

UNION DE PROPIETARIOS A.C.					
FLUJO DE EFECTIVO 2021					
INGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
SALDO INICIAL EN BANCOS		115,052.75	169,626.08	215,233.80	
MAS CUOTA DE MANTENIMIENTO	1,044,111.33	189,687.24	173,164.96	195,992.62	1,602,956.15
MAS CUOTA EXTRA DEL POZO	936,611.46	2,131.24	10,002.42	-	948,745.12
MAS CUOTA EXTRA DEL POZO RX4			3,318.00		3,318.00
MAS DEPOSITO DE HABIB FERNANDEZ POR PAGO DUPLICADO	1,000.00				1,000.00
MAS INGRESOS POR SERVICIO DE MAQUINA BIMBO	1,205.61	726.05			1,931.66
MAS DEVOLUCION TOTAL PLAY Y MERCADO LIBRE LUMINARIAS	10.00			2,099.00	2,109.00
MENOS TOTAL DE GASTOS	1,113,862.40	138,057.91	140,444.44	199,625.02	1,591,989.77
MENOS RETIRO DE CUENTA CORRIENTE A INVERSION	91,904.44		-	-	91,904.44
DIFERENCIA		169,539.37	212,349.02	213,700.40	
SALDO FINAL EN BANCOS		169,626.08	215,233.80	213,900.69	
DIFERENCIA POR CAJA CHICA		- 86.71	- 2,884.78	- 200.29	
EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
Seguridad y Vigilancia	198,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	297,000.00
Piscina compra de cemeafa	11,060.00				11,060.00
Manto Indirecto Piscina:	5,550.00		2,000.00	900.00	8,450.00
Andador Piscina	145,697.00				145,697.00
Cenefa Piscina y mosaico	46,110.00				46,110.00
Mantenimiento Preventivo de Bomba de Calor	15,604.00	1,650.00			17,254.00
Limpieza y Manto de Piscina	92,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	138,600.00
Acido Muriatico agranel	7,722.00				7,722.00
Mantenimiento y Conservación luminarias, imper, pintura	3,450.00	5,345.00	2,900.00	10,700.00	22,395.00
Limpieza baños y palapa	2,400.00	400.00	500.00	400.00	3,700.00
Combustibles y Lubricantes Para Jardinería	10,515.05	1,846.40	1,993.60	2,344.34	16,699.39
Recoleccion de basura	6,386.60	1,075.44	1,075.44	1,075.44	9,612.92
Recolección de Composta	5,884.78	985.82	985.82	985.82	8,842.24
Manto Pozo el Oasis, Hipoclorito	5,272.21				5,272.21
Conagua concesión derechos pozo			9,954.00		9,954.00
CFE del Pozo	13,207.67		2,105.36	2,327.48	17,640.51
CFE cuarto de maquinas y alumbrado	112,905.00	16,505.00		19,949.00	149,359.00
Manto cuarto de Hidros	3,552.00				3,552.00
Material Y Equipo de Trabajo	24,718.18	3,895.94	3,571.21	6,936.28	39,121.61
Manto de equipos varios y de jardinería	5,822.00	270.00	470.00	629.00	7,191.00
Pipas De Agua Potable	33,600.00	2,400.00	1,600.00	1,400.00	39,000.00
Diversos	220.29				220.29
Limpieza zona autopista	5,300.00			4,000.00	9,300.00
Fletes	2,700.00				2,700.00
Sopladora para Jacuzzi 1.5 HP	4,300.00				4,300.00
Manto y Pantalla para Camaras de Video	4,000.00	1,500.00			5,500.00
Equipos Menores compra de un refri y checador de rondin	1,500.00			5,459.80	6,959.80
Red Hidraulica Fugas	10,400.00			850.00	11,250.00
GASTOS DE ADMINISTRACION					-
Asimilados a Salarios	213,939.66	35,656.61	35,656.61	35,656.61	320,909.49
ISR pago Asimilados	22,542.00	3,757.00	3,757.00	3,757.00	33,813.00
Iva Retenido Por Servicios	17,640.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	26,460.00
ISN Finanzas del Estado de Morelos				28,983.81	28,983.81
Prestamo a Personal de RX2				5,000.00	5,000.00
Pasajes y Transportes Locales	180.00				180.00
Manto de equipo de computo e impresora	750.00			1,400.00	2,150.00
Apoyo Administrativo Presidente	6,300.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	9,450.00
Telefono Telmex	3,950.00	748.00			4,698.00
Servicio Internet Total Play	1,328.00	528.00		529.00	2,385.00
Agua embotellada	1,055.00	154.00	84.00	98.00	1,391.00
Articulos de Papelería y Despensa	1,411.03	200.50	457.00	132.50	2,201.03
Caseta y Peajes	2,309.00	344.00	304.00	377.00	3,334.00
Recarga de Extinguidores				1,478.54	1,478.54
Combustibles y Lubricantes Administración	13,632.35	1,299.80	1,573.60	2,065.60	18,571.35
Contabilidad	33,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	49,500.00

Servicios Legales (Juicio)	5,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	10,000.00
Servicio y asesoría legal para pozo			10,000.00		10,000.00
Dominio pagina Web y Hosting	2,048.98				2,048.98
Comisiones bancarias	2,650.60	394.40	353.80	440.80	3,839.60
Comisión pagos en Oxxo	22.00	12.00	13.00		47.00
CFE de caseta	6,627.00			2,659.00	9,286.00
Recarga de Telefono Celular	1,200.00	200.00	200.00	200.00	1,800.00
TOTAL DE EGRESOS	1,113,862.40	138,057.91	140,444.44	199,625.02	1,591,989.77

BBVA BANCOMER CONTRATO

20271172710

FONDOS DE INVERSION F- PYME

SALDO INICIAL		1,722,635.99	1,725,762.76	1,728,927.11
MAS RENDIMIENTOS		3,126.77	3,164.35	3,401.60
TRASPASO DE CUENTA CORRIENTE A INVERSIONES			-	-
RETENCIONES DE ISR		-	-	-
SALDO FINAL		1,725,762.76	1,728,927.11	1,732,328.71

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ

MARIA DEL CARMEN ALICIA
FERNANDEZ NEGRETE

B. ALFREDO ISLAS YAÑEZ

PRESIDENTE ASOCIACION

TESORERO ASOCIACION

COMITÉ VIGILANCIA