

UNION DE PROPIETARIOS A.C.					
FLUJO DE EFECTIVO 2024					
INGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
		ABRIL	MAYO	JUNIO	
SALDO INICIAL EN BANCOS		- 8,146.17	79,563.64	33,665.02	
MAS CUOTA DE MANTENIMIENTO	641,098.64	209,143.07	155,740.14	127,694.91	1,133,676.76
MAS CUOTA EXTRA DEL POZO	1,025,492.20	-	-	-	627,574.74
MAS INGRESOS POR SERVICIO DE MAQUINA BIMBO	385.98	-	-	-	385.98
MAS ABONO PRESTAMO PERSONAL RX2	1,500.00	1,000.00	1,000.00	-	3,500.00
TRANSPASO CUENTA PYME	166,679.35	136,351.16	381,359.63	65,226.70	749,616.84
DEVOLUCION SR ALFOSNO CARRANZA DIF MATERIAL WC PALAPA	3,459.81	-	-	-	3,459.81
DEVOLUCION TRABAJO ANTERIOR ANDADORES	2,500.00	-	3,000.00	-	5,500.00
MENOS TOTAL DE GASTOS		259,173.43	585,059.21	214,988.95	
DIFERENCIA		79,174.63	35,604.20	11,597.68	
SALDO FINAL EN BANCOS		79,563.64	33,665.02	12,379.86	
DIFERENCIA POR CAJA CHICA		- 389.01	1,939.18	- 782.18	
EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
Seguridad y Vigilancia	132,000.07	22,000.01	64,533.37	44,000.02	262,533.47
Limpieza y Manto de Piscina	81,093.12	27,031.04	27,031.04	27,031.04	162,186.24
Indirectos de piscina:sal pellets, reparaciones,bomba, techado	24,982.35	22,594.88	4,200.00	2,100.00	53,877.23
Manto y Conservación Eq. Jardinería: aspersores, bandas	6,178.40	5,310.00	890.00	550.00	12,928.40
Jardinería: plantas,semillas, insecticidas	4,456.98		1,488.39	3,866.00	9,811.37
Manto y consevación: wc palapa, cisterna, camastro	2,650.00	1,690.00			4,340.00
Manto y conservación: Pintura barda, caseta, baños, cascajo	28,171.56			450.00	28,621.56
Combustibles y Lubricantes Para Jardinería	5,595.56	1,902.12	1,610.02	1,591.19	10,698.89
Recolección de basura	5,134.08	1,737.12	1,737.12	1,737.12	10,345.44
CFE cuarto de máquinas y alumbrado	73,570.64	23,236.83	21,079.27	15,312.55	133,199.29
Pipas de agua	15,200.00	7,980.00	9,120.00		32,300.00
Manto bombas de calor, cuarto de hidros	517.24	850.00	11,690.00	3,112.50	16,169.74
Material Y Equipo de Trabajo	9,275.46	3,159.25	2,865.48	4,898.24	20,198.43
Equipos Menores: manguera, mobiliario para baños, microondas, aspersores	14,307.77			6,785.78	21,093.55
Fletes		4,550.00		66.15	4,616.15
Cámaras , multipuertos, poste	3,875.00				3,875.00
Limpieza palapa	2,250.00	600.00	600.00	750.00	4,200.00
Diversos: válvulas,café, bolsa basura,leche, taxi, azúcar	563.38	52.00	431.50	476.00	1,522.88
CFE del Pozo	5,906.11		10,027.77		15,933.88
Red Hidráulica Fugas: valvulas	150.00	300.00	6,100.00	2,822.00	9,372.00
Luminarias, poste, cerca eléctrica, tablero covacha	5,169.86	4,300.00	950.00	950.00	11,369.86
Registros Eléctricos			14,090.00		14,090.00
Devolución cuota extra del Pozo			243,500.00	8,500.00	252,000.00
Letreros	4,500.00				4,500.00
Activo Fijo: andadores, aspersora y fumigadora	201,825.01	54,120.00	63,594.38	7,780.00	327,319.39

GASTOS DE ADMINISTRACION					
Sueldos y Salarios	118,059.17	39,507.50	39,701.42	39,896.54	237,164.63
Aguinaldo					-
Prestamo personal RX2					-
Cuotas al IMSS	19,655.20	6,824.73	6,604.54	6,824.73	39,909.20
Cuotas al RCV	13,890.35		7,506.46		21,396.81
Cuotas al INFONAVIT	9,329.37		4,862.98		14,192.35
ISR Sueldos y Salarios	12,743.00	3,825.00	3,825.00	3,630.00	24,023.00
Iva acreditable	59,842.91	13,693.57	19,967.96	16,794.98	110,299.42
ISN Finanzas del Estado de Morelos	3,051.00	889.00	889.00	889.00	5,718.00
Recargos	271.44				271.44
Apoyo Administrativo Presidente	3,750.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00
Manto equipo de cómputo: batería	838.10		350.00		1,188.10
Servicio Internet Total Play	1,737.00	579.00	579.00	579.00	3,474.00
Agua embotellada	705.00	300.00	405.00	395.00	1,805.00
Artículos de Papelería	880.34	393.00	178.00	285.00	1,736.34
Caseta y Peajes	1,024.00	363.00	715.00	553.00	2,655.00
Combustibles y Lubricantes Administración	6,586.15	1,986.33	2,427.20	2,479.12	13,478.80
Contabilidad	22,474.14	7,491.38	7,491.38	7,491.38	44,948.28
Diversos: corbatines, medicina, estacionamiento, transporte, token	200.00			293.00	493.00
Comisiones bancarias	1,411.72	469.80	516.20	661.20	3,058.92
Comisión pagos en Oxxo y telegram	53.07	15.46	15.46	16.00	99.99
CFE Caseta	4,624.76		2,063.86		6,688.62
Recarga de Teléfono Celular	517.23	172.41	172.41	172.41	1,034.46
TOTAL DE EGRESOS	909,016.54	259,173.43	585,059.21	214,988.95	1,968,238.13

BBVA BANCOMER CONTRATO

20271172710

FONDOS DE INVERSION F- PYME

SALDO INICIAL	1,923,911.52	1,878,694.77	1,756,967.93	1,387,975.87
MAS RENDIMIENTOS	15,376.05	14,624.32	12,367.57	9,678.13
TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIONES A CUENTA CORRIENTE	60,592.80	136,351.16	381,359.63	65,226.70
RETENCIONES DE ISR	-	-	-	-
SALDO FINAL	1,878,694.77	1,756,967.93	1,387,975.87	1,332,427.30

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