

UNION DE PROPIETARIOS A.C.					
FLUJO DE EFECTIVO 2024					
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
SALDO INICIAL EN BANCOS		12,379.86	46,739.42	16,655.62	
MAS CUOTA DE MANTENIMIENTO	1,133,676.76	232,219.11	161,802.02	170,840.11	1,698,538.00
MAS CUOTA EXTRA DEL POZO	627,574.74	-	-	-	466,207.09
MAS INGRESOS POR SERVICIO DE MAQUINA BIMBO	385.98	762.00	-	-	1,147.98
MAS ABONO PRESTAMO PERSONAL RX2	3,500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00
TRANSPASO CUENTA PYME	749,616.84	102,444.12	58,923.54	81,965.18	992,949.68
PAGO RINCONADA TRES PARA TRAMITE			14,968.33	-	14,968.33
DEVOLUCION SR ALFONSO CARRANZA DIF MATERIAL WC PALAPA	3,459.81	-	-	-	3,459.81
DEVOLUCION TRABAJO ANTERIOR ANDADORES	5,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	14,500.00
MENOS TOTAL DE GASTOS		303,730.92	270,049.76	245,440.23	
DIFERENCIA		47,574.17	16,383.55	28,020.68	
SALDO FINAL EN BANCOS		46,739.42	16,655.62	27,879.51	
DIFERENCIA POR CAJA CHICA		834.75	- 272.07	141.17	
EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
Seguridad y Vigilancia	262,533.47	44,000.02	44,000.02	41,066.69	391,600.20
Limpieza y Manto de Piscina	162,186.24	27,031.04	31,084.48	31,084.48	251,386.24
Indirectos de piscina:sal pellets, reparaciones,bomba, techado, arenas	53,877.23	21,400.00	19,700.00	8,100.00	103,077.23
Manto y Conservación Eq. Jardinería: aspersores, bandas, aditivos,bujias	12,928.40	500.00	2,125.00	2,614.00	18,167.40
Jardinería: plantas,semillas, insecticidas	9,811.37	14,555.12	360.00	446.73	25,173.22
Manto y consevación: wc palapa, cisterna, camastro	4,340.00	1,870.00			6,210.00
Manto y conservación: Pintura barda, caseta, baños, cascajo,impermeabilizar	28,621.56			500.00	29,121.56
Combustibles y Lubricantes Para Jardinería	10,698.89	2,288.30	2,345.07	1,809.18	17,141.44
Recolección de basura	10,345.44	1,737.12	1,737.12	1,737.12	15,556.80
CFE cuarto de máquinas y alumbrado	133,199.29	13,082.04	14,263.49	16,231.62	176,776.44
Pipas de agua	32,300.00				32,300.00
Manto bombas de calor, cuarto de hidros, tanque	16,169.74	14,425.00		23,800.00	54,394.74
Material Y Equipo de Trabajo	20,198.43	463.76	2,407.91	6,180.50	29,250.60
Eq Menores: manguera, mobiliario para baños, microondas, aspersores, anaquel	21,093.55			1,637.07	22,730.62
Fletes	4,616.15				4,616.15
Cámaras , multipuertos, poste	3,875.00		2,980.00		6,855.00
Limpieza palapa	4,200.00	600.00	600.00		5,400.00
Diversos: válvulas,café, bolsa basura,leche, taxi, azúcar,cerrojero	1,522.88		99.00	848.00	2,469.88
CFE del Pozo y parte proporcional para bomba del pozo	15,933.88	3,480.00	4,418.65	2,109.67	25,942.20
Red Hidráulica Fugas: valvulas	9,372.00	4,152.50	14,257.00	1,620.00	29,401.50
Luminarias, poste, cerca eléctrica, tablero covacha	11,369.86		4,614.00	750.00	16,733.86
Registros Eléctricos	14,090.00				14,090.00
Devolución cuota extra del Pozo	252,000.00	44,000.00	8,500.00		304,500.00
Letreros	4,500.00			4,664.00	9,164.00
Activo Fijo: andadores, aspersora y fumigadora,tanque y bomba	327,319.39		27,700.00		355,019.39
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Sueldos y Salarios	237,164.63	39,896.54	44,896.54	44,896.54	366,854.25
Prima Vacacional			2,459.49		2,459.49
Prestamo personal RX2		15,000.00			15,000.00
Cuotas al IMSS	39,909.20	6,604.54	6,824.73	6,824.73	60,163.20
Cuotas al RCV	21,396.81	7,506.46		7,629.52	36,532.79
Cuotas al INFONAVIT	14,192.35	4,862.98		4,741.32	23,796.65
ISR Sueldos y Salarios	24,023.00	3,435.00	3,435.00	3,435.00	34,328.00
Iva acreditable	110,299.42	15,525.91	16,169.19	16,368.13	158,362.65
ISN Finanzas del Estado de Morelos	5,718.00	889.00	889.00	889.00	8,385.00
Recargos	271.44				271.44
Apoyo Administrativo Presidente	7,500.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	11,250.00
Manto equipo de cómputo: batería,actualizaciones,	1,188.10		660.00		1,848.10
Servicio Internet Total Play	3,474.00	609.00	609.00	609.00	5,301.00
Agua embotellada	1,805.00	285.00	360.00	216.00	2,666.00
Artículos de Papelería	1,736.34	763.97	377.00	284.00	3,161.31
Caseta y Peajes	2,655.00	495.00	330.00	330.00	3,810.00
Combustibles y Lubricantes Administración	13,478.80	2,481.11	2,379.42	2,130.27	20,469.60
Contabilidad	44,948.28	7,491.38	7,491.38	7,491.38	67,422.42
Diversos: corbatines, medicina, estacionamiento, transporte, token	493.00			74.51	567.51
Comisiones bancarias	3,058.92	475.60	539.40	498.80	4,572.72
Comisión pagos en Oxxo y telegram	99.99	25.83	15.46	15.46	156.74
CFE Caseta	6,688.62	2,376.29		2,385.10	11,450.01
Recarga de Teléfono Celular	1,034.46	172.41	172.41	172.41	1,551.69
TOTAL DE EGRESOS	1,968,238.13	303,730.92	270,049.76	245,440.23	2,787,459.04

BBVA BANCOMER CONTRATO

20271127210

FONDOS DE INVERSION F- PYME

SALDO INICIAL		1,332,427.30	1,240,317.96	1,191,114.76
MAS RENDIMIENTOS		10,334.77	9,720.34	8,713.44
TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIONES A CUENTA CORRIENTE		102,444.11	58,923.54	81,965.18
RETENCIONES DE ISR				
SALDO FINAL		-	1,240,317.96	1,117,863.02

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ

G. MARIA DEL RAYO
OSORIO COMPARAN

CP ENRIQUE GONZALEZ MACIAS

CP SANDRA LAGUNA

PRESIDENTE DE LA ASOCIACION

TESORERA DE LA ASOCIACION

PRESIDENTE DEL
COMITÉ VIGILANCIA

ELABORACION