

UNION DE PROPIETARIOS A.C.					
FLUJO DE EFECTIVO 2022					
INGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	
SALDO INICIAL EN BANCOS		133,120.68	221,468.07	280,606.57	
MAS CUOTA DE MANTENIMIENTO		245,212.91	185,688.15	177,073.24	607,974.30
MAS CUOTA EXTRA DEL POZO	972,048.10	12,002.35	2,002.02	1,000.53	987,053.00
MAS PAGO PRESTAMO PERSONAL RX2		500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00
MAS INGRESOS POR SERVICIO DE MAQUINA BIMBO		1,054.93	-	-	1,054.93
MENOS TOTAL DE GASTOS		170,319.47	127,705.64	174,560.90	
MENOS RETIRO DE CUENTA CORRIENTE A INVERSION			-	-	
DIFERENCIA		221,571.40	282,452.60	285,119.44	
SALDO FINAL EN BANCOS		221,468.07	280,606.57	285,205.52	
DIFERENCIA POR CAJA CHICA		103.33	1,846.03	- 86.08	
EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
Seguridad y Vigilancia		33,000.00	33,000.00	33,000.00	99,000.00
Limpieza y Manto de Piscina		15,400.00	16,065.00	16,065.00	47,530.00
Mantenimiento Preventivo de Bomba de Calor		2,670.00			2,670.00
Mantenimiento y Conservación: sillas palapa, portón y poste		13,340.00		250.00	13,590.00
Mantenimiento y Conservación: valvulas de riego, registro pvc			7,000.00	2,350.00	9,350.00
Limpieza baños y palapa		400.00	400.00	400.00	1,200.00
Combustibles y Lubricantes Para Jardinería		2,039.40	1,639.20	1,655.20	5,333.80
Recoleccion de basura		985.82	1,058.42	1,058.42	3,102.66
CFE cuarto de maquinas y alumbrado		38,540.00	-	26,295.00	64,835.00
Manto cuarto de Hidros		300.00	4,250.00		4,550.00
Material Y Equipo de Trabajo		2,076.45	2,051.75	2,501.26	6,629.46
Pipas De Agua Potable		1,750.00	4,200.00	8,750.00	14,700.00
Botiquin: medicinas		202.50			202.50
Manto de equipos varios y de jardinería			1,770.00		1,770.00
Equipos Menores: 2 grabadora de audio			910.10		910.10
CFE del Pozo			2,752.45	2,918.32	5,670.77
Red Hidraulica Fugas			1,400.00	150.00	1,550.00
Fletes				400.00	400.00
Quimicos: sulfato de cobre y cloro agranel				2,550.00	2,550.00
Diversos: refresco por limpieza alta tensión				117.00	117.00
Activo Fijo: 8 camaras de video				15,540.00	15,540.00
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Asimilados a Salarios		35,656.80	31,151.80	26,646.80	93,455.40
ISR pago Asimilados		3,757.00	3,757.00	3,308.00	10,822.00
Iva Retenido Por Servicios		2,940.00	-	5,215.00	8,155.00
ISN Finanzas del Estado de Morelos		725.40	725.40	700.98	2,151.78
ISR retenido Resico			175.00	175.00	350.00
Recargos Sat				43.00	43.00
Prestamo a Personal de RX2		5,000.00			5,000.00
Apoyo Administrativo Presidente		1,100.00	1,100.00	1,100.00	3,300.00
Finiquitos Laborales			1,500.00		1,500.00
Sueldo provisional personal RX2			2,500.00	10,000.00	12,500.00
Servicio Internet Total Play		439.00	509.00	509.00	1,457.00
Agua embotellada		112.00	140.00	224.00	476.00
Articulos de Papeleria y Despensa		461.50	524.00	265.00	1,250.50
Caseta y Peajes		330.00	564.00	365.00	1,259.00
Combustibles y Lubricantes Administración		1,889.00	2,425.20	2,297.40	6,611.60
Contabilidad		5,500.00	5,500.00	5,500.00	16,500.00
Servicios Legales (Juicio)		1,000.00	-	1,000.00	2,000.00
Comisiones bancarias		504.60	379.32	373.52	1,257.44
Comisión pagos en Oxxo			13.00		13.00
Estacionamiento			45.00	24.00	69.00
CFE Caseta				2,614.00	2,614.00
Recarga de Telefono Celular		200.00	200.00	200.00	600.00
TOTAL DE EGRESOS	-	170,319.47	127,705.64	174,560.90	472,586.01

BBVA BANCOMER CONTRATO

20271172710

FONDOS DE INVERSION F- PYME

SALDO INICIAL		1,744,949.75	1,750,811.64	1,756,938.46
MAS RENDIMIENTOS		5,861.89	6,126.82	7,263.13
TRASPASO DE CUENTA CORRIENTE A INVERSIONES		-	-	-
RETENCIONES DE ISR		-	-	-
SALDO FINAL		1,750,811.64	1,756,938.46	1,764,201.59

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ

MARIA DEL CARMEN ALICIA
FERNANDEZ NEGRETE

B. ALFREDO ISLAS YAÑEZ

PRESIDENTE ASOCIACION

TESORERO ASOCIACION

COMITÉ VIGILANCIA