

UNION DE PROPIETARIOS A.C.					
FLUJO DE EFECTIVO 2019					
INGRESOS	ACUMULADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
SALDO EN BANCOS INICIAL		126,646.44	101,458.48	73,831.43	
SALDO EN CAJA INICIAL		- 3,669.82	- 3,939.84	- 4,614.60	
CUOTA DE MANTENIMIENTO		204,181.68	204,603.87	170,899.15	579,684.70
TOTAL DE INGRESOS		327,158.30	302,122.51	240,115.98	869,396.79
EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
Seguridad y Vigilancia		34,800.00	34,800.00	34,800.00	104,400.00
Mantenimiento de Piscina		20,434.00	16,240.00	16,240.00	52,914.00
Instalación Calentador Electrico Jacuzzi			32,593.68		32,593.68
Mantenimiento y Conservación		3,456.00	905.00	1,600.00	5,961.00
Limpieza baños y palapa		400.00	400.00	500.00	1,300.00
Combustibles y Lubricantes Para Jardinería		1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
Pintura en Herrería de Puerta y Cuarto de Bombas		4,000.00			4,000.00
Instalación y Pintura de Postes			8,950.00	18,750.00	27,700.00
Recolección de basura		806.00	1,094.51	950.51	2,851.02
Recolección de Composta		806.00	1,056.13	1,056.13	2,918.26
Agua Potable SAPXO				10,440.00	10,440.00
Reparación de Camastros		32,781.60			32,781.60
CFE del Pozo		4,872.64			4,872.64
CFE cuarto de maquinas y alumbrado		35,711.00		20,323.00	56,034.00
Material Y Equipo de Trabajo		1,967.62	2,707.71	1,112.02	5,787.35
Manto de equipos varios y de jardinería			280.00	1,120.00	1,400.00
Colocación De Valvulas		13,224.00	30,502.00	34,220.00	77,946.00
Trabajos de mantenimiento en baños palapa		13,730.00			13,730.00
Pipas De Agua Potable		8,550.00			8,550.00
Manto de Bombas de Calor			3,944.00		3,944.00
Equipos Menores		2,268.00		200.00	2,468.00
Fuga en covacha			1,740.00		1,740.00
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Asimilados a Salarios		39,063.32	39,063.32	39,110.46	117,237.10
ISR pago Asimilados		3,407.00	3,407.00	3,406.00	10,220.00
ISR-IVA Retenido Servicio Profesional Notaria		517.00			517.00
Finiquito Humberto Camañón Laurel				566.23	566.23
Apoyo Administrativo Presidente		1,050.00	1,050.00	2,100.00	4,200.00
Telefono Telmex		828.00	828.00	828.00	2,484.00
Agua embotellada		156.00		132.00	288.00
Articulos de Papelería		258.00	418.00		676.00
Caseta y Peajes		445.00	442.00	562.00	1,449.00
Combustibles y Lubricantes Administración		2,593.40	1,873.05	3,093.85	7,560.30
Contabilidad		5,800.00	5,800.00	5,800.00	17,400.00
Comisiones bancarias		156.60	92.80	133.40	382.80
Estacionamientos			5.00		5.00
CFE de caseta			2,020.00		2,020.00
Anualidad Página WEB				449.99	449.99
Recarga de Telefono Celular		200.00	100.00	100.00	400.00
TOTAL DE EGRESOS		233,281.18	191,312.20	198,593.59	623,186.97
DIFERENCIA INGRESOS Y EGRESOS		93,877.12	110,810.31	41,522.39	
SALDO FINAL DE CAJA		- 3,939.84	- 4,614.60	- 4,241.11	
SALDO FINAL DE BANCOS		101,458.48	73,831.43	48,217.16	

BBVA BANCOMER CONTRATO

20271172710

FONDOS DE INVERSION F- PYME

SALDO INICIAL		531,270.49	533,955.54	536,484.08
MAS RENDIMIENTOS		2,685.05	2,528.54	2,823.83
TRASPASO DE CTA PYME A CTA 0158413843		-	-	-
RETENCIONES DE ISR		-	-	-
SALDO FINAL		533,955.54	536,484.08	539,307.91

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ

PRESIDENTE ASOCIACION

MARIA DEL CARMEN ALICIA
FERNANDEZ NEGRETE

TESORERO ASOCIACION

B. ALFREDO ISLAS YAÑEZ

COMITÉ VIGILANCIA