

UNION DE PROPIETARIOS A.C.					
FLUJO DE EFECTIVO 2021					
INGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
	2019 y 2020	ABRIL	MAYO	JUNIO	
SALDO INICIAL EN BANCOS		130,214.84	88,195.71	107,391.34	
MAS CUOTA DE MANTENIMIENTO	540,188.30	160,925.51	168,456.32	174,541.20	1,044,111.33
MAS CUOTA EXTRA DEL POZO	935,861.46	750.00			936,611.46
MAS DEPOSITO DE HABIB FERNANDEZ POR PAGO DUPLICADO	1,000.00				1,000.00
MAS INGRESOS POR SERVICIO DE MAQUINA BIMBO	546.27	659.34			1,205.61
MAS DEVOLUCION POR COMISION TOTAL PLAY			10.00		10.00
MENOS TOTAL DE GASTOS	619,421.04	178,538.29	149,101.23	166,801.84	1,113,862.40
MENOS RETIRO DE CUENTA CORRIENTE A INVERSION	65,908.82	25,995.62	-	-	91,904.44
DIFERENCIA		88,015.78	107,560.80	115,130.70	
SALDO FINAL EN BANCOS		88,195.71	107,391.34	115,052.75	
<b>DIFERENCIA POR CAJA CHICA</b>		- 179.93	169.46	77.95	
EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					
Seguridad y Vigilancia	99,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	198,000.00
Piscina compra de cemeffa	11,060.00				11,060.00
Manto Indirecto Piscina:	5,550.00				5,550.00
Andador Piscina	122,697.00	10,000.00	8,000.00	5,000.00	145,697.00
Cenefa Piscina y mosaico	46,110.00				46,110.00
Mantenimiento Preventivo de Bomba de Calor	1,990.00		9,824.00	3,790.00	15,604.00
Limpieza y Manto de Piscina	46,200.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	92,400.00
Acido Muriatico agranel	6,146.00			1,576.00	7,722.00
Mantenimiento y Conservación Jardines y Farolas	250.00	200.00	3,000.00		3,450.00
Limpieza baños y palapa	1,300.00	400.00	400.00	300.00	2,400.00
Combustibles y Lubricantes Para Jardinería	4,855.26	1,621.20	1,979.80	2,058.79	10,515.05
Recoleccion de basura	3,193.44	1,075.44	1,075.44	1,042.28	6,386.60
Recolección de Composta	2,927.32	985.82	985.82	985.82	5,884.78
Manto Pozo el Oasis, Hipoclorito		4,002.22		1,269.99	5,272.21
CFE del Pozo	5,126.61	2,617.76	2,875.30	2,588.00	13,207.67
CFE cuarto de maquinas y alumbrado	53,146.00	30,045.00		29,714.00	112,905.00
Manto cuarto de Hidros			3,552.00		3,552.00
Material Y Equipo de Trabajo	10,649.45	2,626.66	4,352.07	7,090.00	24,718.18
Manto de equipos varios y de jardinería	422.00	2,550.00	2,500.00	350.00	5,822.00
Pipas De Agua Potable	20,800.00	11,200.00	1,600.00		33,600.00
Diversos			122.29	98.00	220.29
Escombros				5,300.00	5,300.00
Fletes	1,500.00		600.00	600.00	2,700.00
Sopladora para Jacuzzi 1.5 HP		4,300.00			4,300.00
Pantalla para Camaras de Video			4,000.00		4,000.00
Equipos Menores compra de un refrigerador	1,500.00				1,500.00
Red Hidraulica Fugas	10,400.00				10,400.00
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					-
Asimilados a Salarios	106,969.83	35,656.61	35,656.61	35,656.61	213,939.66
ISR pago Asimilados	11,271.00	3,757.00	3,757.00	3,757.00	22,542.00
Iva Retenido Por Servicios	8,820.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	17,640.00
Pasajes y Transportes Locales	180.00				180.00
Manto de equipo de computo e impresora			750.00		750.00
Apoyo Administrativo Presidente	3,150.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	6,300.00
Telefono Telmex	2,454.00	748.00	748.00		3,950.00
Servicio Internet Total Play			799.00	529.00	1,328.00
Agua embotellada	526.00	182.00	179.00	168.00	1,055.00
Articulos de Papeleria y Despensa	797.53	268.50	36.00	309.00	1,411.03
Caseta y Peajes	936.00	344.00	588.00	441.00	2,309.00
Combustibles y Lubricantes Administración	7,173.20	2,017.50	2,203.30	2,238.35	13,632.35
Contabilidad	16,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	33,000.00
Servicios Legales (Juicio)	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00
Dominio pagina Web y Hosting		2,048.98			2,048.98
Comisiones bancarias	1,322.40	446.60	417.60	464.00	2,650.60
Comisión pagos en Oxxo	12.00		10.00		22.00
CFE de caseta	1,886.00	2,355.00		2,386.00	6,627.00
Recarga de Telefono Celular	600.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>619,421.04</b>	<b>178,538.29</b>	<b>149,101.23</b>	<b>166,801.84</b>	<b>1,113,862.40</b>

BBVA BANCOMER CONTRATO

20271172710

FONDOS DE INVERSION F- PYME

SALDO INICIAL		1,689,140.90	1,717,557.07	1,720,072.74
MAS RENDIMIENTOS		2,420.55	2,515.67	2,563.25
TRASPASO DE CUENTA CORRIENTE A INVERSIONES		25,995.62	-	-
RETENCIONES DE ISR		-	-	-
SALDO FINAL		1,717,557.07	1,720,072.74	1,722,635.99

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ

MARIA DEL CARMEN ALICIA  
FERNANDEZ NEGRETE

B. ALFREDO ISLAS YAÑEZ

PRESIDENTE ASOCIACION

TESORERO ASOCIACION

COMITÉ VIGILANCIA