

UNION DE PROPIETARIOS A.C.					
FLUJO DE EFECTIVO 2023					
INGRESOS	ACUMULADO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	ACUMULADO
SALDO INICIAL EN BANCOS		14,378.91	43,250.55	61,725.48	
MAS CUOTA DE MANTENIMIENTO	2,046,158.52	222,866.75	185,817.41	238,177.06	2,693,019.74
MAS CUOTA EXTRA DEL POZO	1,051,992.20	-	8,500.00	-	1,060,492.20
MAS INGRESOS POR SERVICIO DE MAQUINA BIMBO	1,932.87	965.39	-	-	2,898.26
MAS ABONO PRESTAMO PERSONAL RX2	4,500.00	1,000.00	1,000.00	-	6,500.00
DEVOLUCION POR BOMBA CENTRIFUGA MERCADO LIBRE	19,540.00	-	-	-	19,540.00
TRASPASO CUENTA PYME			225,138.35	63,975.64	289,113.99
DEVOLUCION TRANSFERENCIA PELLET Y ANDADOR	1,398.00	4,000.00	-	3,500.00	8,898.00
MENOS TOTAL DE GASTOS		201,118.42	403,377.15	296,723.81	
DIFERENCIA		42,092.63	60,329.16	70,654.37	
SALDO FINAL EN BANCOS		43,250.55	61,725.48	71,400.34	
DIFERENCIA POR CAJA CHICA		- 1,157.92	- 1,396.32	- 745.97	
EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
Seguridad y Vigilancia	354,000.04	44,000.02	44,000.02	44,000.02	486,000.10
Limpieza y Manto de Piscina	215,786.16	27,031.04	27,031.04	27,031.04	296,879.28
Indirectos de piscina:cubierta, arenas,sal,embobinado, tubería, inyectores	110,678.91	2,521.56	3,121.56	2,581.02	118,903.05
Manto y Conservación de equipo de jardinería, aceite y aditivos	4,728.60	900.00	902.07	13,300.00	19,830.67
Jardinería: carretes, abono, insecticidas, composta, plantas	15,199.00		5,950.00	961.65	22,110.65
Manto y consevación pintura: portones,contenedores, cisterna, registro,wc	14,050.00	8,405.00	470.00		22,925.00
Andadores reparación y remodelación			186,562.77	62,258.62	248,821.39
Uniformes personal RX2: botas	1,456.46				1,456.46
Combustibles y Lubricantes Para Jardinería	15,535.69	1,878.76	1,522.32	1,141.74	20,078.51
Recolección de basura	14,826.56	1,659.84	1,659.84	1,659.84	19,806.08
CFE cuarto de máquinas y alumbrado	172,427.26	15,684.96	17,121.19	18,897.07	224,130.48
Pipas de agua	15,960.00		3,040.00		19,000.00
Manto bombas de calor, cuarto de hidros	7,730.00		4,900.00	5,400.00	18,030.00
Material Y Equipo de Trabajo	24,208.05	2,898.32	614.83	1,948.80	29,670.00
Equipos Menores: 2 protectores traspatio, mamparas, silla ejecutiva	32,946.89				32,946.89
Fletes	3,620.46	415.50	1,615.50	273.32	5,924.78
Cámaras , multipuertos	61,762.00			2,890.00	64,652.00
Limpieza palapa	1,350.00	750.00	450.00	450.00	3,000.00
Diversos: corbatines,chapa,revisión refri,café, azúcar,carga extintor	3,219.00	118.00	1,877.37		5,214.37
CFE del Pozo	28,052.20	6,795.78		2,848.53	37,696.51
Red Hidráulica Fugas: valvulas	4,790.00	1,800.00	1,000.00		7,590.00
Luminarias,	4,800.00			1,209.96	6,009.96
Letreros	3,450.00				3,450.00
Análisis químico del agua	2,068.96				2,068.96
Mantenimiento y pintura juegos infantiles	26,367.00				26,367.00
Activo Fijo: multifuncional epson, refri,corta setos, desbordadora, escalera	42,478.79	5,012.76			47,491.55
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Sueldos y Salarios	357,640.30	39,898.30	39,898.30	40,320.46	477,757.36
Aguinaldo				21,517.35	21,517.35
Despensas y comida personal RX2				5,523.25	5,523.25
Prestamo personal RX2	11,000.00				11,000.00
Cuotas al IMSS	48,212.36	5,299.32	5,513.34	5,299.32	64,324.34
Cuotas al RCV	31,830.18		6,549.70		38,379.88
Cuotas al INFONAVIT	22,777.35		4,572.99		27,350.34
ISR Sueldos y Salarios	35,535.56	3,734.00	3,734.00	3,734.00	46,737.56
Iva retenidío por servicios	474.00				474.00
Retencion Trabajadores IMSS	10,114.42	1,122.06	1,122.06	1,122.06	13,480.60
Iva acreditable	144,824.02	17,075.14	23,781.09	18,549.57	204,229.82
ISN Finanzas del Estado de Morelos	8,109.00	873.00	873.00	873.00	10,728.00
Recargos	255.38				255.38
Apoyo Administrativo Presidente	10,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
Manto equipo de cómputo	2,150.00				2,150.00
Servicio Internet Total Play	5,001.00	579.00	579.00	579.00	6,738.00
Agua embotellada	2,125.00	195.00	255.00	150.00	2,725.00
Artículos de Papelería	4,671.88	463.00	363.50	179.00	5,677.38
Caseta y Peajes	3,863.83	338.00	288.00	495.00	4,984.83
Combustibles y Lubricantes Administración	18,335.79	2,348.07	2,461.56	2,071.22	25,216.64
Contabilidad	67,422.42	7,491.38	7,491.38	7,491.38	89,896.56
Abogados	10,000.00				10,000.00
Notaria	6,323.67				6,323.67
Comisiones bancarias	3,492.72	440.80	400.20	580.00	4,913.72
Comisión pagos en Oxxo y telegram	360.21	17.40	15.91	15.18	408.70
CFE Caseta	11,760.44		2,267.20		14,027.64
Recarga de Teléfono Celular	1,465.49	172.41	172.41	172.41	1,982.72
TOTAL DE EGRESOS	2,000,037.05	201,118.42	403,377.15	296,723.81	2,901,256.43

BBVA BANCOMER CONTRATO

20271172710

FONDOS DE INVERSION F- PYME

SALDO INICIAL		2,232,524.78	2,251,424.10	2,044,655.08
MAS RENDIMIENTOS		18,899.32	18,369.33	18,165.61
TRASPASO DE CUENTA CORRIENTE A INVERSIONES			225,138.35	63,975.64
RETENCIONES DE ISR				
SALDO FINAL		2,251,424.10	2,044,655.08	1,998,845.05

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ

G. MARIA DEL RAYO
OSORIO COMPARAN

MIGUEL ANGEL TORRE
DE LA TORRE

CP SANDRA LAGUNA

PRESIDENTE ASOCIACION

TESORERO ASOCIACION

COMITÉ VIGILANCIA

ELABORACION