

ASOCIACION DE PROFESORES E INVESTIGADORES DE LA UIA, A. C.
 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS
 DE ENERO A JUNIO 2019

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Ingresos Ordinarios						
Cuotas de socios	137,242.50	284,349.00	120,100.00	91,992.50	112,450.00	108,600.00
Ingresos Externos						
Fundación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donantes Genéricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos						
Cuotas por uso de lockers	1,050.00	9,410.00	1,800.00	300.00	450.00	0.00
Aportaciones para eventos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Redondeos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas - No socios	1,410.00	24,670.00	1,630.00	480.00	610.00	1,080.00
Productos Financieros						
Rendimientos Banamex	75.37	74.06	155.93	139.58	77.22	63.53
TOTAL DE INGRESOS	139,777.87	318,503.06	123,585.93	92,912.08	113,587.22	109,743.53
Gastos generales						
Honorarios	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA s/honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Telefonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Papelería y art. de oficina	3,028.02	725.39	0.00	0.00	322.24	77.50
Accesorios p/Equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	500.01	0.00	0.00	0.00
Útiles de aseo y limpieza	3,457.94	1,442.41	2,325.06	0.00	688.50	0.00
Gasolinas	400.25	0.00	253.37	0.00	205.90	732.14
Servicios de personal-externos	19,489.91	46,568.16	23,284.08	46,296.93	69,852.24	46,296.93
Actividades y eventos sociales	0.00	2,088.00	3,242.10	22,933.13	65,850.85	2,208.60
Agua	3,629.00	3,154.82	5,680.00	5,326.00	4,732.00	958.00
Refrescos	9,505.89	12,494.19	11,888.53	8,607.73	10,854.70	7,168.78
Leche	6,676.80	11,047.20	4,387.20	8,757.60	8,289.60	8,323.20
Café	0.00	15,436.45	3,090.00	7,107.00	4,223.03	10,070.47
Té	2,006.00	2,578.80	1,191.50	1,687.50	0.00	1,417.40
Endulzantes, canela	2,140.11	4,395.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00
Vasos, platos, cuch, servilletas	10,343.72	10,118.39	11,985.68	11,266.66	7,224.67	8,184.30
Queso, yoghurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fruta, jugos, ensaladas	6,313.60	10,973.00	10,899.80	15,098.70	9,747.40	15,222.00
Galletas, cereal	14,241.45	15,918.95	17,202.95	9,396.57	13,650.89	13,960.64
Botana, bocadillos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Empanadas, pan, pasteles	4,035.70	0.00	0.00	230.50	0.00	0.00
Utensilios	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0.00
Servicio de Sky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Botiquin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sal, chile, agris	482.00	0.00	0.00	2,786.00	0.00	0.00
Fletes y Entregas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
Pasajes, estacionamientos	0.00	0.00	30.00	20.00	298.49	0.00
Cata de vinos y degustaciones	0.00	565.27	426.59	205.00	0.00	0.00
Redondeos	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
Gastos Diversos	0.00	10.00	0.00	240.00	0.00	0.00
Impuesto Referenciado SAT	0.00	34,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo por gastos funerarios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Financieros						
Comisiones bancarias	1,456.62	6,827.63	1,555.42	210.16	898.81	486.22
Gastos No Deducibles						
Notas sin registro fiscal	620.00	77.59	0.00	5,675.13	0.00	120.00
Gastos sin comprobante	184.90	0.00	0.00	241.60	8,970.01	0.00
Gastos de Operación						
Depreciación de equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación de equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de gastos de instalaci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de activo fijo						
Mobiliario y equipo de oficina	63,684.00			2,535.00		
Equipo de Cómputo				4,399.00		
Dedudores Diversos (Préstamos)						
Antonio Labastida Morales	5,000.00					
Blanca Serrano Estrada						1,000.00
TOTAL DE GASTOS	176,695.91	183,138.25	97,942.66	161,986.21	205,809.13	116,261.18
Remante mensual	-36,918.04	135,364.81	25,643.27	-69,074.13	-92,221.91	-6,517.65
Saldo Inicial del periodo	218,021.79	181,103.75	316,468.56	342,111.83	273,037.70	180,815.79
Remanente Acumulado	181,103.75	316,468.56	342,111.83	273,037.70	180,815.79	174,298.14