

UNION DE PROPIETARIOS A.C.					
FLUJO DE EFECTIVO 2024					
INGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
SALDO INICIAL EN BANCOS		27,879.51	103,753.87	33,785.72	
MAS CUOTA DE MANTENIMIENTO	1,698,538.00	213,403.28	191,996.61	219,960.23	2,323,898.12
MAS CUOTA EXTRA DEL POZO	466,207.09	-	-	-	273,647.41
MAS INGRESOS POR SERVICIO DE MAQUINA BIMBO	1,147.98	618.55	-	-	1,766.53
MAS ABONO PRESTAMO PERSONAL RX2	6,000.00	1,000.00	500.00	2,500.00	10,000.00
TRANSPASO CUENTA PYME A CUENTA CORRIENTE	992,949.68	111,985.87	117,437.51	47,524.37	1,269,897.43
PAGO RINCONADA TRES PARA TRAMITE	14,968.33	-	-	-	14,968.33
DEV SR ALFONSO CARRANZA DIF MATERIAL WC PALAPA, CAJA CHICA, ISN	3,459.81	-	10,000.00	8,894.93	22,354.74
DEVOLUCION TRABAJO ANTERIOR ANDADORES	14,500.00	-	-	-	14,500.00
MENOS TOTAL DE GASTOS		251,547.17	388,873.53	275,169.54	
DIFERENCIA		103,340.04	34,814.46	37,495.71	
SALDO FINAL EN BANCOS		103,753.87	33,785.72	38,479.31	
DIFERENCIA POR CAJA CHICA		- 413.83	1,028.74	- 983.60	
EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
Seguridad y Vigilancia	391,600.20	22,000.01	66,000.03	44,000.02	523,600.26
Limpieza y Manto de Piscina	251,386.24	31,084.48	31,084.48	31,084.48	344,639.68
Indirectos de piscina:sal pellets, reparaciones,bomba, techado, arenas,	103,077.23	29,650.00	69,750.00	3,600.00	206,077.23
Manto y Conservación Eq. Jardinería: aspersores, bandas, aditivos,bujias	18,167.40	400.00	2,352.14	355.00	21,274.54
Jardinería: plantas,semillas, insecticidas, podas	25,173.22		9,500.00	4,125.00	38,798.22
Manto y consevación: wc palapa, cisterna, camastro	6,210.00				6,210.00
Manto y conservación: Pintura barda, caseta, baños, cascajo,impermeabilizar	29,121.56			16,798.00	45,919.56
Combustibles y Lubricantes Para Jardinería	17,141.44	2,536.57	1,775.24	2,145.66	23,598.91
Recolección de basura	15,556.80	1,737.12	1,737.12	1,737.12	20,768.16
CFE cuarto de máquinas y alumbrado	176,776.44	35,836.26		20,220.61	232,833.31
Pipas de agua	32,300.00		4,000.00		36,300.00
Manto bombas de calor, cuarto de hidros, tanque	54,394.74		2,450.00	15,050.00	71,894.74
Material Y Equipo de Trabajo	29,250.60	10,195.67	4,600.36	2,983.39	47,030.02
Eq Menores: mobiliario para baños, microondas, aspersores,anaquel, radios	22,730.62			694.00	23,424.62
Fletes	4,616.15			900.00	5,516.15
Cámaras , multipuertos, poste	6,855.00				6,855.00
Limpieza palapa	5,400.00				5,400.00
Diversos:café,leche, taxi, azúcar,cerrajero, manija,soldadura,adornos, extingidor	2,469.88	2,276.00	3,522.04		8,267.92
CFE del Pozo y parte proporcional para bomba del pozo	25,942.20	2,020.12		6,302.55	34,264.87
Red Hidráulica Fugas: valvas	29,401.50				29,401.50
Luminarias, poste, cerca eléctrica, tablero covacha	16,733.86	800.00	426.72	1,600.00	19,560.58
Registros Eléctricos	14,090.00				14,090.00
Devolución cuota extra del Pozo	304,500.00	25,500.00	66,967.03		396,967.03
Letreros	9,164.00				9,164.00
Activo Fijo: andadores, aspersora y fumigadora,tanque y bomba, membrana	355,019.39			17,241.38	372,260.77
GASTOS DE ADMINISTRACION					-
Sueldos y Salarios	366,854.25	44,896.21	39,639.12	33,004.52	484,394.10
Aguinaldo				21,931.65	21,931.65
Despensa				4,670.48	4,670.48
Prima Vacacional	2,459.49				2,459.49
Prestamo personal RX2	15,000.00				15,000.00

Cuotas al IMSS	60,163.20	6,604.54	6,824.73	6,604.54	80,197.01
Cuotas al RCV	36,532.79		7,506.46		44,039.25
Cuotas al INFONAVIT	23,796.65		25,693.66		49,490.31
ISR Sueldos y Salarios	34,328.00	3,435.00	3,435.00	3,435.00	44,633.00
Iva acreditable	158,362.65	16,218.63	17,445.74	20,065.05	212,092.07
ISN Finanzas del Estado de Morelos	8,385.00	889.00	889.00	888.00	11,051.00
Recargos	271.44				271.44
Devolución caja chica Marco Ramirez			10,000.00		10,000.00
Apoyo Administrativo Presidente	11,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
Manto equipo de cómputo: batería,actualizaciones, cable,usb	1,848.10	80.00		215.00	2,143.10
Servicio Internet Total Play	5,301.00	609.00	609.00	609.00	7,128.00
Agua embotellada	2,666.00	336.00	384.00	304.00	3,690.00
Artículos de Papelería	3,161.31	156.02	129.00	178.00	3,624.33
Caseta y Peajes	3,810.00	330.00	339.00	330.00	4,809.00
Combustibles y Lubricantes Administración	20,469.60	2,007.90	2,309.91	2,015.93	26,803.34
Contabilidad	67,422.42	7,491.38	7,491.38	7,491.38	89,896.56
Diversos: corbatines, medicina, estacionamiento, transporte, token,pasajes	567.51	61.00	121.76	54.00	804.27
Comisiones bancarias	4,572.72	481.40	458.20	527.80	6,040.12
Comisión pagos en Oxxo y telegram	156.74		10.00	15.45	182.19
CFE Caseta	11,450.01	2,492.45		2,570.12	16,512.58
Recarga teléfono celular	1,551.69	172.41	172.41	172.41	2,068.92
Mantenimiento a teléfono celular			650.00	172.41	822.41
TOTAL DE EGRESOS	2,787,459.04	251,547.17	388,873.53	275,169.54	3,703,049.28

BBVA BANCOMER CONTRATO

20271172710

FONDOS DE INVERSION F- PYME

SALDO INICIAL		1,117,863.02	1,013,787.43	953,588.58
MAS RENDIMIENTOS		7,910.28	7,269.63	21,450.31
TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIONES A CUENTA CORRIENTE		111,985.87	117,437.51	47,524.37
COMPRA DE INVERSIONES PYME		-	49,969.03	-
SALDO FINAL	-	1,013,787.43	953,588.58	927,514.52

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ

G. MARIA DEL RAYO
OSORIO COMPARAN

CP ENRIQUE GONZALEZ MACIAS

CP SANDRA LAGUNA

PRESIDENTE ASOCIACION

TESORERO ASOCIACION

COMITÉ VIGILANCIA

ELABORACION