS	1,694,698.86	238,485.92	232,924.90	228,576.69	2,394,686.37

FONDOS DE INVERSION F- PYME

SALDO INICIAL		1,904,958.00	1,917,064.32	1,930,526.65
MAS RENDIMIENTOS		12,106.32	13,462.33	15,056.48
TRASPASO DE CUENTA CORRIENTE A INVERSIONES				33,674.57
RETENCIONES DE ISR				
SALDO FINAL		1,917,064.32	1,930,526.65	1,911,908.56

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ

MARIA DEL CARMEN ALICIA
FERNANDEZ NEGRETE

B. ALFREDO ISLAS YAÑEZ

PRESIDENTE ASOCIACION

TESORERO ASOCIACION

COMITÉ VIGILANCIA