

UNION DE PROPIETARIOS A.C.					
FLUJO DE EFECTIVO 2023					
INGRESOS	ACUMULADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
SALDO INICIAL EN BANCOS		72,846.23	114,521.52	115,720.27	
MAS CUOTA DE MANTENIMIENTO		237,358.85	180,108.36	243,644.52	661,111.73
MAS CUOTA EXTRA DEL POZO		-	-	500.00	500.00
MAS INGRESOS POR SERVICIO DE MAQUINA BIMBO		1,018.47	-	-	1,018.47
MAS INVERSION PYME		-	-	-	-
MENOS TOTAL DE GASTOS		196,890.49	179,311.62	263,645.09	
DIFERENCIA		114,333.06	115,318.26	96,219.70	
SALDO FINAL EN BANCOS		114,521.52	115,720.27	95,897.23	
<b>DIFERENCIA POR CAJA CHICA</b>		<b>- 188.46</b>	<b>- 402.01</b>	<b>322.47</b>	
EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					
Seguridad y Vigilancia		38,000.00	38,000.00	38,000.00	114,000.00
Limpieza y Manto de Piscina		23,103.44	23,103.44	23,103.44	69,310.32
Indirectos de piscina: venecianos,cubierta, arenas,sal,embobinado		5,122.00	2,000.00	26,879.00	34,001.00
Manto y Conservación de equipo de jardinería			1,237.48	240.00	1,477.48
Jardinería: carretes				7,200.00	7,200.00
Manto y consevación pintura: portones,contenedores,			3,720.00	2,130.00	5,850.00
Uniformes personal RX2: botas		999.48			999.48
Combustibles y Lubricantes Para Jardinería		1,556.75	1,875.29	1,822.84	5,254.88
Recolección de basura		1,539.52	1,664.00	1,664.00	4,867.52
CFE cuarto de máquinas y alumbrado		21,774.82	21,918.75	23,198.06	66,891.63
Manto cuarto de Hidros					-
Material Y Equipo de Trabajo		1,455.58	1,461.42	1,904.93	4,821.93
Equipos Menores: 2 protectores traspatio, mamparas, malla,rejillas,		3,000.00	2,500.00	26,439.13	31,939.13
Cámaras				6,242.00	6,242.00
Diversos: corbatines, chapa		100.00	150.00	2,819.00	3,069.00
CFE del Pozo		3,214.85	3,020.46	3,179.48	9,414.79
Red Hidráulica Fugas: valvulas		260.00		1,200.00	1,460.00
Luminarias,		750.00	750.00		1,500.00
Letreros		3,450.00			3,450.00
Análisis químico del agua				2,068.96	2,068.96
Activo Fijo:					-
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					
Sueldos y Salarios		38,768.78	38,776.72	38,776.72	116,322.22
Cuotas al IMSS		5,344.58	5,344.58	4,871.20	15,560.36
Cuotas al SAR		5,723.26	-	6,350.46	12,073.72
Cuotas al INFONAVIT		4,560.37	-	4,423.05	8,983.42
ISR Sueldos y Salarios		4,154.00	3,734.00	5,245.00	13,133.00
Iva retenido por servicios		474.00	-		474.00
Retencion Trabajadores IMSS		1,130.00	1,130.00	1,122.06	3,382.06
Iva acreditable		15,585.59	15,144.51	17,950.34	48,680.44
ISN Finanzas del Estado de Morelos		787.00	873.00	1,208.00	2,868.00
Recargos		255.38			255.38
Apoyo Administrativo Presidente		1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,600.00
Manto equipo de cómputo		1,060.00	560.00	225.00	1,845.00
Servicio Internet Total Play		549.00	549.00	549.00	1,647.00
Agua embotellada		130.00	250.00	225.00	605.00
Artículos de Papelería y Despensa		509.50	230.00	914.26	1,653.76
Caseta y Peajes		290.49	436.19	246.56	973.24
Combustibles y Lubricantes Administración		1,385.59	1,635.14	2,009.71	5,030.44
Contabilidad		7,491.38	7,491.38	7,491.38	22,474.14
Comisiones bancarias		380.00	370.00	335.00	1,085.00
Comisión pagos en Oxxo y telegram		25.95	13.85	63.38	103.18
CFE Caseta		2,586.77		2,261.92	4,848.69
Recarga de Teléfono Celular		172.41	172.41	86.21	431.03
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>- 196,890.49</b>	<b>179,311.62</b>	<b>263,645.09</b>	<b>639,847.20</b>

BBVA BANCOMER CONTRATO

20271172710

**FONDOS DE INVERSION F- PYME**

SALDO INICIAL	1,911,908.56	1,926,368.57	1,940,529.31
MAS RENDIMIENTOS	14,460.01	14,160.74	17,121.57
TRASPASO DE CUENTA CORRIENTE A INVERSIONES			
RETENCIONES DE ISR			
SALDO FINAL	1,926,368.57	1,940,529.31	1,957,650.88

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ

MARIA DEL CARMEN ALICIA  
FERNANDEZ NEGRETE

B. ALFREDO ISLAS YAÑEZ

CP SANDRA LAGUNA

PRESIDENTE ASOCIACION

TESORERO ASOCIACION

COMITÉ VIGILANCIA

ELABORACION