

UNION DE PROPIETARIOS A.C.					
FLUJO DE EFECTIVO 2020					
INGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	
SALDO INICIAL EN BANCOS		322,393.98	244,970.98	418,805.54	
MAS CUOTA DE MANTENIMIENTO		201,277.97	145,955.11	200,315.94	547,549.02
MAS CUOTA EXTRA DEL POZO		120,324.31	184,644.36	310,380.64	615,349.31
MAS INGRESOS POR SERVICIO DE MAQUINA		541.30	-		541.30
MAS DIFERENCIA EN COMPRA DE ACIDO			722.00		722.00
MAS DEVOLUCION DE PAGO INCORRECTO				17,400.00	17,400.00
MAS DIF EN COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE				40.00	40.00
MULTA POR MUSICA FUERA DE HORARIO PERMITIDO				2,000.00	2,000.00
MENOS TOTAL DE GASTOS		193,924.55	158,279.86	177,235.06	529,439.47
MENOS RETIRO CUENTA INVERSIÓN		207,993.97	-		207,993.97
DIFERENCIA		242,619.04	418,012.59	771,707.06	
SALDO FINAL EN BANCOS		244,970.98	418,805.54	771,610.66	
<b>DIFERENCIA POR CAJA CHICA</b>		<b>- 2,351.94</b>	<b>- 792.95</b>	<b>96.40</b>	
EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					
Seguridad y Vigilancia		34,800.00	34,800.00	50,400.00	120,000.00
Mantenimiento, cloro, rodillos, filtrado, jardineras		3,020.65	9,550.00	3,182.77	15,753.42
Mantenimiento Jacuzzi		3,000.00		2,550.00	5,550.00
Limpieza y Manto de Piscina		16,240.00	16,240.00	16,240.00	48,720.00
Cerca Electrica			7,500.00		7,500.00
Acido Muriatico agranel		2,618.00	8,470.00		11,088.00
Mantenimiento y Conservación		750.00	3,500.00	2,350.00	6,600.00
Limpieza baños y palapa		400.00	400.00	500.00	1,300.00
Compra de lector de patrullaje		4,670.00			4,670.00
Compra de Soplador Blower				3,572.00	3,572.00
Tanque Fiber Tank Mod. FT87					-
Combustibles y Lubricantes Para Jardinería		1,544.70	1,540.60	1,728.60	4,813.90
Recolección de basura		1,013.88	1,042.56	1,042.56	3,099.00
Recolección de Composta		929.39	955.68	955.68	2,840.75
CFE del Pozo		2,137.00	2,281.15	2,498.80	6,916.95
CFE cuarto de maquinas y alumbrado		50,167.00		22,926.00	73,093.00
Material Y Equipo de Trabajo		7,820.63	4,412.16	5,270.49	17,503.28
Manto de equipos varios y de jardinería		140.00	1,970.00		2,110.00
Colocación De Valvulas de Riego		2,250.00			2,250.00
Pipas De Agua Potable			1,650.00		1,650.00
Mantenimiento de Jardineras Zona Pista			8,900.00	12,440.00	21,340.00
Mantenimineto Cuarto de Hidros					-
Poda de árboles zona pista		3,300.00			3,300.00
Fletes			1,000.00		1,000.00
Fumigación					-
Equipos Menores		5,500.00	750.00		6,250.00
Fuga en covacha					-
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					
Asimilados a Salarios		35,656.80	35,657.61	35,657.61	106,972.02
ISR pago Asimilados		3,756.00	3,758.00	3,757.00	11,271.00
Manto equipo de computo			100.00		100.00
Apoyo Administrativo Presidente		1,050.00	1,050.00	1,050.00	3,150.00
Telefono Telmex		818.00	818.00	818.00	2,454.00
Agua embotellada		165.00	195.00	195.00	555.00
Articulos de Papeleria		409.60	164.90	79.90	654.40
Caseta y Peajes		499.00	797.00	767.00	2,063.00
Combustibles y Lubricantes Administración		2,170.30	2,417.80	2,125.65	6,713.75
Contabilidad		5,800.00	5,800.00	5,500.00	17,100.00
Servicios Legales y Actuario (Juicio)		2,680.00		1,000.00	3,680.00
Comisiones bancarias		388.60	394.40	406.00	1,189.00
Comisión pagos en Oxxo		30.00	10.00	22.00	62.00
CFE de caseta			1,955.00		1,955.00
Recarga de Telefono Celular		200.00	200.00	200.00	600.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>-</b>	<b>193,924.55</b>	<b>158,279.86</b>	<b>177,235.06</b>	<b>529,439.47</b>

BBVA BANCOMER CONTRATO

20271172710

FONDOS DE INVERSION F- PYME

SALDO INICIAL		587,289.03	797,954.69	800,719.86
MAS RENDIMIENTOS		2,671.69	2,765.17	2,932.58
TRASPASO DE CTA PYME A CTA 0158413843		207,993.97	-	-
RETENCIONES DE ISR		-	-	-
SALDO FINAL		797,954.69	800,719.86	803,652.44

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ

MARIA DEL CARMEN ALICIA  
FERNANDEZ NEGRETE

B. ALFREDO ISLAS YAÑEZ

PRESIDENTE ASOCIACION

TESORERO ASOCIACION

COMITÉ VIGILANCIA