

## UNION DE PROPIETARIOS A.C.

## FLUJO DE EFECTIVO 2025

INGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
		ABRIL	MAYO	JUNIO	
SALDO INICIAL EN BANCOS		49,844.33	95,738.19	48,912.89	
MAS CUOTA DE MANTENIMIENTO	688,159.86	254,770.34	212,972.67	209,118.86	1,365,021.73
MAS CUOTA EXTRA DEL POZO, TRASPASO A CUENTA CORRIENTE	276,861.65	26,859.76	9,864.99	9,290.17	230,846.73
MAS INGRESOS POR SERVICIO DE MAQUINA BIMBO	407.27	786.36	-	-	1,193.63
MAS ABONO PRESTAMO PERSONAL RX2	8,100.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	12,000.00
DEVOLUCION ANTICIPO MALLA SOMBRA	5,980.00	-	-	-	5,980.00
RECUPERACION DEMANDA ANDADORES	-	2,000.00	-	-	2,000.00
REINTEGRO POR GASTOS: DEVOLUCION VIGILANCIA	-	2,920.00	-	3,115.00	6,035.00
MENOS TOTAL DE GASTOS		227,492.34	262,020.06	224,104.71	
MENOS DEVOLUCION DE CUOTA DEL POZO		17,000.00	8,500.00	8,500.00	
DIFERENCIA		94,188.45	49,255.79	39,032.21	
SALDO FINAL EN BANCOS		95,738.19	48,912.89	39,327.77	
<b>DIFERENCIA POR CAJA CHICA</b>	<b>2,214.75</b>	<b>- 1,549.74</b>	<b>342.90</b>	<b>- 295.56</b>	<b>712.35</b>
EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					
Seguridad y Vigilancia	119,048.45	49,600.00	72,000.00	48,000.00	288,648.45
Limpieza y Manto de Piscina	93,253.44	32,284.48	34,085.59	35,244.48	194,867.99
Indirectos de piscina:sal pellets, reparaciones,bomba,	24,095.53	21.66	51.00	21.67	24,189.86
Manto y Conservación Eq. Jardinería: bombas,aceite,fugas	30,085.34	1,500.00	4,825.00	1,876.00	38,286.34
Jardinería: plantas,semillas, insecticidas, podas, escobas de vara	4,234.20		-	3,032.00	7,266.20
Manto y consevación: wc palapa, llaves	1,784.56		-	560.00	2,344.56
Combustibles y Lubricantes Para Jardinería	5,453.91	2,315.60	2,042.00	4,352.91	14,164.42
Recolección de basura	5,357.60	1,810.24	1,810.24	1,810.24	10,788.32
CFE cuarto de máquinas y alumbrado	76,940.82	16,456.54	15,226.52	16,193.00	124,816.88
Pipas de agua	6,000.00	6,800.00	-	-	12,800.00
Manto bombas de calor, cuarto de hidros, tanque	-	9,800.00	6,817.50	-	16,617.50
Material Y Equipo de Trabajo	10,793.75	2,045.50	7,242.04	-	20,081.29
Diversos:leche, café,azúcar	862.00	520.60	354.00	929.00	2,665.60
CFE del Pozo y parte proporcional para bomba del pozo	9,602.97		3,878.51	3,539.43	17,020.91
Red Hidráulica Fugas: valvulas	13,620.00	13,460.00	-	-	27,080.00
Luminarias, poste, led	3,485.43		2,400.00	800.00	6,685.43
Lona malla sombra	11,280.00		-	-	11,280.00
Uniformes	1,526.53		-	-	1,526.53
Activo Fijo: Laptop HP	-		-	13,380.36	13,380.36
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					
Sueldos y Salarios	150,882.29	46,589.10	43,925.53	43,925.61	285,322.53
Prima Vacacional	-	-	-	-	-
Prestamo personal RX2	2,000.00	-	-	-	2,000.00
Cuotas al IMSS	20,565.34	7,480.64	7,239.36	7,480.64	42,765.98
Cuotas al RCV	16,223.81		9,410.61	-	25,634.42
Cuotas al INFONAVIT	29,319.93		15,138.70	-	44,458.63
ISR Sueldos y Salarios	13,509.00	4,653.00	4,653.00	4,653.00	27,468.00
Iva acreditable	49,641.58	17,000.08	20,297.55	16,566.98	103,506.19
ISN Finanzas del Estado de Morelos	3,752.00	1,245.00	1,246.00	1,245.00	7,488.00
IVA retenido Honorarios	3,115.00		-	-	3,115.00
ISR retenido honorarios	2,920.00		-	-	2,920.00
Apoyo Administrativo Presidente	3,900.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	7,800.00
Manto equipo de cómputo: monitor, actualizaciones, dominio y pagina web	8,529.00	-	-	1,750.00	10,279.00
Servicio Internet Total Play	1,827.00	609.00	660.00	660.00	3,756.00
Agua embotellada	1,088.00	400.00	432.00	352.00	2,272.00
Artículos de Papelería	795.00	154.00	597.78	375.00	1,921.78
Caseta y Peajes	626.00	394.00	490.00	535.00	2,045.00
Combustibles y Lubricantes Administración	5,480.17	2,930.91	2,659.03	412.00	11,482.11
Contabilidad	22,474.14	7,491.38	-	14,491.38	44,456.90
Diversos: pasajes, transporte	215.00		45.00	-	260.00
Comisiones bancarias	1,421.00	458.20	417.60	446.60	2,743.40
Comisión pagos en Oxxo y telegram	133.29		20.66	-	153.95
CFE Caseta	2,388.56		2,582.43	-	4,970.99
Recarga teléfono celular	517.23	172.41	172.41	172.41	1,034.46
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>758,747.87</b>	<b>227,492.34</b>	<b>262,020.06</b>	<b>224,104.71</b>	<b>1,472,364.98</b>

BBVA BANCOMER CONTRATO

20271172710

## FONDOS DE INVERSION F- PYME

SALDO INICIAL		862,021.87	840,417.88	835,668.77
MAS RENDIMIENTOS		5,255.77	5,115.88	4,483.06
TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIONES A CUENTA CORRIENTE		26,859.76	9,864.99	9,290.17
COMPRA DE INVERSIONES PYME		-	-	-
SALDO FINAL		840,417.88	835,668.77	830,861.66

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ

G. MARIA DEL RAYO  
OSORIO COMPARANCP ENRIQUE GONZALEZ  
MACIASCP JOAO MENDOZA  
RAMIREZ

PRESIDENTE ASOCIACION

TESORERO ASOCIACION

COMITÉ VIGILANCIA

ELABORACION