

**UNION DE PROPIETARIOS A.C.**  
**FLUJO DE EFECTIVO 2019**

INGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
		ABRIL	MAYO	JUNIO	
SALDO INICIAL EN BANCOS		48,217.16	114,822.57	82,481.63	
MAS CUOTA DE MANTENIMIENTO	579,684.70	379,170.62	145,208.54	166,491.84	1,270,555.70
MENOS TOTAL DE GASTOS	657,685.27	312,699.27	177,688.66	162,505.82	1,310,579.02
DIFERENCIA		114,688.51	82,342.45	86,467.65	
SALDO FINAL EN BANCOS		114,822.57	82,481.63	86,375.38	
DIFERENCIA POR CAJA CHICA		134.06	139.18	92.27	
<b>EGRESOS</b>					
	ACUMULADO				ACUMULADO
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					
Seguridad y Vigilancia	104,400.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	208,800.00
Mantenimiento de Piscina	48,720.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	97,440.00
Mantenimiento Preventivo de Bomba de Calor	1,700.00				1,700.00
Mantenimiento Bomba y Cambio Trifasico	2,494.00				2,494.00
Filtro para chapoteadero		13,862.00			13,862.00
Instalación Calentador Eléctrico Jacuzzi	32,593.68				32,593.68
Acido Muriatico agranel				1,050.00	1,050.00
Mantenimiento y Conservación	5,961.00	3,200.00	3,800.00	1,800.00	14,761.00
Limpieza baños y palapa	1,300.00	400.00	300.00	400.00	2,400.00
Instalación de Cámaras		124,021.40			124,021.40
Podadora Stihl BG-86 Gasolina			4,815.00		4,815.00
Motosierra Stihl 3/8PMM			3,200.00		3,200.00
Tanque Fiber Tank Mod. FT87			11,655.00		11,655.00
Membrana para Tanque				6,000.00	6,000.00
Combustibles y Lubricantes Para Jardinería	3,000.00	2,100.00	1,250.16	1,490.38	7,840.54
Transportes y Pasajes Locales		400.00			400.00
Estudio Topográfico Agua Subterránea		11,600.00			11,600.00
Préstamo a RX3 para estudio Topográfico		5,000.00			5,000.00
Pintura en Herrería de Puerta y Cuarto de Bombas	4,000.00				4,000.00
Reparación en Cerca Eléctrica		2,494.00			2,494.00
Instalación y Pintura de Postes	27,700.00				27,700.00
Recolección de basura	2,707.02	950.51	950.51	950.51	5,558.55
Recolección de Composta	2,918.26	1,056.13	1,056.13	1,056.13	6,086.65
Agua Potable SAPXO	10,440.00			10,440.00	20,880.00
Reparación de Camastros	32,781.60				32,781.60
CFE del Pozo	4,872.64		10,391.28	2,638.39	17,902.31
CFE cuarto de maquinas y alumbrado	56,034.00	13,606.00	14,771.00	16,718.00	101,129.00
Material Y Equipo de Trabajo	5,787.35	5,704.52	8,695.53	6,852.01	27,039.41
Manto de equipos varios y de jardinería	1,400.00		2,634.00	140.00	4,174.00
Colocación De Valvulas	77,946.00	13,688.00			91,634.00
Trabajos de mantenimiento en baños palapa	13,730.00				13,730.00
Pipas De Agua Potable	8,550.00	4,500.00			13,050.00
Mantenimiento de Bombas de Calor	3,944.00	5,800.00			9,744.00
Mantenimiento Cuarto de Hidros			5,300.00	4,800.00	10,100.00
Permiso para Podar Arboles				1,200.00	1,200.00
Fletes			200.00		200.00
Fumigación			1,337.42		1,337.42
Equipos Menores	2,468.00		7,494.00		9,962.00
Fuga en covacha	1,740.00				1,740.00
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					
Asimilados a Salarios	106,970.40	35,656.80	35,656.80	35,656.80	213,940.80
ISR pago Asimilados	9,985.00	3,454.00	-	7,513.00	20,952.00
ISR-IVA Retenido Servicio Profesional Notaria	517.00				517.00
Finiquito Humberto Camaños Laurel	566.23				566.23
Devolución por pago erroneo de condomino	45,000.00				45,000.00
Apoyo Administrativo Presidente	4,200.00		1,050.00	1,050.00	6,300.00

*[Handwritten signature]*

Telefono Telmex	2,484.00	818.00	818.00	818.00	4,938.00
Agua embotellada	432.00	211.00	156.00	132.00	931.00
Articulos de Papeleria	676.00	242.10	264.00		1,182.10
Caseta y Peajes	1,449.00	358.00	478.00	132.00	2,417.00
Combustibles y Lubricantes Administración	7,560.30	1,431.80	2,314.85	2,469.60	13,776.55
Contabilidad	17,400.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	34,800.00
Servicios Legales (Juicio)		5,000.00			5,000.00
Comisiones bancarias	382.80	85.01	162.40	116.00	746.21
Comisión pagos en Oxxo		20.00	10.58	10.00	40.58
Estacionamientos	5.00		5.00		10.00
CFE de caseta	2,020.00		1,883.00	2,033.00	5,936.00
Anualidad Pagina WEB	449.99				449.99
Recarga de Telefono Celular	400.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00
TOTAL DE EGRESOS	657,685.27	312,699.27	177,688.66	162,505.82	1,310,579.02

BBVA BANCOMER CONTRATO

20271172710

FONDOS DE INVERSION F- PYME

SALDO INICIAL		539,307.91	417,854.76	420,096.33
MAS RENDIMIENTOS		2,566.69	2,241.57	1,683.38
TRASPASO DE CTA PYME A CTA 0158413843	-	124,019.84	-	-
RETENCIONES DE ISR		-	-	-
SALDO FINAL		417,854.76	420,096.33	421,779.71

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ

PRESIDENTE ASOCIACION

MARIA DEL CARMEN ALICIA

FERNANDEZ NEGRETE

TESORERO ASOCIACION

B. ALFREDO ISLAS YAÑEZ

COMITÉ VIGILANCIA