

UNION DE PROPIETARIOS A.C.					
FLUJO DE EFECTIVO 2023					
INGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
		ABRIL	MAYO	JUNIO	
SALDO INICIAL EN BANCOS		95,897.23	97,513.02	129,545.09	
MAS CUOTA DE MANTENIMIENTO	660,611.73	355,879.99	271,949.93	186,242.09	1,474,683.74
MAS CUOTA EXTRA DEL POZO	1,026,492.20	17,000.00	-	8,500.00	1,051,992.20
MAS INGRESOS POR SERVICIO DE MAQUINA BIMBO	1,018.47	-	-	-	1,018.47
MAS ABONO PRESTAMO PERSONAL RX2			1,000.00	1,000.00	
DEVOLUCION POR BOMBA CENTRIFUGA MERCADO LIBRE		19,540.00	-	-	19,540.00
MENOS INVERSIONES PYME, RESIGNACION DE FONDOS		164,897.24	34.16		
MENOS TOTAL DE GASTOS		226,623.02	242,827.69	249,259.31	
DIFERENCIA		96,796.96	127,669.42	76,027.87	
SALDO FINAL EN BANCOS		97,513.02	129,545.09	76,978.21	
DIFERENCIA POR CAJA CHICA		- 716.06	- 1,875.67	- 950.34	
EGRESOS					
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	ACUMULADO				ACUMULADO
Seguridad y Vigilancia	114,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	228,000.00
Limpieza y Manto de Piscina	69,310.32	23,103.44	23,103.44	23,103.44	138,620.64
Indirectos de piscina:cubierta, arenas,sal,embobinado, regadera	34,001.00	10,590.00	150.00	27,980.76	72,721.76
Manto y Conservación de equipo de jardineria	1,477.48	200.00	-	1,985.00	3,662.48
Jardineria: carretes, abono, insecticidas, composta	7,200.00		603.00		7,803.00
Manto y consevación pintura: portones,contenedores, cisterna	5,850.00	2,000.00	-	5,100.00	12,950.00
Uniformes personal RX2: botas	999.48		-		999.48
Combustibles y Lubricantes Para Jardineria	5,254.88	1,748.63	1,852.91	1,560.03	10,416.45
Recolección de basura	4,867.52	1,659.84	1,659.84	1,659.84	9,847.04
CFE cuarto de máquinas y alumbrado	66,891.63	18,416.25	17,509.09	19,524.94	122,341.91
Pipas de agua		8,360.00	3,040.00	1,520.00	12,920.00
Manto bombas de calor		7,730.00	-	-	7,730.00
Material Y Equipo de Trabajo	4,821.93	6,071.77	3,056.57	1,659.22	15,609.49
Equipos Menores: 2 protectores traspatio, mamparas, malla,rejillas,	31,939.13		-		31,939.13
Fletes		400.00	-	1,105.62	1,505.62
Cámaras	6,242.00		37,480.00	9,370.00	53,092.00
Diversos: corbates, chapa, revisión refrigerador	3,069.00	100.00	-	-	3,169.00
CFE del Pozo	9,414.79	3,227.44	3,264.25	3,067.78	18,974.26
Red Hidráulica Fugas: valvulas	1,460.00	250.00	-	-	1,710.00
Luminarias,	1,500.00		-	-	1,500.00
Letreros	3,450.00		-	-	3,450.00
Análisis químico del agua	2,068.96		-	-	2,068.96
Mantenimiento y pintura juegos infantiles			14,000.00	12,367.00	26,367.00
Activo Fijo: multifuncional epon, refrigerador, corta setos, desbordadora		19,540.00	5,516.38	17,422.41	42,478.79
GASTOS DE ADMINISTRACION					-
Sueldos y Salarios	116,322.22	39,898.78	39,898.78	39,898.78	236,018.56
Prestamo personal RX2		7,000.00	-	-	7,000.00
Cuotas al IMSS	15,560.36	5,513.34	5,299.32	5,513.34	31,886.36
Cuotas al RCV	12,073.72	-	6,549.70	-	18,623.42
Cuotas al INFONAVIT	8,983.42	-	4,572.99	-	13,556.41
ISR Sueldos y Salarios	13,133.00	3,733.52	3,733.52	3,733.52	24,333.56
Iva retenido por servicios	474.00	-	-	-	474.00
Retención Trabajadores IMSS	3,382.06	1,122.06	1,122.06	1,122.06	6,748.24
Iva acreditable	48,680.44	15,147.83	15,995.75	16,972.53	96,796.55
ISN Finanzas del Estado de Morelos	2,868.00	876.00	873.00	873.00	5,490.00
Recargos	255.38	-	-	-	255.38
Apoyo Administrativo Presidente	3,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00
Manto equipo de cómputo	1,845.00	-	280.00	25.00	2,150.00
Servicio Internet Total Play	1,647.00	549.00	549.00	549.00	3,294.00
Agua embotellada	605.00	330.00	138.00	396.00	1,469.00
Articulos de Papeleria	1,653.76	329.00	245.00	223.00	2,450.76
Caseta y Peajes	973.24	225.83	413.38	371.38	1,983.83
Combustibles y Lubricantes Administración	5,030.44	1,252.26	2,138.11	2,550.60	10,971.41
Contabilidad	22,474.14	7,491.38	7,491.38	7,491.38	44,948.28
Comisiones bancarias	1,085.00	355.00	380.00	382.80	2,202.80
Comisión pagos en Oxxo y telegram	103.18	29.24	28.09	105.18	265.69
CFE Caseta	4,848.69	-	2,511.72	2,253.29	9,613.70
Recarga de Teléfono Celular	431.03	172.41	172.41	172.41	948.26
TOTAL DE EGRESOS	639,847.20	226,623.02	242,827.69	249,259.31	1,358,557.22
BBVA BANCOMER CONTRATO		20271172710			
FONDOS DE INVERSION F- PYME					
SALDO INICIAL		1,957,650.88	2,138,727.34	2,156,839.00	
MAS RENDIMIENTOS		16,179.22	18,111.66	19,480.50	
TRASPASO DE CUENTA CORRIENTE A INVERSIONES		164,897.24	-		
RETENCIONES DE ISR					
SALDO FINAL		2,138,727.34	2,156,839.00	2,176,319.50	

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ

MARIA DEL CARMEN ALICIA
FERNANDEZ NEGRETTE

B. ALFREDO ISLAS YAÑEZ

CP SANDRA LAGUNA

PRESIDENTE ASOCIACION

TESORERO ASOCIACION

COMITÉ VIGILANCIA

ELABORACION