

UNION DE PROPIETARIOS A.C.					
FLUJO DE EFECTIVO 2024					
INGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	
SALDO INICIAL EN BANCOS		71,400.34	126,653.73	56,297.74	
MAS CUOTA DE MANTENIMIENTO		242,824.34	210,673.15	187,601.15	641,098.64
MAS CUOTA EXTRA DEL POZO	1,005,464.20	17,003.31	-	-	1,022,467.51
MAS INGRESOS POR SERVICIO DE MAQUINA BIMBO		385.98	-	-	385.98
MAS ABONO PRESTAMO PERSONAL RX2		-	500.00	1,000.00	1,500.00
TRASPASO CUENTA PYME		37,760.24	68,326.31	60,592.80	166,679.35
DEVOLUCION SR ALFOSNO CARRANZA DIF MATERIAL WC PALAPA		-	3,459.81	-	3,459.81
DEVOLUCION TRABAJO ANTERIOR ANDADORES		-	-	2,500.00	2,500.00
MENOS TOTAL DE GASTOS		242,843.80	350,035.85	316,136.89	
DIFERENCIA		126,530.41	59,577.15	- 8,145.20	
SALDO FINAL EN BANCOS		126,653.73	56,297.74	- 8,146.17	
DIFERENCIA POR CAJA CHICA		- 123.32	3,279.41	0.97	
EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
Seguridad y Vigilancia		44,000.02	44,000.03	44,000.02	132,000.07
Limpieza y Manto de Piscina		27,031.04	27,031.04	27,031.04	81,093.12
Indirectos de piscina:sal pellets, reparaciones,bomba, techado		4,246.14	19,686.21	1,050.00	24,982.35
Manto y Conservación Eq. Jardinería: aspersores, bandas		148.40	1,630.00	4,400.00	6,178.40
Jardinería: plantas,semillas		145.00	2,296.00	2,015.98	4,456.98
Manto y consevación: wc palapa, cisterna		2,650.00			2,650.00
Manto y conservación: Pintura barda, caseta, baños			24,171.56	4,000.00	28,171.56
Combustibles y Lubricantes Para Jardinería		2,292.64	1,702.26	1,600.66	5,595.56
Recolección de basura		1,659.84	1,737.12	1,737.12	5,134.08
CFE cuarto de máquinas y alumbrado		15,213.53	23,985.11	34,372.00	73,570.64
Pipas de agua		1,520.00	2,280.00	11,400.00	15,200.00
Manto bombas de calor, cuarto de hidros				517.24	517.24
Material Y Equipo de Trabajo		3,022.11	3,655.80	2,597.55	9,275.46
Equipos Menores: manguera, mobiliario para baños, microondas		3,962.07	9,845.70	500.00	14,307.77
Fletes					-
Cámaras , multipuertos, poste				3,875.00	3,875.00
Limpieza palapa		900.00	600.00	750.00	2,250.00
Diversos: válvulas,café, bolsa basura		80.00	434.38	49.00	563.38
CFE del Pozo		2,691.90		3,214.21	5,906.11
Red Hidráulica Fugas: valvulas				150.00	150.00
Luminarias,		144.00	2,750.00	2,275.86	5,169.86
Letreros				4,500.00	4,500.00
Activo Fijo: andadores		36,620.69	92,420.70	72,783.62	201,825.01
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Sueldos y Salarios		39,044.17	39,507.50	39,507.50	118,059.17
Aguinaldo					-
Prestamo personal RX2					-
Cuotas al IMSS		6,635.40	6,635.40	6,384.40	19,655.20
Cuotas al RCV		6,549.70		7,340.65	13,890.35
Cuotas al INFONAVIT		4,572.99		4,756.38	9,329.37
ISR Sueldos y Salarios		5,151.00	3,767.00	3,825.00	12,743.00
Iva acreditable		18,257.69	27,602.07	13,983.15	59,842.91
ISN Finanzas del Estado de Morelos		1,299.00	879.00	873.00	3,051.00
Recargos				271.44	271.44
Apoyo Administrativo Presidente		1,250.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00
Manto equipo de cómputo: batería			580.00	258.10	838.10
Servicio Internet Total Play		579.00	579.00	579.00	1,737.00
Agua embotellada		240.00	240.00	225.00	705.00
Artículos de Papelería		367.34		513.00	880.34
Caseta y Peajes		165.00	413.00	446.00	1,024.00
Combustibles y Lubricantes Administración		1,844.46	2,213.89	2,527.80	6,586.15
Contabilidad		7,491.38	7,491.38	7,491.38	22,474.14
Diversos: corbatines		200.00			200.00
Comisiones bancarias		431.52	464.00	516.20	1,411.72
Comisión pagos en Oxxo y telegram		22.60	15.29	15.18	53.07
CFE Caseta		2,242.76		2,382.00	4,624.76
Recarga de Teléfono Celular		172.41	172.41	172.41	517.23
TOTAL DE EGRESOS		- 242,843.80	350,035.85	316,136.89	909,016.54

BBVA BANCOMER CONTRATO

20271172710

FONDOS DE INVERSION F- PYME

SALDO INICIAL	1,998,845.05	1,977,364.69	1,923,911.52
MAS RENDIMIENTOS	16,279.88	14,873.14	15,376.05
TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIONES A CUENTA CORRIENTE	37,760.24	68,326.31	60,592.80
RETENCIONES DE ISR			
SALDO FINAL	1,977,364.69	1,923,911.52	1,878,694.77

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