

UNION DE PROPIETARIOS A.C.					
FLUJO DE EFECTIVO 2019					
INGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
SALDO INICIAL EN BANCOS		86,375.38	123,613.75	158,712.66	
MAS CUOTA DE MANTENIMIENTO	1,270,555.70	348,560.94	168,278.55	152,271.79	1,939,666.98
MENOS TOTAL DE GASTOS	1,310,579.02	161,398.99	133,193.92	154,218.59	1,759,390.52
MENOS RETIRO CUENTA INVERSIÓN		149,985.03	-	-	
DIFERENCIA		123,552.30	158,698.38	156,765.86	
SALDO FINAL EN BANCOS		123,613.75	158,712.66	157,285.69	
<b>DIFERENCIA POR CAJA CHICA</b>		- 61.45	- 14.28	- 519.83	
EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					
Seguridad y Vigilancia	208,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	313,200.00
Mantenimiento de Piscina	97,440.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	146,160.00
Mantenimiento Preventivo de Bomba de Calor	1,700.00		900.00	600.00	3,200.00
Mantenimiento Bomba y Cambio Trifasico	2,494.00				2,494.00
Filtro para chapoteadero y alberca central	13,862.00		3,000.00		16,862.00
Instalación y Manto Calentador Eléctrico Jacuzzi	32,593.68			800.00	33,393.68
Acido Muriatico agranel	1,050.00				1,050.00
Mantenimiento y Conservación	14,761.00	8,860.37	3,650.00	350.00	27,621.37
Limpieza baños y palapa	2,400.00	500.00	400.00	500.00	3,800.00
Instalación de Cámaras	124,021.40	10,850.00			134,871.40
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			12,000.00
Combustibles y Lubricantes Para Jardinería	7,840.54	2,250.04	1,250.24	1,650.00	12,990.82
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	5,558.55	1,056.13	1,056.13	1,056.13	8,726.94
Recolección de Composta	6,086.65	950.51	950.51	950.51	8,938.18
Agua Potable SAPXO	20,880.00				20,880.00
Reparación de Camastros	32,781.60				32,781.60
CFE del Pozo	17,902.31	3,339.97	1,765.64	2,088.00	25,095.92
CFE cuarto de maquinas y alumbrado	101,129.00	14,602.00	14,837.00	18,441.00	149,009.00
Material Y Equipo de Trabajo	27,039.41	8,473.25	2,313.00	15,835.43	53,661.09
Manto de equipos varios y de jardinería	4,174.00	1,821.02	1,544.00	7,497.01	15,036.03
Colocación De Valvulas	91,634.00				91,634.00
Trabajos de mantenimiento en baños palapa	13,730.00				13,730.00
Pipas De Agua Potable	13,050.00				13,050.00
Mantenimiento de Bombas de Calor	9,744.00				9,744.00
Mantenimineto Cuarto de Hidros	10,100.00	3,300.00			13,400.00
Permiso para Podar Arboles	1,200.00				1,200.00
Fletes	200.00	250.00	250.00	550.00	1,250.00
Fumigación	1,337.42				1,337.42
Equipos Menores	9,962.00				9,962.00
Fuga en covacha	1,740.00				1,740.00
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					-
Asimilados a Salarios	213,940.80	35,656.80	35,656.80	35,656.61	320,911.01
ISR pago Asimilados	20,952.00	-	3,757.00	3,757.00	28,466.00
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	6,300.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	9,450.00
Telefono Telmex	4,938.00	818.00	818.00	818.00	7,392.00
Agua embotellada	931.00	120.00	168.00	168.00	1,387.00
Articulos de Papeleria	1,182.10	24.00	200.90	189.50	1,596.50
Caseta y Peajes	2,417.00	332.00	441.00	433.00	3,623.00
Combustibles y Lubricantes Administración	13,776.55	2,019.50	2,015.50	2,691.40	20,502.95
Contabilidad	34,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	52,200.00
Servicios Legales (Juicio)	5,000.00	2,000.00		2,000.00	9,000.00
Comisiones bancarias	746.21	75.40	110.20	87.00	1,018.81
Comisión pagos en Oxxo	40.58	10.00	20.00	10.00	80.58
Estacionamientos	10.00				10.00
CFE de caseta	5,936.00				5,936.00
Anualidad Pagina WEB	449.99				449.99
Recarga de Telefono Celular	1,000.00	200.00	200.00	200.00	1,600.00
TOTAL DE EGRESOS	1,310,579.02	161,398.99	133,193.92	154,218.59	1,759,390.52

BBVA BANCOMER CONTRATO

20271172710

FONDOS DE INVERSION F- PYME

SALDO INICIAL		421,779.71	573,725.27	576,336.60
MAS RENDIMIENTOS		1,960.53	2,611.33	2,713.97
TRASPASO DE CTA PYME A CTA 0158413843		149,985.03	-	-
RETENCIONES DE ISR		-	-	-
SALDO FINAL		573,725.27	576,336.60	579,050.57

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ

MARIA DEL CARMEN ALICIA  
FERNANDEZ NEGRETE

B. ALFREDO ISLAS YAÑEZ

PRESIDENTE ASOCIACION

TESORERO ASOCIACION

COMITÉ VIGILANCIA