

UNION DE PROPIETARIOS A.C.					
FLUJO DE EFECTIVO 2018					
INGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
SALDO EN BANCOS INICIAL		136,038.31	141,010.62	161,613.56	
SALDO EN CAJA INICIAL		- 3,063.73	- 3,781.75	- 3,270.52	
CUOTA DE MANTENIMIENTO	1,678,008.04	180,031.08	180,401.47	210,700.40	2,249,140.99
INGRESO POR VENTA DE ACTIVO FIJO	16,000.00	-	-	-	16,000.00
SOBRANTE COMIDA FIN DE AÑO CON EL PERSONAL				5.00	5.00
DEP POR DIF EN COMPRA DE LAMINAS Y QUIMICOS	280.00	-	-	-	280.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,694,288.04</b>	<b>313,005.66</b>	<b>317,630.34</b>	<b>369,048.44</b>	<b>2,693,972.48</b>
EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					
Seguridad y Vigilancia	314,667.40	34,800.00	34,800.00	34,800.00	419,067.40
Mantenimiento de Piscina	168,583.57	17,342.00	16,240.00	27,608.00	229,773.57
Mantenimiento y Conservación	117,168.48	15,250.00	26,825.60	68,237.22	227,481.30
Combustibles y Lubricantes	9,247.65	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,247.65
Instalación de Camaras de Video	28,698.40				28,698.40
Recoleccion de basura	14,405.80	1,612.00	1,612.00	1,612.00	19,241.80
Agua Potable SAPXO	20,880.00	10,440.00		10,440.00	41,760.00
Paneles Solares	87,627.10				87,627.10
CFE del Pozo	20,899.40	4,112.57	2,228.23	2,659.18	29,899.38
CFE cuarto de maquinas y alumbrado	137,013.00	15,019.00	14,463.00	17,143.00	183,638.00
Material Y Equipo de Trabajo	38,924.02	20,686.47	4,491.42	7,199.00	71,300.91
Manto de equipos varios y de jardinería	4,700.05	150.00	40.00	2,000.00	6,890.05
Estructura de Paneles Solares	45,966.16				45,966.16
Uniformes Jardineria (botas-ropa)	1,031.99				1,031.99
Flete	200.00	600.00		550.00	1,350.00
Manto de Bombas de Calor	5,888.00				5,888.00
Diversos/ comida trabajadores(palapa) comisión	290.50	1,392.00	417.75		2,100.25
Letrero para alberca	1,004.56				1,004.56
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					-
Asimilados a Salarios	335,283.96	40,140.51	40,140.51	36,908.92	452,473.90
ISR pago Asimilados	28,982.00	3,289.00	3,524.00	3,524.00	39,319.00
Bono de fin de año para el personal				17,000.00	17,000.00
Pasajes y transportes locales	165.00				165.00
Dispensador de agua			899.00		899.00
Renovación Página WEB	1,374.79				1,374.79
Pago abogado para estatus y demanda	24,000.00				24,000.00
Manto de equipo de computo	1,270.00		150.00		1,420.00
Apoyo Administrativo	9,005.04	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,005.04
Telefono Axtel / Telmex	5,063.00	828.00	828.00	828.00	7,547.00
Agua embotellada	2,097.00	198.00	132.00	132.00	2,559.00
Articulos de Papeleria	1,795.91			343.00	2,138.91
Caseta y Peajes	3,178.00	1,082.00	437.00	435.00	5,132.00
Combustibles y Lubricantes	17,879.17	3,214.55	1,575.50	1,850.30	24,519.52
Honorarios Profesionales	52,200.00	7,800.00	6,800.00	5,800.00	72,600.00
Comisiones bancarias	879.30	104.40	150.80	87.00	1,221.50
Pago Carmen para bastilla de adornos mexicanos	30.00				30.00
Estacionamientos	50.00		4.00		54.00
CFE de caseta	2,957.00			2,084.00	5,041.00
Gastos Notariales	290.00			2,900.00	3,190.00
Comida fin de año con el personal				1,495.00	1,495.00
Recarga de Telefono Celular	2,428.97	200.00	200.00	200.00	3,028.97
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>1,506,125.22</b>	<b>180,260.50</b>	<b>157,958.81</b>	<b>247,835.62</b>	<b>2,092,180.15</b>
DIFERENCIA INGRESOS Y EGRESOS		132,745.16	159,671.53	121,212.82	
SALDO FINAL DE CAJA		- 3,781.75	- 3,270.52	- 3,669.82	
SALDO FINAL DE BANCOS		141,010.62	161,613.56	126,646.44	

BBVA BANCOMER CONTRATO  
FONDOS DE INVERSION F- PYME

20271172710

SALDO INICIAL		522,737.25	525,496.17	528,405.31
MAS RENDIMIENTOS		2,758.92	2,909.14	2,865.18
TRASPASO DE CTA PYME A CTA 0158413843		-	-	-
RETENCIONES DE ISR		-	-	-
SALDO FINAL		525,496.17	528,405.31	531,270.49

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ

MARIA DEL CARMEN ALICIA  
FERNANDEZ NEGRETE

B. ALFREDO ISLAS YAÑEZ

PRESIDENTE ASOCIACION

TESORERO ASOCIACION

COMITÉ VIGILANCIA