

ASOCIACION DE PROFESORES E INVESTIGADORES DE LA U I A, A. C.

REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS

DE ENERO A JUNIO 2020

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL ENE - JUN |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Ingresos Ordinarios | | | | | | | |
| Cuotas de socios | 171,690.00 | 233,302.00 | 100,380.47 | 41,760.00 | 0.00 | 82,240.00 | 629,372.47 |
| Otros Ingresos | | | | | | | |
| Cuotas por uso de lockers | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 |
| Productos en venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prestamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones para eventos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas - No socios | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | 175,530.00 | 233,302.00 | 100,380.47 | 41,760.00 | 0.00 | 82,240.00 | 633,212.47 |
| Gastos generales | | | | | | | |
| Papelería y art. de oficina | 5,488.80 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,638.80 |
| Accesorios p/Equipo de computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y suscripciones | 1,917.39 | 334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,251.39 |
| Utiles de aseo y limpieza | 2,656.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,656.40 |
| Gasolinas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de outsourcing | 37,082.78 | 18,221.64 | 41,844.61 | 66,239.19 | 22,079.73 | 40,643.66 | 226,111.61 |
| Regalos de Rifa | 655.05 | 18,556.40 | 9,041.79 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,253.24 |
| Refrescos | 10,108.05 | 10,276.36 | 8,362.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,746.85 |
| Leche | 10,452.00 | 11,402.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,854.40 |
| Café | 10,729.16 | 27,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,314.16 |
| Té | 1,780.00 | 2,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,867.00 |
| Endulzantes, canela | 4,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,935.00 |
| Vasos, platos, cuch, servilletas | 15,389.72 | 0.00 | 8,913.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,303.30 |
| Queso, yoghurt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fruta, jugos, ensaladas | 2,970.00 | 12,365.88 | 6,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,832.88 |
| Galletas, cereal | 14,382.47 | 10,754.02 | 7,760.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,897.11 |
| Botana, bocadillos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Utensilios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fletes y Entregas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pasajes, estacionamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Regalos Individuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos en venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Redondeos | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Gastos Diversos | 0.00 | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.00 |
| Impuesto Referenciado SAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyo por gastos funerarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Página WEB (Diseño & Desarrollo) | 4,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,756.00 |
| Gastos Financieros | | | | | | | |
| Comisiones bancarias | 2,857.78 | 4,738.53 | 83.52 | 27.84 | 0.00 | 607.84 | 8,315.51 |
| Gastos No Deducibles | | | | | | | |
| Notas sin registro fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos sin comprobante fiscal | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| Gastos de Operación | | | | | | | |
| Depreciación de equipo de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación de equipo de compu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización de gastos de instalac | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compra de activo fijo | | | | | | | |
| Mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Cómputo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dedudores Diversos (Préstamos y Anticipos Provee | 7,000.00 | 1,730.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,130.00 |
| TOTAL DE GASTOS | 133,910.61 | 118,413.23 | 83,053.56 | 73,267.03 | 22,079.73 | 41,251.50 | 471,975.66 |
| Remante mensual | 41,619.39 | 114,888.77 | 17,326.91 | -31,507.03 | -22,079.73 | 40,988.50 | 161,236.81 |
| Saldo Inicial del periodo | 218,021.79 | 259,641.18 | 374,529.95 | 391,856.86 | 360,349.83 | 338,270.10 | 218,021.79 |
| Remanente Acumulado | 259,641.18 | 374,529.95 | 391,856.86 | 360,349.83 | 338,270.10 | 379,258.60 | 379,258.60 |