

UNION DE PROPIETARIOS A.C.					
FLUJO DE EFECTIVO 2017					
INGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
SALDO EN BANCOS INICIAL		67,967.96	56,583.62	125,016.02	
SALDO EN CAJA INICIAL		1,798.22	- 2,710.41	955.78	
CUOTA DE MANTENIMIENTO	2,459,045.91	147,828.92	152,225.16	193,490.35	2,952,590.34
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	18,000.00	-	-	-	18,000.00
INGRESOS POR RECARGOS EN CUOTAS		121.86	-	-	
DEVOLUCION DE UN FLETE EQ JARDINERIA			350.00	-	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>2,477,045.91</b>	<b>217,716.96</b>	<b>206,448.37</b>	<b>319,462.15</b>	<b>2,970,590.34</b>
EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					
Seguridad y Vigilancia	314,592.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	418,992.00
Mantenimiento de Piscina	122,960.00	18,502.00	18,304.80	18,792.00	178,558.80
Indirectos de Jardineria	67,976.00	-	-	-	67,976.00
Mantenimiento y Conservación	86,415.60	2,037.00	12,694.80	24,134.00	125,281.40
Mantenimiento Jardines	275,500.00				275,500.00
Manto del Pozo	2,899.20	9,508.32			12,407.52
Agua Potable	31,320.00			10,440.00	41,760.00
Arreglo en Ducteria	6,264.00				6,264.00
Cerca Electrica	5,760.00				5,760.00
Fumigacion	7,424.00		3,712.00		11,136.00
Pago por poda en area de pista	3,000.00				3,000.00
Manto cuarto de Hidros	7,875.24				7,875.24
Recoleccion de basura	8,750.00	3,419.60		754.90	12,924.50
Agua Potable Pipas	15,000.00	14,400.00			29,400.00
Red Hidraulica, Reparación de Fugas	9,578.00			670.00	10,248.00
CFE del Pozo	22,162.93	1,893.19	3,744.28	1,876.22	29,676.62
CFE cuarto de maquinas y alumbrado	188,058.00	28,908.00		17,178.00	234,144.00
Material Y Equipo de Trabajo	47,745.02	1,381.03	7,180.06	4,108.56	60,414.67
Material y mano de obra p/alberca	8,031.84				8,031.84
Manto de equipos varios y de jardinería	1,782.00			11,600.00	13,382.00
Renta de Equipo de Jardinería		1,000.00			1,000.00
Equipos Menores de jardinería	2,906.00	15,856.00			18,762.00
bodega de usos multiples manto covacha	30,566.00				30,566.00
Articulos de limpieza	1,175.50	1,059.00			2,234.50
Diversos apoyo para Luz en el Boulevard, Areglos Navidad		500.00	1,872.24		2,372.24
Fletes / Mensajería		542.65	100.00		642.65
Areglos de Palapa por Sismo 19 Sep-2017			53,905.88	37,734.12	91,640.00
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	-				-
Asimilados a Salarios (trabajadores de RX2)	49,584.00	31,830.00	31,830.00	31,830.00	145,074.00
Bono Anual 2017 Marco y Carmen (aguinaldo)				7,000.00	7,000.00
ISR pago Asimilados	4,079.00	1,796.00	3,040.00	3,040.00	11,955.00
Actualizaciones y Recargos	9.00				9.00
Pasajes y transportes locales	1,630.00	16.00			1,646.00
Diversos gastos de caseta	870.00				870.00
botiquin compra de medicamento	248.90		256.50		505.40
Manto de equipo de oficina	2,113.55				2,113.55
equipo menor frigobar estante/sist rondin y telefono	8,040.00				8,040.00
manto de caseta / puerta baño	2,088.00				2,088.00
Apoyo Administrativo	8,508.85	851.68		851.68	10,212.21
Telefono Axtel	4,888.00	542.00	545.00	506.00	6,481.00
Agua embotellada	1,718.50	266.00	160.00	150.00	2,294.50
Articulos de Papeleria	3,666.00	274.12		290.90	4,231.02
Caseta y pasajes	1,450.00	296.00	314.00	501.00	2,561.00
Combustible	9,521.42	2,220.50	1,701.85	2,461.30	15,905.07
Honorarios Profesionales	56,228.66	5,800.00	5,800.00	5,800.00	73,628.66
Comisiones bancarias	5,162.02	324.80	357.08	220.40	6,064.30

Estacionamientos	72.00	15.00			87.00
CFE de caseta	5,076.00	1,039.00		1,469.00	7,584.00
Gastos Notariales	1,849.00				1,849.00
Gastos de Asamblea	3,101.10				3,101.10
Diversos reparacion Lap Top				60.00	60.00
Recarga de Telefono Celular	1,300.00	200.00	200.00	100.00	1,800.00
platica con abogados para asunto del pozo	92.00				92.00
Planos de Arquitectura	100.00				100.00
TOTAL DE EGRESOS	1,439,137.33	179,277.89	180,518.49	216,368.08	2,015,301.79
DIFERENCIA INGRESOS Y EGRESOS		38,439.07	25,929.88	103,094.07	955,288.55
SALDO FINAL DE CAJA		- 2,710.41	955.78	- 3,463.98	
SALDO FINAL DE BANCOS		56,583.62	125,016.02	106,557.63	

**BBVA BANCOMER CONTRATO**

**20271172710**

FONDOS DE INVERSION F- PYME

SALDO INICIAL		591,965.59	594,617.47	496,822.61
MAS RENDIMIENTOS		2,651.88	2,221.78	1,276.08
TRASPASO DE CTA PYME A CTA 0158413843		-	100,016.64	-
RETENCIONES DE ISR		-	-	-
SALDO FINAL		594,617.47	496,822.61	498,098.69

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ

MARIA DEL CARMEN ALICIA  
FERNANDEZ NEGRETE

B. ALFREDO ISLAS YAÑEZ

PRESIDENTE ASOCIACION

TESORERO ASOCIACION

COMITÉ VIGILANCIA