

## UNION DE PROPIETARIOS A.C.

## FLUJO DE EFECTIVO 2018

INGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
SALDO EN BANCOS INICIAL		167,831.62	191,161.62	167,117.50	
SALDO EN CAJA INICIAL		- 2,252.48	- 2,387.40	- 3,079.14	
CUOTA DE MANTENIMIENTO	1,223,181.47	192,821.64	138,423.84	123,581.09	1,678,008.04
INGRESO POR VENTA DE ACTIVO FIJO	16,000.00	-	-	-	16,000.00
DEP POR DIF EN COMPRA DE LAMINAS Y QUIMICOS	280.00	-	-	-	280.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,239,461.47</b>	<b>358,400.78</b>	<b>327,198.06</b>	<b>287,619.45</b>	<b>2,212,679.76</b>
EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					
Seguridad y Vigilancia	210,267.40	34,800.00	34,800.00	34,800.00	314,667.40
Mantenimiento de Piscina	104,770.00	16,240.00	16,240.00	31,333.57	168,583.57
Mantenimiento y Conservación	78,057.78	7,413.60	11,521.00	20,176.10	117,168.48
Combustibles y Lubricantes	6,247.65	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,247.65
Instalación de Camaras de Video	28,698.40				28,698.40
Recoleccion de basura	9,569.80	1,612.00	1,612.00	1,612.00	14,405.80
Agua Potable SAPXO	20,880.00				20,880.00
Paneles Solares	51,968.00	32,178.40	3,480.70		87,627.10
CFE del Pozo	11,033.25	3,611.74	3,770.86	2,483.55	20,899.40
CFE cuarto de maquinas y alumbrado	86,866.00	12,199.00	37,948.00		137,013.00
Material Y Equipo de Trabajo	25,434.55	10,761.41	858.22	1,869.84	38,924.02
Manto de equipos varios y de jardinería	2,947.05	-	1,573.00	180.00	4,700.05
Estructura de Paneles Solares	35,960.00			10,006.16	45,966.16
Uniformes Jardineria (botas-ropa)	1,031.99				1,031.99
Flete	200.00				200.00
Manto de Bombas de Calor	5,888.00				5,888.00
Diversos/ comida trabajadores(palapa) comisión	290.50				290.50
Letrero para alberca	1,004.56				1,004.56
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	-				-
Asimilados a Salarios (Marco y Carmen)	221,325.63	37,986.11	37,986.11	37,986.11	335,283.96
ISR pago Asimilados	19,115.00	3,289.00	3,289.00	3,289.00	28,982.00
Pasajes y transportes locales	165.00				165.00
Renovación Página WEB	1,374.79				1,374.79
Pago abogado para estatus y demanda	22,000.00			2,000.00	24,000.00
Manto de equipo de computo	1,270.00				1,270.00
Apoyo Administrativo	6,005.04	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,005.04
Telefono Axtel / Telmex	3,407.00	828.00		828.00	5,063.00
Agua embotellada	1,624.00	198.00	209.00	66.00	2,097.00
Articulos de Papeleria	1,093.91	317.00		385.00	1,795.91
Caseta y Peajes	2,194.00	545.00		439.00	3,178.00
Combustibles y Lubricantes	13,038.11	2,349.41		2,491.65	17,879.17
Honorarios Profesionales	34,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	52,200.00
Comisiones bancarias	612.50	197.20	69.60	-	879.30
Pago Carmen para bastilla de adornos mexicanos				30.00	30.00
Estacionamientos	45.00			5.00	50.00
CFE de caseta	2,957.00				2,957.00
Gastos Notariales		290.00			290.00
Recarga de Telefono Celular	2,028.97	300.00		100.00	2,428.97
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>1,014,170.88</b>	<b>172,915.87</b>	<b>161,157.49</b>	<b>157,880.98</b>	<b>1,506,125.22</b>
<b>DIFERENCIA INGRESOS Y EGRESOS</b>		<b>185,484.91</b>	<b>166,040.57</b>	<b>129,738.47</b>	
SALDO FINAL DE CAJA		- 2,387.40	- 3,079.14	- 3,063.73	
SALDO FINAL DE BANCOS		191,161.62	167,117.50	136,038.31	

BBVA BANCOMER CONTRATO

20271172710

FONDOS DE INVERSION F- PYME

SALDO INICIAL		514,748.92	517,364.64	520,270.62
MAS RENDIMIENTOS		2,615.72	2,905.98	2,466.63
TRASPASO DE CTA PYME A CTA 0158413843		-	-	-
RETENCIONES DE ISR		-	-	-
SALDO FINAL		517,364.64	520,270.62	522,737.25

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ

MARIA DEL CARMEN ALICIA  
FERNANDEZ NEGRETE

B. ALFREDO ISLAS YAÑEZ

PRESIDENTE ASOCIACION

TESORERO ASOCIACION

COMITÉ VIGILANCIA