

UNION DE PROPIETARIOS A.C.					
FLUJO DE EFECTIVO 2018					
INGRESOS	ACUMULADO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
SALDO EN BANCOS INICIAL		126,548.91	128,855.83	163,272.59	
SALDO EN CAJA INICIAL		- 2,030.81	- 2,014.21	- 2,094.03	
CUOTA DE MANTENIMIENTO	585,069.74	188,358.35	160,756.98	288,996.40	1,223,181.47
INGRESO POR VENTA DE ACTIVO FIJO			16,000.00	-	16,000.00
DEP POR DIF EN COMPRA DE LAMINAS Y QUIMICOS			178.00	102.00	280.00
TOTAL DE INGRESOS	585,069.74	312,876.45	303,776.60	450,174.96	1,651,897.75
EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
Seguridad y Vigilancia	104,400.00	36,267.40	34,800.00	34,800.00	210,267.40
Mantenimiento de Piscina	48,720.00	16,240.00	19,720.00	20,090.00	104,770.00
Mantenimiento y Conservación	47,094.65	16,214.00	11,325.81	3,423.32	78,057.78
Combustibles y Lubricantes	3,247.65	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,247.65
Instalación de Camaras de Video	-			28,698.40	28,698.40
Recolección de basura	4,733.80	1,612.00	1,612.00	1,612.00	9,569.80
Agua Potable SAPXO	10,440.00			10,440.00	20,880.00
Paneles Solares	-			51,968.00	51,968.00
CFE del Pozo	3,326.25	3,826.16	2,181.02	1,699.82	11,033.25
CFE cuarto de maquinas y alumbrado	55,292.00	5,573.00	13,702.00	12,299.00	86,866.00
Material Y Equipo de Trabajo	9,665.96	2,018.94	4,650.11	9,099.54	25,434.55
Manto de equipos varios y de jardinería	130.00	986.00	1,831.05		2,947.05
Estructura de Paneles Solares	-			35,960.00	35,960.00
Uniformes Jardineria (botas-rapa)	-			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	-		280.50	10.00	290.50
Letrero para alberca	-			1,004.56	1,004.56
GASTOS DE ADMINISTRACION	-				-
Asimilados a Salarios (Marco y Carmen)	107,367.30	37,986.11	37,986.11	37,986.11	221,325.63
ISR pago Asimilados	9,247.00	3,289.00	3,290.00	3,289.00	19,115.00
Pasajes y transportes locales	165.00				165.00
Renovación Página WEB	500.00			874.79	1,374.79
Pago abogado para estatus de investigacion	-	1,000.00	1,000.00	20,000.00	22,000.00
Manto de equipo de computo	-			1,270.00	1,270.00
Apoyo Administrativo	3,005.04	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,005.04
Telefono Axtel / Telmex	1,049.00	805.00	668.00	885.00	3,407.00
Agua embotellada	590.00	209.00	176.00	132.00	1,107.00
Articulos de Papeleria	654.51	439.40			1,093.91
Caseta y Peajes	1,029.00	350.00	372.00	443.00	2,194.00
Combustibles y Lubricantes	5,823.49	1,611.06	2,910.35	2,693.21	13,038.11
Honorarios Profesionales	17,400.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	34,800.00
Comisiones bancarias	352.20	52.20	132.70	75.40	612.50
Estacionamientos	40.00	5.00			45.00
CFE de caseta	-	2,957.00			2,957.00
Recarga de Telefono Celular	1,528.98	100.00	300.00	99.99	2,028.97
TOTAL DE EGRESOS	441,689.83	139,341.27	144,737.65	287,885.13	1,013,653.88
DIFERENCIA INGRESOS Y EGRESOS		173,535.18	159,038.95	162,289.83	
SALDO FINAL DE CAJA		- 2,014.21	- 2,094.03	- 2,252.48	
SALDO FINAL DE BANCOS		128,855.83	163,272.59	167,831.62	

BBVA BANCOMER CONTRATO

20271172710

FONDOS DE INVERSION F- PYME

SALDO INICIAL		556,076.26	608,802.21	611,765.76
MAS RENDIMIENTOS		2,743.08	2,963.55	2,993.66
TRASPASO DE CTA PYME A CTA 0158413843		49,982.87	-	100,010.50
RETENCIONES DE ISR		-	-	-
SALDO FINAL		608,802.21	611,765.76	514,748.92

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ

MARIA DEL CARMEN ALICIA
FERNANDEZ NEGRETE

B. ALFREDO ISLAS YAÑEZ

PRESIDENTE ASOCIACION

TESORERO ASOCIACION

COMITÉ VIGILANCIA