

UNION DE PROPIETARIOS A.C.

FLUJO DE EFECTIVO 2021

INGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
	2019 y 2020	ENERO	FEBRERO	MARZO	
SALDO INICIAL EN BANCOS		258,077.49	194,497.39	154,623.08	
MAS CUOTA DE MANTENIMIENTO		160,639.52	171,339.44	208,209.34	540,188.30
MAS CUOTA EXTRA DEL POZO	920,411.01	2,000.45	13,250.00	200.00	935,861.46
MAS DEPOSITO DE HABIB FERNANDEZ POR PAGO DUPLICADO				1,000.00	1,000.00
MAS INGRESOS POR SERVICIO DE MAQUINA BIMBO		546.27	-		546.27
MENOS TOTAL DE GASTOS		161,310.19	224,692.54	233,418.31	619,421.04
MENOS RETIRO DE CUENTA CORRIENTE A INVERSION		65,908.82	-	-	65,908.82
DIFERENCIA		194,044.72	154,394.29	129,614.11	
SALDO FINAL EN BANCOS		194,497.39	154,623.08	130,214.84	
DIFERENCIA POR CAJA CHICA		- 452.67	- 228.79	- 600.73	
EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
Seguridad y Vigilancia		33,000.00	33,000.00	33,000.00	99,000.00
Piscina compra de cemeña		11,060.00			11,060.00
Manto Indirecto Piscina:		3,800.00		1,750.00	5,550.00
Andador Piscina		5,000.00	49,618.00	68,079.00	122,697.00
Cenefa Piscina y mosaico			46,110.00		46,110.00
Mantenimiento Preventivo de Bomba de Calor			1,990.00		1,990.00
Limpieza y Manto de Piscina		15,400.00	15,400.00	15,400.00	46,200.00
Acido Muriatico agranel		3,600.00		2,546.00	6,146.00
Mantenimiento y Conservación		250.00			250.00
Limpieza baños y palapa		500.00	400.00	400.00	1,300.00
Combustibles y Lubricantes Para Jardinería		1,233.26	1,186.80	2,435.20	4,855.26
Recoleccion de basura		1,042.56	1,075.44	1,075.44	3,193.44
Recolección de Composta		955.68	985.82	985.82	2,927.32
CFE del Pozo			2,570.31	2,556.30	5,126.61
CFE cuarto de maquinas y alumbrado		22,100.00		31,046.00	53,146.00
Material Y Equipo de Trabajo		3,201.53	5,540.86	1,907.06	10,649.45
Manto de equipos varios y de jardinería		60.00		362.00	422.00
Pipas De Agua Potable		4,400.00	4,800.00	11,600.00	20,800.00
Fletes		600.00		900.00	1,500.00
Equipos Menores compra de un refrigerador				1,500.00	1,500.00
Red Hidraulica Fugas		2,000.00	5,200.00	3,200.00	10,400.00
GASTOS DE ADMINISTRACION					-
Asimilados a Salarios		35,656.61	35,656.61	35,656.61	106,969.83
ISR pago Asimilados		3,757.00	3,757.00	3,757.00	11,271.00
Iva Retenido Por Servicios		2,940.00	2,940.00	2,940.00	8,820.00
Pasajes y Transportes Locales			180.00		180.00
Apoyo Administrativo Presidente		1,050.00	1,050.00	1,050.00	3,150.00
Telefono Telmex		818.00	818.00	818.00	2,454.00
Agua embotellada		148.00	154.00	224.00	526.00
Articulos de Papelería y Despensa		144.53	568.00	85.00	797.53
Caseta y Peajes		239.00	189.00	508.00	936.00
Combustibles y Lubricantes Administración		2,228.30	2,475.50	2,469.40	7,173.20
Contabilidad		5,500.00	5,500.00	5,500.00	16,500.00
Servicios Legales y Actuario (Juicio)			1,000.00	1,000.00	2,000.00
Comisiones bancarias		425.72	429.20	467.48	1,322.40
Comisión pagos en Oxxo			12.00		12.00
CFE de caseta			1,886.00		1,886.00
Recarga de Telefono Celular		200.00	200.00	200.00	600.00
TOTAL DE EGRESOS	-	161,310.19	224,692.54	233,418.31	619,421.04