Informe de la cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio de la APAUADY

Semestre enero-junio 2020

I.- El ingreso y egreso de las cuotas de los afiliados. **Se entrega en anexo**

II.-Las prestaciones contractuales económicas establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo. **Se entrega en anexo, desglose clausulas 43 y 55. No se realizaron gastos en la cláusula 53.**

III.- La administración de los servicios. **No se percibe ingresos por servicios**

IV.- Donaciones o regalos. **En este periodo, no se percibió ningún tipo de donación o regalo.**

V.- Cualquier otro recurso en efectivo o especie recibido a titulo gremial. **En este periodo, no se percibió ningún tipo extra de recurso**.

A . P . A . U . A . D . Y .

Estado de Posición Financiera, Balance General al 31/01/2020

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE

FONDO FIJO	15,000.00
BANCOS	1'561,230.27
DEUDORES DIVERSOS	207,202.84
Total ACTIVO CIRCULANTE	*1'783,433.11*

ACTIVO FIJO

Total ACTIVO FIJO	*0*

SUMA DEL ACTIVO	*1'783,433.11*

P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE

Total PASIVO CIRCULANTE	*0*
SUMA DEL PASIVO	*0.00*

C A P I T A L

EXISTENCIA AL 23/01/91	26,249.14
PATRIMONIO	*159,153.72*
RMNTE (DEFICIT) A 1998	-69,973.54
REMANENTE 1999-2006	120,385.44
REMANENTE 2007-2014	*1'050,497.12*
REMANENTE (DEFICIT) 2015-2019	496,614.56
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	506.67
SUMA DEL CAPITAL	*1'783,433.11*

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	*1'783,433.11*

A . P . A . U . A . D . Y .

Estado de Resultados del 01/01/2020 al 31/01/2020

	Período	%	Acumulado	%
I n g r e s o s				
I N G R E S O S	68,451.44	100.00	68,451.44	100.00
Total Ingresos	68,451.44	100.00	68,451.44	100.00
E g r e s o s				
GASTOS GENERALES	67,944.77	99.26	67,944.77	99.26
Total Egresos	67,944.77	99.26	67,944.77	99.26
Utilidad (o Pérdida)	506.67	0.74	506.67	0.74

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
0100-0000	FONDO FIJO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
0101-0000	BANCOS	1'682,875.44		25,999.60	147,644.77	1'561,230.27	
0103-0000	DEUDORES DIVERSOS	85,051.00		148,006.84	25,855.00	207,202.84	
0152-2008	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	0.00	
0153-2008	DEPR. ACUM. MOB. Y EQ. DE OI	0.00		0.00	0.00	0.00	
0154-2008	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
0155-2008	DEPR. ACUM. EQ. DE TRANSPO	0.00		0.00	0.00	0.00	
0156-2008	OTROS EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
0105-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
0300-0000	EXISTENCIA AL 23/01/91		26,249.14	0.00	0.00		26,249.14
0310-0000	PATRIMONIO		159,153.72	0.00	0.00		159,153.72
0350-0000	RMNTE (DEFICIT) A 1998		-69,973.54	0.00	0.00		-69,973.54
0352-0000	REMANENTE 1999-2006		120,385.44	0.00	0.00		120,385.44
0352-0001	REMANENTE 2007-2014		1'050,497.12	0.00	0.00		1'050,497.12
0352-0002	REMANENTE (DEFICIT) 2015-201		496,614.56	0.00	0.00		496,614.56
0400-0000	I N G R E S O S		0.00	0.00	68,451.44		68,451.44
0600-0000	GASTOS GENERALES	0.00		67,944.77	0.00	67,944.77	
	Total Cuentas	0		0	0	0	
	NO impresas		0				0
	Sumas Iguales:	1'782,926.44		241,951.21	241,951.21	1'851,377.88	
			1'782,926.44				1'851,377.88

A . P . A . U . A . D . Y .
Anexos del Catálogo al 31/01/2020
Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
0100-0000	**FONDO FIJO**	**15,000.00**		**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	
0101-0000	**BANCOS**	**1'682,875.44**		**25,999.60**	**147,644.77**	**1'561,230.27**	
0101-0002	CTA. SCOTIABANK 17001334239	1'682,875.44		25,999.60	147,644.77	1'561,230.27	
0103-0000	**DEUDORES DIVERSOS**	**85,051.00**		**148,006.84**	**25,855.00**	**207,202.84**	
0103-0002	GASTOS POR COMPROBAR	67,355.00		30,000.00	25,855.00	71,500.00	
0103-0003	U. A. D. Y.	17,696.00		118,006.84	0.00	135,702.84	
0300-0000	**EXISTENCIA AL 23/01/91**	**26,249.14**		**0.00**	**0.00**	**26,249.14**	
0310-0000	**PATRIMONIO**	**159,153.72**		**0.00**	**0.00**	**159,153.72**	
0350-0000	**RMNTE (DEFICIT) A 1998**	**-69,973.54**		**0.00**	**0.00**	**-69,973.54**	
0352-0000	**REMANENTE 1999-2006**	**120,385.44**		**0.00**	**0.00**	**120,385.44**	
0352-1999	REMANENTE (DEFICIT) 1999	-21,598.60		0.00	0.00	-21,598.60	
0352-2000	REMANENTE (DEFICIT) 2000	1,382.76		0.00	0.00	1,382.76	
0352-2001	REMANENTE (DEFICIT) 2001	7,354.68		0.00	0.00	7,354.68	
0352-2002	REMANENTE (DEFICIT) 2002	-37,890.46		0.00	0.00	-37,890.46	
0352-2003	REMANENTE (DEFICIT) 2003	36,849.13		0.00	0.00	36,849.13	
0352-2004	REMANENTE (DEFICIT) 2004	14,951.92		0.00	0.00	14,951.92	
0352-2005	REMANENTE (DEFICIT) 2005	115,381.52		0.00	0.00	115,381.52	
0352-2006	REMANENTE (DEFICIT) 2006	3,954.49		0.00	0.00	3,954.49	
0352-0001	**REMANENTE 2007-2014**	**1'050,497.12**		**0.00**	**0.00**	**1'050,497.12**	
0352-2007	REMANENTE 2007	20,359.56		0.00	0.00	20,359.56	
0352-2008	REMANENTE 2008	104,880.18		0.00	0.00	104,880.18	
0352-2009	REMANENTE 2009	174,972.75		0.00	0.00	174,972.75	
0352-2010	REMANENTE 2010	52,949.21		0.00	0.00	52,949.21	
0352-2011	REMANENTE 2011	91,655.78		0.00	0.00	91,655.78	
0352-2012	REMANENTE 2012	200,105.54		0.00	0.00	200,105.54	
0352-2013	REMANENTE 2013	212,331.27		0.00	0.00	212,331.27	
0352-2014	REMANENTE 2014	193,242.83		0.00	0.00	193,242.83	
0352-0002	**REMANENTE (DEFICIT) 2015-2019**	**496,614.56**		**0.00**	**0.00**	**496,614.56**	
0352-2015	REMANENTE (DEFICIT) 2015	-122,900.56		0.00	0.00	-122,900.56	
0352-2016	Remanente o deficit 2016	-59,010.97		0.00	0.00	-59,010.97	
0352-2017	Remanente o deficit 2017	42,809.86		0.00	0.00	42,809.86	
0352-2018	REMANENTE 2018	284,364.13		0.00	0.00	284,364.13	
0352-2019	REMANENTE 2019	351,352.10		0.00	0.00	351,352.10	
0400-0000	**I N G R E S O S**	**0.00**		**0.00**	**68,451.44**	**68,451.44**	
0400-0001	POR CUOTAS ASOCIADOS	0.00		0.00	68,451.44	68,451.44	
0600-0000	**GASTOS GENERALES**	**0.00**		**67,944.77**	**0.00**	**67,944.77**	
0600-0003	PAPELERIA Y UTILES	0.00		2,348.29	0.00	2,348.29	
0600-0004	AGUA POTABLE	0.00		188.00	0.00	188.00	
0600-0005	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00		3,646.00	0.00	3,646.00	
0600-0008	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00		4,697.51	0.00	4,697.51	
0600-0010	MATERIAL MTTO. DE OFICINAS	0.00		12,022.11	0.00	12,022.11	
0600-0011	DIVERSOS (Gastos menores)	0.00		1,395.18	0.00	1,395.18	
0600-0013	TELÉFONOS	0.00		3,691.00	0.00	3,691.00	
0600-0014	HONORARIOS JURIDICOS	0.00		8,000.00	0.00	8,000.00	
0600-0017	REUNIONES, EVENTOS Y FESTIVID.	0.00		4,067.00	0.00	4,067.00	
0600-0024	APOYO ACTIVIDADES SOCIALES	0.00		3,279.51	0.00	3,279.51	
0600-0030	VIVERES, ASEO Y LIMPIEZA	0.00		4,568.67	0.00	4,568.67	
0600-0031	GASTOS DE VIAJE	0.00		246.50	0.00	246.50	
0600-0032	MTTO. DE EQUIPO DE REPARTO	0.00		650.00	0.00	650.00	
0600-0034	IMPUESTO PREDIAL	0.00		7,256.00	0.00	7,256.00	
0600-0100	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	0.00		4,489.00	0.00	4,489.00	
0600-0106	GASTOS EN COMBUSTIBLE	0.00		2,200.00	0.00	2,200.00	
0600-0116	PAGO Y ESTIMULO POR TRABAJO E	0.00		5,200.00	0.00	5,200.00	

A . P . A . U . A . D . Y .

Estado de Posición Financiera, Balance General al 29/02/2020

Fecha: 06/07/2020

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE

FONDO FIJO	15,000.00
BANCOS	1'605,647.67
DEUDORES DIVERSOS	199,133.36
Total ACTIVO CIRCULANTE	*1'819,781.03*

ACTIVO FIJO

Total ACTIVO FIJO	*0*

SUMA DEL ACTIVO	*1'819,781.03*

P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE

Total PASIVO CIRCULANTE	*0*
SUMA DEL PASIVO	*0.00*

C A P I T A L

EXISTENCIA AL 23/01/91	26,249.14
PATRIMONIO	*159,153.72*
RMNTE (DEFICIT) A 1998	-69,973.54
REMANENTE 1999-2006	120,385.44
REMANENTE 2007-2014	*1'050,497.12*
REMANENTE (DEFICIT) 2015-2019	496,614.56
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	36,854.59
SUMA DEL CAPITAL	*1'819,781.03*

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	*1'819,781.03*

A . P . A . U . A . D . Y .

Estado de Resultados del 01/02/2020 al 29/02/2020

	Período	%	Acumulado	%
I n g r e s o s				
I N G R E S O S	68,985.48	100.00	137,436.92	100.00
Total Ingresos	68,985.48	100.00	137,436.92	100.00
E g r e s o s				
GASTOS GENERALES	32,637.56	47.31	100,582.33	73.18
Total Egresos	32,637.56	47.31	100,582.33	73.18
Utilidad (o Pérdida)	36,347.92	52.69	36,854.59	26.82

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
0100-0000	FONDO FIJO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
0101-0000	BANCOS	1'561,230.27		156,501.84	112,084.44	1'605,647.67	
0103-0000	DEUDORES DIVERSOS	207,202.84		148,287.36	156,356.84	199,133.36	
0152-2008	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	0.00	
0153-2008	DEPR. ACUM. MOB. Y EQ. DE OI	0.00		0.00	0.00	0.00	
0154-2008	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
0155-2008	DEPR. ACUM. EQ. DE TRANSPO	0.00		0.00	0.00	0.00	
0156-2008	OTROS EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
0105-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
0300-0000	EXISTENCIA AL 23/01/91		26,249.14	0.00	0.00		26,249.14
0310-0000	PATRIMONIO		159,153.72	0.00	0.00		159,153.72
0350-0000	RMNTE (DEFICIT) A 1998		-69,973.54	0.00	0.00		-69,973.54
0352-0000	REMANENTE 1999-2006		120,385.44	0.00	0.00		120,385.44
0352-0001	REMANENTE 2007-2014		1'050,497.12	0.00	0.00		1'050,497.12
0352-0002	REMANENTE (DEFICIT) 2015-201		496,614.56	0.00	0.00		496,614.56
0400-0000	I N G R E S O S		68,451.44	0.00	68,985.48		137,436.92
0600-0000	GASTOS GENERALES	67,944.77		32,637.56	0.00	100,582.33	
	Total Cuentas	0		0	0	0	
	NO impresas		0				0
	Sumas Iguales:	1'851,377.88		337,426.76	337,426.76	1'920,363.36	
			1'851,377.88				1'920,363.36

A . P . A . U . A . D . Y .
Anexos del Catálogo al 29/02/2020
Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
0100-0000	**FONDO FIJO**	**15,000.00**		**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	
0101-0000	**BANCOS**	**1'561,230.27**		**156,501.84**	**112,084.44**	**1'605,647.67**	
0101-0002	CTA. SCOTIABANK 17001334239	1'561,230.27		156,501.84	112,084.44	1'605,647.67	
0103-0000	**DEUDORES DIVERSOS**	**207,202.84**		**148,287.36**	**156,356.84**	**199,133.36**	
0103-0002	GASTOS POR COMPROBAR	71,500.00		20,000.00	30,000.00	61,500.00	
0103-0003	U. A. D. Y.	135,702.84		128,287.36	126,356.84	137,633.36	
0300-0000	**EXISTENCIA AL 23/01/91**	**26,249.14**		**0.00**	**0.00**	**26,249.14**	
0310-0000	**PATRIMONIO**	**159,153.72**		**0.00**	**0.00**	**159,153.72**	
0350-0000	**RMNTE (DEFICIT) A 1998**	**-69,973.54**		**0.00**	**0.00**	**-69,973.54**	
0352-0000	**REMANENTE 1999-2006**	**120,385.44**		**0.00**	**0.00**	**120,385.44**	
0352-1999	REMANENTE (DEFICIT) 1999	-21,598.60		0.00	0.00	-21,598.60	
0352-2000	REMANENTE (DEFICIT) 2000	1,382.76		0.00	0.00	1,382.76	
0352-2001	REMANENTE (DEFICIT) 2001	7,354.68		0.00	0.00	7,354.68	
0352-2002	REMANENTE (DEFICIT) 2002	-37,890.46		0.00	0.00	-37,890.46	
0352-2003	REMANENTE (DEFICIT) 2003	36,849.13		0.00	0.00	36,849.13	
0352-2004	REMANENTE (DEFICIT) 2004	14,951.92		0.00	0.00	14,951.92	
0352-2005	REMANENTE (DEFICIT) 2005	115,381.52		0.00	0.00	115,381.52	
0352-2006	REMANENTE (DEFICIT) 2006	3,954.49		0.00	0.00	3,954.49	
0352-0001	**REMANENTE 2007-2014**	**1'050,497.12**		**0.00**	**0.00**	**1'050,497.12**	
0352-2007	REMANENTE 2007	20,359.56		0.00	0.00	20,359.56	
0352-2008	REMANENTE 2008	104,880.18		0.00	0.00	104,880.18	
0352-2009	REMANENTE 2009	174,972.75		0.00	0.00	174,972.75	
0352-2010	REMANENTE 2010	52,949.21		0.00	0.00	52,949.21	
0352-2011	REMANENTE 2011	91,655.78		0.00	0.00	91,655.78	
0352-2012	REMANENTE 2012	200,105.54		0.00	0.00	200,105.54	
0352-2013	REMANENTE 2013	212,331.27		0.00	0.00	212,331.27	
0352-2014	REMANENTE 2014	193,242.83		0.00	0.00	193,242.83	
0352-0002	**REMANENTE (DEFICIT) 2015-2019**	**496,614.56**		**0.00**	**0.00**	**496,614.56**	
0352-2015	REMANENTE (DEFICIT) 2015	-122,900.56		0.00	0.00	-122,900.56	
0352-2016	Remanente o deficit 2016	-59,010.97		0.00	0.00	-59,010.97	
0352-2017	Remanente o deficit 2017	42,809.86		0.00	0.00	42,809.86	
0352-2018	REMANENTE 2018	284,364.13		0.00	0.00	284,364.13	
0352-2019	REMANENTE 2019	351,352.10		0.00	0.00	351,352.10	
0400-0000	**I N G R E S O S**	**68,451.44**		**0.00**	**68,985.48**	**137,436.92**	
0400-0001	POR CUOTAS ASOCIADOS	68,451.44		0.00	68,985.48	137,436.92	
0600-0000	**GASTOS GENERALES**	**67,944.77**		**32,637.56**	**0.00**	**100,582.33**	
0600-0003	PAPELERIA Y UTILES	2,348.29		741.00	0.00	3,089.29	
0600-0004	AGUA POTABLE	188.00		0.00	0.00	188.00	
0600-0005	ENERGIA ELÉCTRICA	3,646.00		3,398.00	0.00	7,044.00	
0600-0008	GASTOS DE REPRESENTACION	4,697.51		2,296.00	0.00	6,993.51	
0600-0010	MATERIAL MTTO. DE OFICINAS	12,022.11		3,450.81	0.00	15,472.92	
0600-0011	DIVERSOS (Gastos menores)	1,395.18		488.00	0.00	1,883.18	
0600-0013	TELÉFONOS	3,691.00		3,352.00	0.00	7,043.00	
0600-0014	HONORARIOS JURIDICOS	8,000.00		8,000.00	0.00	16,000.00	
0600-0017	REUNIONES, EVENTOS Y FESTIVID.	4,067.00		0.00	0.00	4,067.00	
0600-0024	APOYO ACTIVIDADES SOCIALES	3,279.51		5,017.02	0.00	8,296.53	
0600-0030	VIVERES, ASEO Y LIMPIEZA	4,568.67		242.49	0.00	4,811.16	
0600-0031	GASTOS DE VIAJE	246.50		0.00	0.00	246.50	
0600-0032	MTTO. DE EQUIPO DE REPARTO	650.00		390.00	0.00	1,040.00	
0600-0034	IMPUESTO PREDIAL	7,256.00		0.00	0.00	7,256.00	
0600-0100	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	4,489.00		1,669.74	0.00	6,158.74	
0600-0106	GASTOS EN COMBUSTIBLE	2,200.00		2,292.50	0.00	4,492.50	
0600-0116	PAGO Y ESTIMULO POR TRABAJO E	5,200.00		1,300.00	0.00	6,500.00	

A . P . A . U . A . D . Y .

Estado de Posición Financiera, Balance General al 31/03/2020

Fecha: 06/07/2020

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE

FONDO FIJO	15,000.00
BANCOS	1'681,943.03
DEUDORES DIVERSOS	158,367.25
Total ACTIVO CIRCULANTE	*1'855,310.28*

ACTIVO FIJO

Total ACTIVO FIJO	*0*

SUMA DEL ACTIVO	*1'855,310.28*

P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE

Total PASIVO CIRCULANTE	*0*
SUMA DEL PASIVO	*0.00*

C A P I T A L

EXISTENCIA AL 23/01/91	26,249.14
PATRIMONIO	*159,153.72*
RMNTE (DEFICIT) A 1998	-69,973.54
REMANENTE 1999-2006	120,385.44
REMANENTE 2007-2014	*1'050,497.12*
REMANENTE (DEFICIT) 2015-2019	496,614.56
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	72,383.84
SUMA DEL CAPITAL	*1'855,310.28*

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	*1'855,310.28*

A . P . A . U . A . D . Y .

Estado de Resultados del 01/03/2020 al 31/03/2020

	Período	%	Acumulado	%
I n g r e s o s				
I N G R E S O S	69,124.37	100.00	206,561.29	100.00
Total Ingresos	69,124.37	100.00	206,561.29	100.00
E g r e s o s				
GASTOS GENERALES	33,595.12	48.60	134,177.45	64.96
Total Egresos	33,595.12	48.60	134,177.45	64.96
Utilidad (o Pérdida)	35,529.25	51.40	72,383.84	35.04

A . P . A . U . A . D . Y .

Balanza de comprobación al 31/03/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
0100-0000	FONDO FIJO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
0101-0000	BANCOS	1'605,647.67		166,440.48	90,145.12	1'681,943.03	
0103-0000	DEUDORES DIVERSOS	199,133.36		125,674.37	166,440.48	158,367.25	
0152-2008	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	0.00	
0153-2008	DEPR. ACUM. MOB. Y EQ. DE OI	0.00		0.00	0.00	0.00	
0154-2008	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
0155-2008	DEPR. ACUM. EQ. DE TRANSPO	0.00		0.00	0.00	0.00	
0156-2008	OTROS EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
0105-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
0300-0000	EXISTENCIA AL 23/01/91		26,249.14	0.00	0.00		26,249.14
0310-0000	PATRIMONIO		159,153.72	0.00	0.00		159,153.72
0350-0000	RMNTE (DEFICIT) A 1998		-69,973.54	0.00	0.00		-69,973.54
0352-0000	REMANENTE 1999-2006		120,385.44	0.00	0.00		120,385.44
0352-0001	REMANENTE 2007-2014		1'050,497.12	0.00	0.00		1'050,497.12
0352-0002	REMANENTE (DEFICIT) 2015-201		496,614.56	0.00	0.00		496,614.56
0400-0000	I N G R E S O S		137,436.92	0.00	69,124.37		206,561.29
0600-0000	GASTOS GENERALES	100,582.33		33,595.12	0.00	134,177.45	
	Total Cuentas	0		0	0	0	
	NO impresas		0				0
	Sumas Iguales:	1'920,363.36		325,709.97	325,709.97	1'989,487.73	
			1'920,363.36				1'989,487.73

A . P . A . U . A . D . Y .
Anexos del Catálogo al 31/03/2020
Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
0100-0000	**FONDO FIJO**	**15,000.00**		**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	
0101-0000	**BANCOS**	**1'605,647.67**		**166,440.48**	**90,145.12**	**1'681,943.03**	
0101-0002	CTA. SCOTIABANK 17001334239	1'605,647.67		166,440.48	90,145.12	1'681,943.03	
0103-0000	**DEUDORES DIVERSOS**	**199,133.36**		**125,674.37**	**166,440.48**	**158,367.25**	
0103-0002	GASTOS POR COMPROBAR	61,500.00		0.00	0.00	61,500.00	
0103-0003	U. A. D. Y.	137,633.36		125,674.37	166,440.48	96,867.25	
0300-0000	**EXISTENCIA AL 23/01/91**	**26,249.14**		**0.00**	**0.00**	**26,249.14**	
0310-0000	**PATRIMONIO**	**159,153.72**		**0.00**	**0.00**	**159,153.72**	
0350-0000	**RMNTE (DEFICIT) A 1998**	**-69,973.54**		**0.00**	**0.00**	**-69,973.54**	
0352-0000	**REMANENTE 1999-2006**	**120,385.44**		**0.00**	**0.00**	**120,385.44**	
0352-1999	REMANENTE (DEFICIT) 1999	-21,598.60		0.00	0.00	-21,598.60	
0352-2000	REMANENTE (DEFICIT) 2000	1,382.76		0.00	0.00	1,382.76	
0352-2001	REMANENTE (DEFICIT) 2001	7,354.68		0.00	0.00	7,354.68	
0352-2002	REMANENTE (DEFICIT) 2002	-37,890.46		0.00	0.00	-37,890.46	
0352-2003	REMANENTE (DEFICIT) 2003	36,849.13		0.00	0.00	36,849.13	
0352-2004	REMANENTE (DEFICIT) 2004	14,951.92		0.00	0.00	14,951.92	
0352-2005	REMANENTE (DEFICIT) 2005	115,381.52		0.00	0.00	115,381.52	
0352-2006	REMANENTE (DEFICIT) 2006	3,954.49		0.00	0.00	3,954.49	
0352-0001	**REMANENTE 2007-2014**	**1'050,497.12**		**0.00**	**0.00**	**1'050,497.12**	
0352-2007	REMANENTE 2007	20,359.56		0.00	0.00	20,359.56	
0352-2008	REMANENTE 2008	104,880.18		0.00	0.00	104,880.18	
0352-2009	REMANENTE 2009	174,972.75		0.00	0.00	174,972.75	
0352-2010	REMANENTE 2010	52,949.21		0.00	0.00	52,949.21	
0352-2011	REMANENTE 2011	91,655.78		0.00	0.00	91,655.78	
0352-2012	REMANENTE 2012	200,105.54		0.00	0.00	200,105.54	
0352-2013	REMANENTE 2013	212,331.27		0.00	0.00	212,331.27	
0352-2014	REMANENTE 2014	193,242.83		0.00	0.00	193,242.83	
0352-0002	**REMANENTE (DEFICIT) 2015-2019**	**496,614.56**		**0.00**	**0.00**	**496,614.56**	
0352-2015	REMANENTE (DEFICIT) 2015	-122,900.56		0.00	0.00	-122,900.56	
0352-2016	Remanente o deficit 2016	-59,010.97		0.00	0.00	-59,010.97	
0352-2017	Remanente o deficit 2017	42,809.86		0.00	0.00	42,809.86	
0352-2018	REMANENTE 2018	284,364.13		0.00	0.00	284,364.13	
0352-2019	REMANENTE 2019	351,352.10		0.00	0.00	351,352.10	
0400-0000	**I N G R E S O S**	**137,436.92**		**0.00**	**69,124.37**	**206,561.29**	
0400-0001	POR CUOTAS ASOCIADOS	137,436.92		0.00	69,124.37	206,561.29	
0600-0000	**GASTOS GENERALES**	**100,582.33**		**33,595.12**	**0.00**	**134,177.45**	
0600-0003	PAPELERIA Y UTILES	3,089.29		800.00	0.00	3,889.29	
0600-0004	AGUA POTABLE	188.00		189.00	0.00	377.00	
0600-0005	ENERGIA ELÉCTRICA	7,044.00		4,494.00	0.00	11,538.00	
0600-0008	GASTOS DE REPRESENTACION	6,993.51		2,952.30	0.00	9,945.81	
0600-0010	MATERIAL MTTO. DE OFICINAS	15,472.92		1,259.61	0.00	16,732.53	
0600-0011	DIVERSOS (Gastos menores)	1,883.18		275.00	0.00	2,158.18	
0600-0013	TELÉFONOS	7,043.00		2,612.00	0.00	9,655.00	
0600-0014	HONORARIOS JURIDICOS	16,000.00		8,000.00	0.00	24,000.00	
0600-0015	PAGOS POR MANTENIMIENTO	0.00		950.00	0.00	950.00	
0600-0017	REUNIONES, EVENTOS Y FESTIVID.	4,067.00		2,003.00	0.00	6,070.00	
0600-0024	APOYO ACTIVIDADES SOCIALES	8,296.53		1,403.06	0.00	9,699.59	
0600-0030	VIVERES, ASEO Y LIMPIEZA	4,811.16		2,011.26	0.00	6,822.42	
0600-0031	GASTOS DE VIAJE	246.50		0.00	0.00	246.50	
0600-0032	MTTO. DE EQUIPO DE REPARTO	1,040.00		1,350.89	0.00	2,390.89	
0600-0034	IMPUESTO PREDIAL	7,256.00		0.00	0.00	7,256.00	
0600-0100	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	6,158.74		1,995.00	0.00	8,153.74	
0600-0106	GASTOS EN COMBUSTIBLE	4,492.50		2,000.00	0.00	6,492.50	
0600-0116	PAGO Y ESTIMULO POR TRABAJO E	6,500.00		1,300.00	0.00	7,800.00	

A . P . A . U . A . D . Y .

Estado de Posición Financiera, Balance General al 30/04/2020

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE

FONDO FIJO	15,000.00
BANCOS	1'682,492.40
DEUDORES DIVERSOS	210,895.71
Total ACTIVO CIRCULANTE	*1'908,388.11*

ACTIVO FIJO

Total ACTIVO FIJO	*0*

SUMA DEL ACTIVO	*1'908,388.11*

P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE

Total PASIVO CIRCULANTE	*0*
SUMA DEL PASIVO	*0.00*

C A P I T A L

EXISTENCIA AL 23/01/91	26,249.14
PATRIMONIO	*159,153.72*
RMNTE (DEFICIT) A 1998	-69,973.54
REMANENTE 1999-2006	120,385.44
REMANENTE 2007-2014	*1'050,497.12*
REMANENTE (DEFICIT) 2015-2019	496,614.56
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	125,461.67
SUMA DEL CAPITAL	*1'908,388.11*

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	*1'908,388.11*

A . P . A . U . A . D . Y .

Estado de Resultados del 01/04/2020 al 30/04/2020

	Período	%	Acumulado	%
I n g r e s o s				
I N G R E S O S	69,102.83	100.00	275,664.12	100.00
Total Ingresos	69,102.83	100.00	275,664.12	100.00
E g r e s o s				
GASTOS GENERALES	16,025.00	23.19	150,202.45	54.49
Total Egresos	16,025.00	23.19	150,202.45	54.49
Utilidad (o Pérdida)	53,077.83	76.81	125,461.67	45.51

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
0100-0000	FONDO FIJO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
0101-0000	BANCOS	1'681,943.03		69,124.37	68,575.00	1'682,492.40	
0103-0000	DEUDORES DIVERSOS	158,367.25		121,652.83	69,124.37	210,895.71	
0152-2008	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	0.00	
0153-2008	DEPR. ACUM. MOB. Y EQ. DE OI	0.00		0.00	0.00	0.00	
0154-2008	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
0155-2008	DEPR. ACUM. EQ. DE TRANSPO	0.00		0.00	0.00	0.00	
0156-2008	OTROS EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
0105-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
0300-0000	EXISTENCIA AL 23/01/91		26,249.14	0.00	0.00		26,249.14
0310-0000	PATRIMONIO		159,153.72	0.00	0.00		159,153.72
0350-0000	RMNTE (DEFICIT) A 1998		-69,973.54	0.00	0.00		-69,973.54
0352-0000	REMANENTE 1999-2006		120,385.44	0.00	0.00		120,385.44
0352-0001	REMANENTE 2007-2014		1'050,497.12	0.00	0.00		1'050,497.12
0352-0002	REMANENTE (DEFICIT) 2015-201		496,614.56	0.00	0.00		496,614.56
0400-0000	I N G R E S O S		206,561.29	0.00	69,102.83		275,664.12
0600-0000	GASTOS GENERALES	134,177.45		16,025.00	0.00	150,202.45	
	Total Cuentas	0		0	0	0	
	NO impresas		0				0
	Sumas Iguales:	1'989,487.73		206,802.20	206,802.20	2'058,590.56	
			1'989,487.73				2'058,590.56

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
0100-0000	**FONDO FIJO**	**15,000.00**		**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	
0101-0000	**BANCOS**	**1'681,943.03**		**69,124.37**	**68,575.00**	**1'682,492.40**	
0101-0002	CTA. SCOTIABANK 17001334239	1'681,943.03		69,124.37	68,575.00	1'682,492.40	
0103-0000	**DEUDORES DIVERSOS**	**158,367.25**		**121,652.83**	**69,124.37**	**210,895.71**	
0103-0002	GASTOS POR COMPROBAR	61,500.00		0.00	0.00	61,500.00	
0103-0003	U. A. D. Y.	96,867.25		121,652.83	69,124.37	149,395.71	
0300-0000	**EXISTENCIA AL 23/01/91**	**26,249.14**		**0.00**	**0.00**	**26,249.14**	
0310-0000	**PATRIMONIO**	**159,153.72**		**0.00**	**0.00**	**159,153.72**	
0350-0000	**RMNTE (DEFICIT) A 1998**	**-69,973.54**		**0.00**	**0.00**	**-69,973.54**	
0352-0000	**REMANENTE 1999-2006**	**120,385.44**		**0.00**	**0.00**	**120,385.44**	
0352-1999	REMANENTE (DEFICIT) 1999	-21,598.60		0.00	0.00	-21,598.60	
0352-2000	REMANENTE (DEFICIT) 2000	1,382.76		0.00	0.00	1,382.76	
0352-2001	REMANENTE (DEFICIT) 2001	7,354.68		0.00	0.00	7,354.68	
0352-2002	REMANENTE (DEFICIT) 2002	-37,890.46		0.00	0.00	-37,890.46	
0352-2003	REMANENTE (DEFICIT) 2003	36,849.13		0.00	0.00	36,849.13	
0352-2004	REMANENTE (DEFICIT) 2004	14,951.92		0.00	0.00	14,951.92	
0352-2005	REMANENTE (DEFICIT) 2005	115,381.52		0.00	0.00	115,381.52	
0352-2006	REMANENTE (DEFICIT) 2006	3,954.49		0.00	0.00	3,954.49	
0352-0001	**REMANENTE 2007-2014**	**1'050,497.12**		**0.00**	**0.00**	**1'050,497.12**	
0352-2007	REMANENTE 2007	20,359.56		0.00	0.00	20,359.56	
0352-2008	REMANENTE 2008	104,880.18		0.00	0.00	104,880.18	
0352-2009	REMANENTE 2009	174,972.75		0.00	0.00	174,972.75	
0352-2010	REMANENTE 2010	52,949.21		0.00	0.00	52,949.21	
0352-2011	REMANENTE 2011	91,655.78		0.00	0.00	91,655.78	
0352-2012	REMANENTE 2012	200,105.54		0.00	0.00	200,105.54	
0352-2013	REMANENTE 2013	212,331.27		0.00	0.00	212,331.27	
0352-2014	REMANENTE 2014	193,242.83		0.00	0.00	193,242.83	
0352-0002	**REMANENTE (DEFICIT) 2015-2019**	**496,614.56**		**0.00**	**0.00**	**496,614.56**	
0352-2015	REMANENTE (DEFICIT) 2015	-122,900.56		0.00	0.00	-122,900.56	
0352-2016	Remanente o deficit 2016	-59,010.97		0.00	0.00	-59,010.97	
0352-2017	Remanente o deficit 2017	42,809.86		0.00	0.00	42,809.86	
0352-2018	REMANENTE 2018	284,364.13		0.00	0.00	284,364.13	
0352-2019	REMANENTE 2019	351,352.10		0.00	0.00	351,352.10	
0400-0000	**I N G R E S O S**	**206,561.29**		**0.00**	**69,102.83**	**275,664.12**	
0400-0001	POR CUOTAS ASOCIADOS	206,561.29		0.00	69,102.83	275,664.12	
0600-0000	**GASTOS GENERALES**	**134,177.45**		**16,025.00**	**0.00**	**150,202.45**	
0600-0003	PAPELERIA Y UTILES	3,889.29		0.00	0.00	3,889.29	
0600-0004	AGUA POTABLE	377.00		0.00	0.00	377.00	
0600-0005	ENERGIA ELÉCTRICA	11,538.00		3,562.00	0.00	15,100.00	
0600-0008	GASTOS DE REPRESENTACION	9,945.81		0.00	0.00	9,945.81	
0600-0010	MATERIAL MTTO. DE OFICINAS	16,732.53		0.00	0.00	16,732.53	
0600-0011	DIVERSOS (Gastos menores)	2,158.18		0.00	0.00	2,158.18	
0600-0013	TELÉFONOS	9,655.00		2,463.00	0.00	12,118.00	
0600-0014	HONORARIOS JURIDICOS	24,000.00		8,000.00	0.00	32,000.00	
0600-0015	PAGOS POR MANTENIMIENTO	950.00		0.00	0.00	950.00	
0600-0017	REUNIONES, EVENTOS Y FESTIVID.	6,070.00		0.00	0.00	6,070.00	
0600-0024	APOYO ACTIVIDADES SOCIALES	9,699.59		0.00	0.00	9,699.59	
0600-0030	VIVERES, ASEO Y LIMPIEZA	6,822.42		0.00	0.00	6,822.42	
0600-0031	GASTOS DE VIAJE	246.50		0.00	0.00	246.50	
0600-0032	MTTO. DE EQUIPO DE REPARTO	2,390.89		0.00	0.00	2,390.89	
0600-0034	IMPUESTO PREDIAL	7,256.00		0.00	0.00	7,256.00	
0600-0100	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	8,153.74		0.00	0.00	8,153.74	
0600-0106	GASTOS EN COMBUSTIBLE	6,492.50		2,000.00	0.00	8,492.50	
0600-0116	PAGO Y ESTIMULO POR TRABAJO E	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	

A . P . A . U . A . D . Y .

Estado de Posición Financiera, Balance General al 31/05/2020

Fecha: 06/07/2020

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE

FONDO FIJO	15,000.00
BANCOS	1'674,735.23
DEUDORES DIVERSOS	263,465.23
Total ACTIVO CIRCULANTE	*1'953,200.46*

ACTIVO FIJO

Total ACTIVO FIJO	*0*

SUMA DEL ACTIVO	*1'953,200.46*

P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE

Total PASIVO CIRCULANTE	*0*
SUMA DEL PASIVO	*0.00*

C A P I T A L

EXISTENCIA AL 23/01/91	26,249.14
PATRIMONIO	*159,153.72*
RMNTE (DEFICIT) A 1998	-69,973.54
REMANENTE 1999-2006	120,385.44
REMANENTE 2007-2014	*1'050,497.12*
REMANENTE (DEFICIT) 2015-2019	496,614.56
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	170,274.02
SUMA DEL CAPITAL	*1'953,200.46*

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	*1'953,200.46*

A . P . A . U . A . D . Y .

Estado de Resultados del 01/05/2020 al 31/05/2020

	Período	%	Acumulado	%
I n g r e s o s				
I N G R E S O S	69,412.35	100.00	345,076.47	100.00
Total Ingresos	69,412.35	100.00	345,076.47	100.00
E g r e s o s				
GASTOS GENERALES	24,600.00	35.44	174,802.45	50.66
Total Egresos	24,600.00	35.44	174,802.45	50.66
Utilidad (o Pérdida)	44,812.35	64.56	170,274.02	49.34

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
0100-0000	FONDO FIJO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
0101-0000	BANCOS	1'682,492.40		69,392.83	77,150.00	1'674,735.23	
0103-0000	DEUDORES DIVERSOS	210,895.71		121,672.35	69,102.83	263,465.23	
0152-2008	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	0.00	
0153-2008	DEPR. ACUM. MOB. Y EQ. DE OI	0.00		0.00	0.00	0.00	
0154-2008	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
0155-2008	DEPR. ACUM. EQ. DE TRANSPO	0.00		0.00	0.00	0.00	
0156-2008	OTROS EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
0105-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
0300-0000	EXISTENCIA AL 23/01/91		26,249.14	0.00	0.00		26,249.14
0310-0000	PATRIMONIO		159,153.72	0.00	0.00		159,153.72
0350-0000	RMNTE (DEFICIT) A 1998		-69,973.54	0.00	0.00		-69,973.54
0352-0000	REMANENTE 1999-2006		120,385.44	0.00	0.00		120,385.44
0352-0001	REMANENTE 2007-2014		1'050,497.12	0.00	0.00		1'050,497.12
0352-0002	REMANENTE (DEFICIT) 2015-201		496,614.56	0.00	0.00		496,614.56
0400-0000	I N G R E S O S		275,664.12	0.00	69,412.35		345,076.47
0600-0000	GASTOS GENERALES	150,202.45		24,600.00	0.00	174,802.45	
	Total Cuentas	0		0	0	0	
	NO impresas		0				0
	Sumas Iguales:	2'058,590.56		215,665.18	215,665.18	2'128,002.91	
			2'058,590.56				2'128,002.91

A . P . A . U . A . D . Y .
Anexos del Catálogo al 31/05/2020
Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
0100-0000	**FONDO FIJO**	**15,000.00**		**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	
0101-0000	**BANCOS**	**1'682,492.40**		**69,392.83**	**77,150.00**	**1'674,735.23**	
0101-0002	CTA. SCOTIABANK 17001334239	1'682,492.40		69,392.83	77,150.00	1'674,735.23	
0103-0000	**DEUDORES DIVERSOS**	**210,895.71**		**121,672.35**	**69,102.83**	**263,465.23**	
0103-0002	GASTOS POR COMPROBAR	61,500.00		0.00	0.00	61,500.00	
0103-0003	U. A. D. Y.	149,395.71		121,672.35	69,102.83	201,965.23	
0300-0000	**EXISTENCIA AL 23/01/91**	**26,249.14**		**0.00**	**0.00**	**26,249.14**	
0310-0000	**PATRIMONIO**	**159,153.72**		**0.00**	**0.00**	**159,153.72**	
0350-0000	**RMNTE (DEFICIT) A 1998**	**-69,973.54**		**0.00**	**0.00**	**-69,973.54**	
0352-0000	**REMANENTE 1999-2006**	**120,385.44**		**0.00**	**0.00**	**120,385.44**	
0352-1999	REMANENTE (DEFICIT) 1999	-21,598.60		0.00	0.00	-21,598.60	
0352-2000	REMANENTE (DEFICIT) 2000	1,382.76		0.00	0.00	1,382.76	
0352-2001	REMANENTE (DEFICIT) 2001	7,354.68		0.00	0.00	7,354.68	
0352-2002	REMANENTE (DEFICIT) 2002	-37,890.46		0.00	0.00	-37,890.46	
0352-2003	REMANENTE (DEFICIT) 2003	36,849.13		0.00	0.00	36,849.13	
0352-2004	REMANENTE (DEFICIT) 2004	14,951.92		0.00	0.00	14,951.92	
0352-2005	REMANENTE (DEFICIT) 2005	115,381.52		0.00	0.00	115,381.52	
0352-2006	REMANENTE (DEFICIT) 2006	3,954.49		0.00	0.00	3,954.49	
0352-0001	**REMANENTE 2007-2014**	**1'050,497.12**		**0.00**	**0.00**	**1'050,497.12**	
0352-2007	REMANENTE 2007	20,359.56		0.00	0.00	20,359.56	
0352-2008	REMANENTE 2008	104,880.18		0.00	0.00	104,880.18	
0352-2009	REMANENTE 2009	174,972.75		0.00	0.00	174,972.75	
0352-2010	REMANENTE 2010	52,949.21		0.00	0.00	52,949.21	
0352-2011	REMANENTE 2011	91,655.78		0.00	0.00	91,655.78	
0352-2012	REMANENTE 2012	200,105.54		0.00	0.00	200,105.54	
0352-2013	REMANENTE 2013	212,331.27		0.00	0.00	212,331.27	
0352-2014	REMANENTE 2014	193,242.83		0.00	0.00	193,242.83	
0352-0002	**REMANENTE (DEFICIT) 2015-2019**	**496,614.56**		**0.00**	**0.00**	**496,614.56**	
0352-2015	REMANENTE (DEFICIT) 2015	-122,900.56		0.00	0.00	-122,900.56	
0352-2016	Remanente o deficit 2016	-59,010.97		0.00	0.00	-59,010.97	
0352-2017	Remanente o deficit 2017	42,809.86		0.00	0.00	42,809.86	
0352-2018	REMANENTE 2018	284,364.13		0.00	0.00	284,364.13	
0352-2019	REMANENTE 2019	351,352.10		0.00	0.00	351,352.10	
0400-0000	**I N G R E S O S**	**275,664.12**		**0.00**	**69,412.35**	**345,076.47**	
0400-0001	POR CUOTAS ASOCIADOS	275,664.12		0.00	69,412.35	345,076.47	
0600-0000	**GASTOS GENERALES**	**150,202.45**		**24,600.00**	**0.00**	**174,802.45**	
0600-0003	PAPELERIA Y UTILES	3,889.29		0.00	0.00	3,889.29	
0600-0004	AGUA POTABLE	377.00		0.00	0.00	377.00	
0600-0005	ENERGIA ELÉCTRICA	15,100.00		3,505.00	0.00	18,605.00	
0600-0008	GASTOS DE REPRESENTACION	9,945.81		0.00	0.00	9,945.81	
0600-0009	PERIODICOS, PUBLICS. Y SUSCS.	0.00		1,103.00	0.00	1,103.00	
0600-0010	MATERIAL MTTO. DE OFICINAS	16,732.53		0.00	0.00	16,732.53	
0600-0011	DIVERSOS (Gastos menores)	2,158.18		0.00	0.00	2,158.18	
0600-0013	TELÉFONOS	12,118.00		2,462.00	0.00	14,580.00	
0600-0014	HONORARIOS JURIDICOS	32,000.00		8,000.00	0.00	40,000.00	
0600-0015	PAGOS POR MANTENIMIENTO	950.00		0.00	0.00	950.00	
0600-0017	REUNIONES, EVENTOS Y FESTIVID.	6,070.00		0.00	0.00	6,070.00	
0600-0024	APOYO ACTIVIDADES SOCIALES	9,699.59		0.00	0.00	9,699.59	
0600-0030	VIVERES, ASEO Y LIMPIEZA	6,822.42		0.00	0.00	6,822.42	
0600-0031	GASTOS DE VIAJE	246.50		0.00	0.00	246.50	
0600-0032	MTTO. DE EQUIPO DE REPARTO	2,390.89		0.00	0.00	2,390.89	
0600-0034	IMPUESTO PREDIAL	7,256.00		0.00	0.00	7,256.00	
0600-0044	CUOTA CONTU	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	
0600-0100	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	8,153.74		0.00	0.00	8,153.74	
0600-0106	GASTOS EN COMBUSTIBLE	8,492.50		2,000.00	0.00	10,492.50	
0600-0116	PAGO Y ESTIMULO POR TRABAJO E	7,800.00		1,530.00	0.00	9,330.00	

A . P . A . U . A . D . Y .

Estado de Posición Financiera, Balance General al 30/06/2020

Fecha: 06/07/2020

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE

FONDO FIJO	15,000.00
BANCOS	1'669,629.42
DEUDORES DIVERSOS	311,833.85
Total ACTIVO CIRCULANTE	*1'996,463.27*

ACTIVO FIJO

Total ACTIVO FIJO	*0*

SUMA DEL ACTIVO	*1'996,463.27*

P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE

Total PASIVO CIRCULANTE	*0*
SUMA DEL PASIVO	*0.00*

C A P I T A L

EXISTENCIA AL 23/01/91	26,249.14
PATRIMONIO	*159,153.72*
RMNTE (DEFICIT) A 1998	-69,973.54
REMANENTE 1999-2006	120,385.44
REMANENTE 2007-2014	*1'050,497.12*
REMANENTE (DEFICIT) 2015-2019	496,614.56
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	213,536.83
SUMA DEL CAPITAL	*1'996,463.27*

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	*1'996,463.27*

A . P . A . U . A . D . Y .

Estado de Resultados del 01/06/2020 al 30/06/2020

	Período	%	Acumulado	%
I n g r e s o s				
I N G R E S O S	69,015.74	100.00	414,092.21	100.00
Total Ingresos	69,015.74	100.00	414,092.21	100.00
E g r e s o s				
GASTOS GENERALES	25,752.93	37.31	200,555.38	48.43
Total Egresos	25,752.93	37.31	200,555.38	48.43
Utilidad (o Pérdida)	43,262.81	62.69	213,536.83	51.57

A . P . A . U . A . D . Y .
Balanza de comprobación al 30/06/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
0100-0000	FONDO FIJO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
0101-0000	BANCOS	1'674,735.23		83,727.23	88,833.04	1'669,629.42	
0103-0000	DEUDORES DIVERSOS	263,465.23		132,095.85	83,727.23	311,833.85	
0152-2008	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	0.00	
0153-2008	DEPR. ACUM. MOB. Y EQ. DE OI	0.00		0.00	0.00	0.00	
0154-2008	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
0155-2008	DEPR. ACUM. EQ. DE TRANSPO	0.00		0.00	0.00	0.00	
0156-2008	OTROS EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
0105-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
0300-0000	EXISTENCIA AL 23/01/91		26,249.14	0.00	0.00		26,249.14
0310-0000	PATRIMONIO		159,153.72	0.00	0.00		159,153.72
0350-0000	RMNTE (DEFICIT) A 1998		-69,973.54	0.00	0.00		-69,973.54
0352-0000	REMANENTE 1999-2006		120,385.44	0.00	0.00		120,385.44
0352-0001	REMANENTE 2007-2014		1'050,497.12	0.00	0.00		1'050,497.12
0352-0002	REMANENTE (DEFICIT) 2015-201		496,614.56	0.00	0.00		496,614.56
0400-0000	I N G R E S O S		345,076.47	0.00	69,015.74		414,092.21
0600-0000	GASTOS GENERALES	174,802.45		25,752.93	0.00	200,555.38	
	Total Cuentas	0		0	0	0	
	NO impresas		0				0
	Sumas Iguales:	2'128,002.91		241,576.01	241,576.01	2'197,018.65	
			2'128,002.91				2'197,018.65

A . P . A . U . A . D . Y .
Anexos del Catálogo al 30/06/2020
Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
0100-0000	**FONDO FIJO**	**15,000.00**		**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	
0101-0000	**BANCOS**	**1'674,735.23**		**83,727.23**	**88,833.04**	**1'669,629.42**	
0101-0002	CTA. SCOTIABANK 17001334239	1'674,735.23		83,727.23	88,833.04	1'669,629.42	
0103-0000	**DEUDORES DIVERSOS**	**263,465.23**		**132,095.85**	**83,727.23**	**311,833.85**	
0103-0002	GASTOS POR COMPROBAR	61,500.00		0.00	0.00	61,500.00	
0103-0003	U. A. D. Y.	201,965.23		132,095.85	83,727.23	250,333.85	
0300-0000	**EXISTENCIA AL 23/01/91**	**26,249.14**		**0.00**	**0.00**	**26,249.14**	
0310-0000	**PATRIMONIO**	**159,153.72**		**0.00**	**0.00**	**159,153.72**	
0350-0000	**RMNTE (DEFICIT) A 1998**	**-69,973.54**		**0.00**	**0.00**	**-69,973.54**	
0352-0000	**REMANENTE 1999-2006**	**120,385.44**		**0.00**	**0.00**	**120,385.44**	
0352-1999	REMANENTE (DEFICIT) 1999	-21,598.60		0.00	0.00	-21,598.60	
0352-2000	REMANENTE (DEFICIT) 2000	1,382.76		0.00	0.00	1,382.76	
0352-2001	REMANENTE (DEFICIT) 2001	7,354.68		0.00	0.00	7,354.68	
0352-2002	REMANENTE (DEFICIT) 2002	-37,890.46		0.00	0.00	-37,890.46	
0352-2003	REMANENTE (DEFICIT) 2003	36,849.13		0.00	0.00	36,849.13	
0352-2004	REMANENTE (DEFICIT) 2004	14,951.92		0.00	0.00	14,951.92	
0352-2005	REMANENTE (DEFICIT) 2005	115,381.52		0.00	0.00	115,381.52	
0352-2006	REMANENTE (DEFICIT) 2006	3,954.49		0.00	0.00	3,954.49	
0352-0001	**REMANENTE 2007-2014**	**1'050,497.12**		**0.00**	**0.00**	**1'050,497.12**	
0352-2007	REMANENTE 2007	20,359.56		0.00	0.00	20,359.56	
0352-2008	REMANENTE 2008	104,880.18		0.00	0.00	104,880.18	
0352-2009	REMANENTE 2009	174,972.75		0.00	0.00	174,972.75	
0352-2010	REMANENTE 2010	52,949.21		0.00	0.00	52,949.21	
0352-2011	REMANENTE 2011	91,655.78		0.00	0.00	91,655.78	
0352-2012	REMANENTE 2012	200,105.54		0.00	0.00	200,105.54	
0352-2013	REMANENTE 2013	212,331.27		0.00	0.00	212,331.27	
0352-2014	REMANENTE 2014	193,242.83		0.00	0.00	193,242.83	
0352-0002	**REMANENTE (DEFICIT) 2015-2019**	**496,614.56**		**0.00**	**0.00**	**496,614.56**	
0352-2015	REMANENTE (DEFICIT) 2015	-122,900.56		0.00	0.00	-122,900.56	
0352-2016	Remanente o deficit 2016	-59,010.97		0.00	0.00	-59,010.97	
0352-2017	Remanente o deficit 2017	42,809.86		0.00	0.00	42,809.86	
0352-2018	REMANENTE 2018	284,364.13		0.00	0.00	284,364.13	
0352-2019	REMANENTE 2019	351,352.10		0.00	0.00	351,352.10	
0400-0000	**I N G R E S O S**	**345,076.47**		**0.00**	**69,015.74**	**414,092.21**	
0400-0001	POR CUOTAS ASOCIADOS	345,076.47		0.00	69,015.74	414,092.21	
0600-0000	**GASTOS GENERALES**	**174,802.45**		**25,752.93**	**0.00**	**200,555.38**	
0600-0003	PAPELERIA Y UTILES	3,889.29		0.00	0.00	3,889.29	
0600-0004	AGUA POTABLE	377.00		0.00	0.00	377.00	
0600-0005	ENERGIA ELÉCTRICA	18,605.00		2,642.00	0.00	21,247.00	
0600-0008	GASTOS DE REPRESENTACION	9,945.81		610.00	0.00	10,555.81	
0600-0009	PERIODICOS, PUBLICS. Y SUSCS.	1,103.00		0.00	0.00	1,103.00	
0600-0010	MATERIAL MTTO. DE OFICINAS	16,732.53		508.16	0.00	17,240.69	
0600-0011	DIVERSOS (Gastos menores)	2,158.18		75.00	0.00	2,233.18	
0600-0013	TELÉFONOS	14,580.00		4,082.00	0.00	18,662.00	
0600-0014	HONORARIOS JURIDICOS	40,000.00		8,000.00	0.00	48,000.00	
0600-0015	PAGOS POR MANTENIMIENTO	950.00		0.00	0.00	950.00	
0600-0017	REUNIONES, EVENTOS Y FESTIVID.	6,070.00		0.00	0.00	6,070.00	
0600-0024	APOYO ACTIVIDADES SOCIALES	9,699.59		648.97	0.00	10,348.56	
0600-0030	VIVERES, ASEO Y LIMPIEZA	6,822.42		0.00	0.00	6,822.42	
0600-0031	GASTOS DE VIAJE	246.50		203.00	0.00	449.50	
0600-0032	MTTO. DE EQUIPO DE REPARTO	2,390.89		1,533.80	0.00	3,924.69	
0600-0034	IMPUESTO PREDIAL	7,256.00		0.00	0.00	7,256.00	
0600-0044	CUOTA CONTU	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
0600-0100	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	8,153.74		0.00	0.00	8,153.74	
0600-0106	GASTOS EN COMBUSTIBLE	10,492.50		2,000.00	0.00	12,492.50	
0600-0116	PAGO Y ESTIMULO POR TRABAJO E	9,330.00		5,450.00	0.00	14,780.00	

CUENTA PUENTE SCOTIABANK Núm.17002460505
ENERO- JUNIO 2020

	INGRESOS	EGRESOS	SALDO CUENTA	CUOTAS AFILIADOS
ENERO	$ 2,219,079.84	$ 391,460.11	$ 2,008,364.96	$ 68,306.84
FEBRERO	$ 2,037,720.48	$ 2,277,169.95	$ 1,768,544.29	$ 68,840.48
MARZO	$ 1,987,623.25	$ 2,017,085.22	$ 1,738,711.12	$ 69,124.37
ABRIL	$ 1,917,076.83	$ 1,912,585.11	$ 1,742,831.64	$ 69,102.83
MAYO	$ 1,919,177.35	$ 1,915,821.57	$ 1,745,816.22	$ 69,122.35
JUNIO	$ 1,940,084.74	$ 1,947,554.36	$ 1,730,223.12	$ 69,015.74

*Esta cuenta contiene:

PAGOS SEGUROS AUTO QUALITAS Y AXA, SEGUROS Y VIDA GNP. Y AXA SEGUROS, PAGO CUOTAS AFILIADOS Y PAGO OTROS APOYOS.

Clausula 43. Apoyo a Cursos y Congresos

Centro de Trabajo	Tramites	Monto
Fac. de Ciencias Antropológicas	Simposio internacional. "Escritores indígenas y sus críticos", realizado los 24 y 25 de febrero del 2020, en University of California, San Diego.	**$ 4,558.00**
Facultad de Economía	Participación como ponente en el VII Congreso Mundial de Ganadería Tropical, realizado los días 21, 22 y 23 de febrero del 2020	**$ 3,352.30**
Facultad de Odontología	XII Reunión Nacional de Posgrados en Prostodoncia, celebrado los días 29, 30 y31 de enero en Mexicali, BC.	**$ 4,000.00**
	XII Encuentro Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en Odontología, celebrado en Cd Juárez Chihuahua, los días 18,19 y 20 de marzo del 2020 (On line).	**$ 1,500.00**
	TOTAL	**$ 13,410.30**

Clausula 55 Apoyo a Actividades Sindicales

Apoyo Mensual y Apoyo para eventos
Apoyo para gestión de delegados y fiestas y/o regalos de afiliados

Mes	Cantidad	Evento	Fecha
Enero	**$ 52,.000.00**	Apoyo Mensual	16/01/2020
Febrero	**$ 52,.000.00**	Apoyo Mensual	06/02/2020
Marzo	**$ 52,.000.00**	Apoyo Mensual	05/03/2020
Abril	**----------**	**----------**	**----------**
Mayo	**----------**	**----------**	**----------**
Junio	**----------**	**----------**	**----------**
Total	**$ 156,000.00**		

Clausula 55
Gastos de Representación en Eventos

NOMBRE	CANTIDAD	EVENTO	FECHA
Ing. Juan Pech Chan	**$ 4,296.88**	**Viaje a México reunión de trabajo ANASPAU**	**27/02/2020**
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------
TOTAL	**$ 4,296.88**		