

| UNION DE PROPIETARIOS A.C. | | | | | |
|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| FLUJO DE EFECTIVO 2019 | | | | | |
| INGRESOS | ACUMULADO | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DECIEMBRE | ACUMULADO |
| SALDO INICIAL EN BANCOS | | 157,285.69 | 164,557.89 | 189,657.76 | |
| MAS CUOTA DE MANTENIMIENTO | 1,939,666.98 | 152,414.55 | 169,024.11 | 215,521.13 | 2,476,626.77 |
| MAS CUOTA EXTRA DEL POZO | | - | - | 68,686.89 | |
| MENOS TOTAL DE GASTOS | 1,759,390.52 | 145,661.15 | 141,030.53 | 151,671.25 | 2,197,753.45 |
| MENOS RETIRO CUENTA INVERSIÓN | | - | - | | |
| DIFERENCIA | | 164,039.09 | 192,551.47 | 322,194.53 | |
| SALDO FINAL EN BANCOS | | 164,557.89 | 189,657.76 | 322,393.98 | |
| DIFERENCIA POR CAJA CHICA | | - 518.80 | 2,893.71 | - 199.45 | |
| EGRESOS | ACUMULADO | | | | ACUMULADO |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | |
| Seguridad y Vigilancia | 313,200.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 417,600.00 |
| Mantenimiento, cloro, aspirado de Piscina | 146,160.00 | 16,240.00 | 16,240.00 | 16,240.00 | 194,880.00 |
| Mantenimiento Preventivo de Bomba de Calor | 3,200.00 | | | | 3,200.00 |
| Limpieza y Manto de Piscina | | | 10,200.00 | | 10,200.00 |
| Mantenimiento Bomba y Cambio Trifásico | 2,494.00 | | | | 2,494.00 |
| Filtro para chapoteadero y alberca central | 16,862.00 | | | | 16,862.00 |
| Instalación y Manto Calentador Eléctrico Jacuzzi | 33,393.68 | | | | 33,393.68 |
| Acido Muriatico agranel | 1,050.00 | | | | 1,050.00 |
| Mantenimiento y Conservación | 27,621.37 | 5,750.00 | 750.00 | 720.00 | 34,841.37 |
| Limpieza baños y palapa | 3,800.00 | 400.00 | 400.00 | 500.00 | 5,100.00 |
| Instalación de Cámaras | 134,871.40 | | | | 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 | 12,000.00 | | | | 12,000.00 |
| Combustibles y Lubricantes Para Jardinería | 12,990.82 | 2,070.49 | 1,893.50 | 1,643.50 | 18,598.31 |
| 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 | 8,726.94 | 950.51 | 950.51 | 950.51 | 11,578.47 |
| Recolección de Composta | 8,938.18 | 1,056.13 | 1,056.13 | 1,056.13 | 12,106.57 |
| Agua Potable SAPXO | 20,880.00 | | | | 20,880.00 |
| Reparación de Camastros | 32,781.60 | | | | 32,781.60 |
| CFE del Pozo | 25,095.92 | 3,184.75 | 1,765.64 | | 30,046.31 |
| CFE cuarto de maquinas y alumbrado | 149,009.00 | 13,820.00 | 15,849.00 | 18,714.00 | 197,392.00 |
| Material Y Equipo de Trabajo | 53,661.09 | 7,668.07 | 5,298.02 | 2,439.90 | 69,067.08 |
| Manto de equipos varios y de jardinería | 15,036.03 | 100.00 | | 350.00 | 15,486.03 |
| Colocación De Valvulas | 91,634.00 | 4,681.79 | | | 96,315.79 |
| 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 |
| Mantenimiento Cuarto de Hidros | 13,400.00 | | | | 13,400.00 |
| Permiso para Podar Arboles | 1,200.00 | | | | 1,200.00 |
| Fletes | 1,250.00 | | | | 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 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | | |
| Asimilados a Salarios | 320,911.01 | 35,656.61 | 35,656.61 | 35,656.61 | 427,880.84 |
| ISR pago Asimilados | 28,466.00 | 3,757.00 | 3,757.00 | 3,757.00 | 39,737.00 |
| ISR-IVA Retenido Servicio Profesional Notaria | 517.00 | | | | 517.00 |
| Finiquito Humberto Camaños Laurel | 566.23 | | | | 566.23 |
| Bono Anual Trabajadores 2019 | | | | 17,828.40 | 17,828.40 |
| Devolución por pago erroneo de condomino | 45,000.00 | | | | 45,000.00 |
| Apoyo Administrativo Presidente | 9,450.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 12,600.00 |
| Telefono Telmex | 7,392.00 | 818.00 | 818.00 | 818.00 | 9,846.00 |
| Agua embotellada | 1,387.00 | 120.00 | 156.00 | 72.00 | 1,735.00 |
| Articulos de Papeleria | 1,596.50 | | 381.82 | 158.00 | 2,136.32 |
| Caseta y Peajes | 3,623.00 | 571.00 | 474.00 | 361.00 | 5,029.00 |
| Combustibles y Lubricantes Administración | 20,502.95 | 2,262.00 | 2,170.50 | 2,211.40 | 27,146.85 |
| Contabilidad | 52,200.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 69,600.00 |
| Servicios Legales y Actuario (Juicio) | 9,000.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 13,500.00 |
| Comisiones bancarias | 1,018.81 | 411.80 | 353.80 | 417.60 | 2,202.01 |
| Comisión pagos en Oxxo | 80.58 | 22.00 | 10.00 | 10.00 | 122.58 |
| Comida Fin de año con trabajadores | | | | 3,174.20 | 3,174.20 |
| Estacionamientos | 10.00 | | | | 10.00 |
| CFE de caseta | 5,936.00 | 1,771.00 | | 1,743.00 | 9,450.00 |
| Anualidad Pagina WEB | 449.99 | | | | 449.99 |
| Recarga de Telefono Celular | 1,600.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 2,200.00 |
| TOTAL DE EGRESOS | 1,759,390.52 | 145,661.15 | 141,030.53 | 151,671.25 | 2,197,753.45 |

BBVA BANCOMER CONTRATO
20271172710
FONDOS DE INVERSION F- PYME

| | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| SALDO INICIAL | 579,050.57 | 581,842.37 | 584,623.54 |
| MAS RENDIMIENTOS | 2,791.80 | 2,781.17 | 2,665.49 |
| TRASPASO DE CTA PYME A CTA 0158413843 | - | - | - |
| RETENCIONES DE ISR | - | - | - |
| SALDO FINAL | 581,842.37 | 584,623.54 | 587,289.03 |

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ

MARIA DEL CARMEN ALICIA

B. ALFREDO ISLAS YAÑEZ

PRESIDENTE ASOCIACION

FERNANDEZ NEGRETE

COMITÉ VIGILANCIA

TESORERO ASOCIACION