

**UNION DE PROPIETARIOS A.C.**  
**FLUJO DE EFECTIVO 2020**

INGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
SALDO INICIAL EN BANCOS		297,424.19	324,753.68	228,440.17	
MAS CUOTA DE MANTENIMIENTO	1,015,685.55	210,509.25	188,871.65	153,965.95	1,569,032.40
MAS CUOTA EXTRA DEL POZO	719,666.69	2,000.00	26,501.34	2,000.00	750,168.03
MAS INGRESOS POR SERVICIO DE MAQUINA	987.76	196.33	-		1,184.09
MAS DIFERENCIA EN COMPRAS ACIDO Y CABLE	722.00	297.00	-		1,019.00
MAS DEVOLUCION DE PAGO INCORRECTO	18,240.00	-	60.00		18,300.00
MAS DIFERENCIA EN COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE	85.00	-	-		85.00
MULTA POR MUSICA FUERA DE HORARIO PERMITIDO	4,000.00	-	2,000.00		6,000.00
MAS ABONO DE PRESTAMO PERSONAL RX2				1,000.00	1,000.00
MENOS TOTAL DE GASTOS	986,623.82	157,252.32	149,164.12	164,665.80	1,457,706.06
MENOS RETIRO CUENTA INVERSIÓN	799,269.60	29,982.61	164,479.12	-	993,731.33
DIFERENCIA		323,191.84	228,543.43	220,740.32	
SALDO FINAL EN BANCOS		324,753.68	228,440.17	220,886.40	
<b>DIFERENCIA POR CAJA CHICA</b>		<b>- 1,561.84</b>	<b>103.26</b>	<b>- 146.08</b>	
EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					
Seguridad y Vigilancia	219,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	318,000.00
Mantenimiento, cloro, rodillos, filtrado, jardineras	18,253.42	7,665.00	3,600.00	9,600.00	39,118.42
Mantenimiento de Jacuzzi	5,550.00				5,550.00
Mantenimiento Preventivo de Bomba de Calor	600.00				600.00
Limpieza y Manto de Piscina	94,920.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	141,120.00
Cerca Electrica	7,500.00				7,500.00
Acido Muriatico agranel	11,088.00				11,088.00
Mantenimiento y Conservación	11,150.00		1,950.00	9,500.00	22,600.00
Limpieza baños y palapa	2,600.00	400.00	500.00	400.00	3,900.00
Compra de lector de patrullaje activo fijo	4,670.00				4,670.00
Compra de Soplador Blower activo fijo	3,572.00				3,572.00
Karcher K3 Car activo fijo	3,879.00				3,879.00
Camara de vigilancia Bala IP 6pm y manto	13,211.00				13,211.00
Compra Tanque Fiber Mod: FT87			16,470.00		16,470.00
Combustibles y Lubricantes Para Jardinería	8,068.86	2,250.09	2,240.30	2,000.00	14,559.25
Recoleccion de basura	6,226.68	1,042.56	1,042.56	1,042.56	9,354.36
Recolección de Composta	5,707.79	955.68	955.68	955.68	8,574.83
CFE del Pozo	15,194.10	2,644.08	2,232.18	5,873.96	25,944.32
CFE cuarto de maquinas y alumbrado	124,466.00	32,127.00		16,919.00	173,512.00
Material Y Equipo de Trabajo	43,240.37	3,121.00	5,351.20	5,334.01	57,046.58
Manto de equipos varios y de jardinería	3,135.00	1,421.00	500.00	748.00	5,804.00
Colocacion de valvulas de riego	3,050.00				3,050.00
Indirectos de Jardineria	5,074.35			3,500.00	8,574.35
Pipas De Agua Potable	1,650.00			4,560.00	6,210.00
Mantenimiento de Jardineras Zona Pista	21,340.00				21,340.00
Mantenimineto Cuarto de Hidros	6,000.00				6,000.00
Poda de árboles zona pista	3,300.00		2,500.00		5,800.00
Fletes	1,350.00	400.00	600.00		2,350.00
Compra de Hipoclorito para Oasis-1	1,269.97				1,269.97
Equipos Menores	7,538.90		2,976.00		10,514.90
Red Hidraulica Fugas				1,850.00	1,850.00
Uniformes				418.02	418.02
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					
Asimilados a Salarios	213,941.85	35,656.80	35,656.80	35,656.80	320,912.25
ISR pago Asimilados	22,542.00	3,757.00	3,757.00	3,757.00	33,813.00
ISR Honorarios Notariales		213.37			213.37
Iva Retenido Por Servicios	8,820.00	3,140.03	2,940.00	2,940.00	17,840.03
Gastos Notariales		2,617.40			2,617.40
Manto equipo de computo	250.00				250.00
Prestamo Personal RX2			3,000.00		3,000.00

Apoyo Administrativo Presidente	6,300.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	9,450.00
Telefono Telmex	4,908.00	817.00	818.00	818.00	7,361.00
Agua embotellada	1,257.00	286.00	195.00	143.00	1,881.00
Articulos de Papeleria	1,598.20	87.00	109.20	93.01	1,887.41
Caseta y Peajes	2,364.00	207.00	282.00	482.00	3,335.00
Combustibles y Lubricantes Administración	11,237.54	1,895.71	1,938.00	1,501.80	16,573.05
Contabilidad	33,600.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	50,100.00
Servicios Legales y Actuario (Juicio)	16,680.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	20,680.00
Comisiones bancarias	2,412.80	388.60	371.20	412.96	3,585.56
Comisión pagos en Oxxo	140.00	10.00	22.00	10.00	182.00
CFE de caseta	5,817.00		2,007.00		7,824.00
Pagina Web anualidad y servicio	949.99				949.99
Recarga de Telefono Celular	1,200.00	200.00	200.00	200.00	1,800.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>986,623.82</b>	<b>157,252.32</b>	<b>149,164.12</b>	<b>164,665.80</b>	<b>1,457,706.06</b>

**BBVA BANCOMER CONTRATO**

**20271172710**

FONDOS DE INVERSION F- PYME

SALDO INICIAL		1,405,383.01	1,438,649.64	1,605,772.85
MAS RENDIMIENTOS		3,284.02	2,644.09	2,526.91
TRASPASO DE CTA PYME A CTA 0158413843		29,982.61	164,479.12	-
RETENCIONES DE ISR		-	-	-
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1,438,649.64</b>	<b>1,605,772.85</b>	<b>1,608,299.76</b>

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ

MARIA DEL CARMEN ALICIA  
FERNANDEZ NEGRETE

B. ALFREDO ISLAS YAÑEZ

PRESIDENTE ASOCIACION

TESORERO ASOCIACION

COMITÉ VIGILANCIA