

UNION DE PROPIETARIOS A.C.					
FLUJO DE EFECTIVO					
INGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
SALDO EN BANCOS INICIAL		178,360.88	216,341.54	240,920.46	
SALDO EN CAJA		4,170.78	4,120.78	7,532.24	
CUOTA DE MANTENIMIENTO	1,332,800.00	147,900.00	145,453.80	211,000.51	1,837,154.31
OTROS INGRESOS	185,381.66	36,294.25	-	-	221,675.91
CUOTA EXTRAORDINARIA 2016	59,112.83	35,750.00	-	-	94,862.83
TOTAL DE INGRESOS	1,577,294.49	402,475.91	365,916.12	459,453.21	2,805,139.73

EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
Seguridad y Vigilancia	314,998.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	419,398.00
Piscina	104,246.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	139,046.00
Indirectos de Jardineria	161,218.75	11,833.20	11,136.00	11,136.00	195,323.95
Indirectos de Mantenimiento			6,090.00	6,090.00	12,180.00
Jardineria	269,120.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	356,120.00
Areas comunes	10,541.03	10,085.50		1,604.14	22,230.67
Palapa	1,290.34				1,290.34
Cerca Electrica	3,866.00				3,866.00
fumigacion	3,712.00				3,712.00
Cisterna Hidros	17,516.00		3,828.00		21,344.00
Saneamiento SAPXO	31,320.00				31,320.00
Recoleccion de basura	7,084.00	950.00	450.00	900.00	9,384.00
Agua Potable Pipas			2,800.00	1,400.00	4,200.00
Reparación de Fugas	13,286.53	620.00	1,499.97	780.00	16,186.50
CFE	4,660.00	1,038.00		4,120.00	9,818.00
CFE cuarto de maquinas y alumbrado	163,377.00	15,990.00	13,659.00	22,973.00	215,999.00
Cuota agua del pozo	50,958.80	13,440.00			64,398.80
Manto Casas			200.00		200.00
Agua Potable			10,400.00		10,400.00
Bombas de calor	8,673.32				8,673.32
Mnto. Otros equipos	6,812.00				6,812.00
Material y mano de obra p/alberca	14,669.65		3,882.00		18,551.65
material y mano de obra p/jardineria	34,844.94	4,971.00	3,553.74	1,324.00	44,693.68
badega de usos multiples	16,088.00				16,088.00
manto de equipos medidor				7,192.00	7,192.00
GASTOS DE ADMINISTRACION					-
caseta de vigilancia	949.02				949.02
manto equipo computo software				6,380.00	6,380.00
manto equipo de oficina	800.00				800.00
Apoyo Administrativo	8,466.27	986.00	850.09	850.09	11,152.45
Telefono Axtel	5,829.00	463.00	521.00	479.00	7,292.00
Agua embotellada	1,420.00	200.00	140.00	240.00	2,000.00
Papeleria fotocopias	2,809.20	235.99	21.00	11.00	3,077.19
Caseta y pasajes	277.00	40.00		123.00	440.00
Gasolina	7,908.04	939.81	1,708.70	1,348.50	11,905.05
Honorarios	66,533.85	6,960.00	5,800.00	5,800.00	85,093.85
Comisiones bancarias	3,180.72	208.80	191.40	261.00	3,841.92
Servicio Banca Internet	2,923.20	336.40	342.20	307.40	3,909.20
Diversos Dulces día del niño			162.00		162.00
Gastos de Asamblea	2,201.60	658.00	5,150.00	435.00	8,444.60
carga tel movil	1,360.01	150.01	150.00	150.00	1,810.02
Articulos de limpieza			197.00		197.00
TOTAL DE EGRESOS		145,505.71	148,132.10	149,304.13	442,941.94
DIFERENCIA INGRESOS Y EGRESOS		256,970.20	217,784.02	310,149.08	2,362,197.79
SALDO FINAL DE CAJA		4,120.78	140.29	406.81	
SALDO FINAL DE BANCOS		216,341.54	240,920.46	293,017.82	

FONDOS DE INVERSION F- PYME

SALDO INICIAL		303,586.38	304,143.65	304,710.84
MAS RENDIMIENTOS		557.27	567.19	861.91
MENOS RETENCIONES DEL ISR		-	-	-
SALDO FINAL		304,143.65	304,710.84	305,572.75

ERIKA FERNANDEZ LANDA

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ

RICARDO FIGUEROA MTZ

PRESIDENTA ASOCIACION

TESORERO ASOCIACION

COMITÉ VIGILANCIA