

UNION DE PROPIETARIOS A.C.					
FLUJO DE EFECTIVO 2025					
INGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	
SALDO INICIAL EN BANCOS		38,479.31	62,047.16	48,468.32	
MAS CUOTA DE MANTENIMIENTO		224,741.35	218,998.31	243,920.20	687,659.86
MAS CUOTA EXTRA DEL POZO		-	-	-	255,033.90
MAS INGRESOS POR SERVICIO DE MAQUINA BIMBO		407.27	-	-	407.27
MAS ABONO PRESTAMO PERSONAL RX2		1,500.00	2,400.00	4,700.00	11,500.00
TRASPASO CUENTA PYME A CUENTA CORRIENTE		60,180.20	5,326.38	2,778.50	68,285.08
DEVOLUCION ANTICIPO MALLA SOMBRA		-	-	4,480.00	4,480.00
DEVOLUCION TRABAJO ANTERIOR ANDADORES		-	-	1,500.00	14,500.00
MENOS TOTAL DE GASTOS		263,253.53	239,998.71	255,495.63	
DIFERENCIA		62,054.60	48,773.14	50,351.39	
SALDO FINAL EN BANCOS		62,047.16	48,468.32	49,844.33	
<b>DIFERENCIA POR CAJA CHICA</b>		<b>7.44</b>	<b>304.82</b>	<b>507.06</b>	
<b>EGRESOS</b>					
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>ACUMULADO</b>			<b>ACUMULADO</b>
Seguridad y Vigilancia		44,000.02	53,243.22	21,805.21	119,048.45
Limpieza y Manto de Piscina		31,084.48	31,084.48	31,084.48	93,253.44
Indirectos de piscina:sal pellets, reparaciones,bomba,		6,380.01	10,015.52	7,700.00	24,095.53
Manto y Conservación Eq. Jardinería: bombas,aceite,fugas		26,335.34	2,140.00	1,610.00	30,085.34
Jardinería: plantas,semillas, insecticidas, podas, escobas de vara		3,116.20	820.00	298.00	4,234.20
Manto y consevación: wc palapa, llaves			800.00	984.56	1,784.56
Combustibles y Lubricantes Para Jardinería		1,739.20	1,906.91	1,807.80	5,453.91
Recolección de basura		1,737.12	1,810.24	1,810.24	5,357.60
CFE cuarto de máquinas y alumbrado		25,500.67	28,230.91	23,209.24	76,940.82
Pipas de agua		3,600.00		2,400.00	6,000.00
Manto bombas de calor, cuarto de hidros, tanque					-
Material Y Equipo de Trabajo		1,686.26	3,814.85	5,292.64	10,793.75
Diversos:leche, café,azúcar		139.00	465.00	258.00	862.00
CFE del Pozo y parte proporcional para bomba del pozo			3,059.65	6,543.32	9,602.97
Red Hidráulica Fugas: valvulas		480.00	610.00	12,530.00	13,620.00
Luminarias, poste, led		1,435.21	1,250.22	800.00	3,485.43
Lona malla sombra				11,280.00	11,280.00
Uniformes				1,526.53	1,526.53
Activo Fijo:					-
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					-
Sueldos y Salarios		49,960.65	50,765.32	50,156.32	150,882.29
Prima Vacacional					-
Prestamo personal RX2				2,000.00	2,000.00
Cuotas al IMSS		6,824.73	6,983.87	6,756.74	20,565.34
Cuotas al RCV		7,506.46	-	8,717.35	16,223.81
Cuotas al INFONAVIT		14,562.77	-	14,757.16	29,319.93
ISR Sueldos y Salarios		4,812.00	4,044.00	4,653.00	13,509.00
Iva acreditable		18,034.29	20,231.18	11,376.11	49,641.58
ISN Finanzas del Estado de Morelos		1,328.00	1,179.00	1,245.00	3,752.00
IVA retenido Honorarios				3,115.00	3,115.00
ISR retenido honorarios				2,920.00	2,920.00
Apoyo Administrativo Presidente		1,300.00	1,300.00	1,300.00	3,900.00
Manto equipo de cómputo: monitor, actualizaciones, dominio y pagina web			4,879.00	3,650.00	8,529.00
Servicio Internet Total Play		609.00	609.00	609.00	1,827.00
Agua embotellada		352.00	288.00	448.00	1,088.00
Artículos de Papelería		431.00	124.00	240.00	795.00
Caseta y Peajes		200.00	181.00	245.00	626.00
Combustibles y Lubricantes Administración		1,704.62	1,997.64	1,777.91	5,480.17
Contabilidad		7,491.38	7,491.38	7,491.38	22,474.14
Diversos: pasajes, transporte		215.00			215.00
Comisiones bancarias		475.60	481.40	464.00	1,421.00
Comisión pagos en Oxxo y telegram		40.11	20.51	72.67	133.29
CFE Caseta				2,388.56	2,388.56
Recarga teléfono celular		172.41	172.41	172.41	517.23
TOTAL DE EGRESOS		-	263,253.53	239,998.71	255,495.63
					758,747.87

BBVA BANCOMER CONTRATO

20271172710

**FONDOS DE INVERSION F- PYME**

SALDO INICIAL		912,901.75	859,673.40	859,438.33
MAS RENDIMIENTOS		6,951.85	5,091.31	5,362.04
TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIONES A CUENTA CORRIENTE		60,180.20	5,326.38	2,778.50
COMPRA DE INVERSIONES PYME		-	-	-
SALDO FINAL		-	859,673.40	859,438.33
				862,021.87

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ

G MARIA DEL RAYO  
OSORIO COMPARAN

CP ENRIQUE GONZALEZ MACIAS

CP SANDRA LAGUNA

PRESIDENTE ASOCIACION

TESORERO ASOCIACION

COMITÉ VIGILANCIA

ELABORACION