

UNION DE PROPIETARIOS DOS A.C.
FLUJO DE EFECTIVO 2015

INGRESOS	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado
Saldo en bancos inicial	\$ 111,786.93	\$ 96,712.21	\$ 87,510.80	
Saldo en caja	\$ 5,000.00	\$ 2,695.54	\$ 12,653.70	
Cuotas de mantenimiento	\$ 155,111.55	\$ 126,398.07	\$ 157,455.88	\$ 438,965.50
Cuota Extraordinaria	\$ -	\$ 34,572.35	\$ 49,025.03	\$ 83,597.38
Otros ingresos	\$ 12,255.32	\$ -	\$ -	\$ 12,255.32
TOTAL INGRESOS	\$ 284,153.80	\$ 260,378.17	\$ 306,645.41	\$ 851,177.38
EGRESOS	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
Seguridad	\$ 43,585.53	\$ 30,000.00	\$ 30,556.80	\$ 104,142.33
Alberca	\$ 29,350.00	\$ 9,600.00	\$ 15,005.00	\$ 53,955.00
Cuarto de Maquinas	\$ -	\$ 30,840.00	\$ 17,750.00	\$ 48,590.00
Cisterna num 1	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
Cisterna num 2	\$ 8,403.56	\$ -	\$ -	\$ 8,403.56
Jardineria	\$ 28,965.00	\$ 28,760.00	\$ 28,687.47	\$ 86,412.47
Areas comunes	\$ -	\$ 5,405.39	\$ 600.00	\$ 6,005.39
Saneamiento SAPXO	\$ -	\$ -	\$ 10,440.00	\$ 10,440.00
C. F. E. Vigilancia	\$ 661.00	\$ 463.85	\$ -	\$ 1,124.85
Recoleccion de basura	\$ 5,950.00	\$ 3,150.00	\$ 3,400.00	\$ 12,500.00
Red Hidraulica	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00
Alumbrado Areas Comunes	\$ 2,041.60	\$ 848.32	\$ -	\$ 2,889.92
Palapa	\$ -	\$ 40.51	\$ -	\$ 40.51
Cerca Electrica	\$ 14,390.00	\$ -	\$ -	\$ 14,390.00
Fumigacion	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00
CFE Cto de Maq y Alumbrado	\$ 24,207.00	\$ 15,353.00	\$ -	\$ 39,560.00
Cuota Mto del Pozo	\$ -	\$ 4,545.00	\$ 9,090.00	\$ 13,635.00
Caseta de vigilancia	\$ -	\$ 206.81	\$ -	\$ 206.81
GASTOS DE ADMINISTRACION				
Apoyo Administrativo	\$ 750.09	\$ 750.09	\$ 750.09	\$ 2,250.27
Telefono AXTEL	\$ -	\$ 3,101.00	\$ 558.00	\$ 3,659.00
CFE caseta	\$ -	\$ 648.00	\$ -	\$ 648.00
Agua	\$ 50.00	\$ 210.00	\$ 140.00	\$ 400.00
Papeleria fotocopias	\$ 879.00	\$ 1,395.50	\$ 1,591.52	\$ 3,866.02
Pasajes	\$ 330.00	\$ 878.20	\$ 233.50	\$ 1,441.70
Gasolina	\$ 542.80	\$ 300.00	\$ 400.00	\$ 1,242.80
Honorarios	\$ 19,970.00	\$ 17,499.99	\$ 22,160.00	\$ 59,629.99
Comisiones bancarias	\$ 566.17	\$ 669.80	\$ 469.80	\$ 1,705.77
Servicio Banca Internet	\$ 255.20	\$ 255.20	\$ 255.20	\$ 765.60
Gasto de asamblea	\$ 599.10	\$ -	\$ -	\$ 599.10
Soporte tecnico	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00
PC	\$ -	\$ 4,993.00	\$ -	\$ 4,993.00
Mantenimiento de equipo	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 240.00
Brazales	\$ -	\$ -	\$ 2,429.50	\$ 2,429.50
Corbatines	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
Traspaso a Inversiones	\$ -	\$ -	\$ 49,994.28	\$ 49,994.28
TOTAL EGRESOS	\$ 184,746.05	\$ 160,213.66	\$ 202,151.16	\$ 547,110.87
Diferencia ingresos y egresos	\$ 99,407.75	\$ 100,164.51	\$ 104,494.25	\$ 304,066.51

Saldo final en caja	\$ 2,695.54	\$ 12,653.70	\$ 3,470.17	
Saldo final en bancos	\$ 96,712.21	\$ 87,510.81	\$ 101,024.08	

BBVA BANCOMER CONTRATO 20271172710

FONDOS DE INVERSION F-PYME

	Enero	Febrero	Marzo
SALDO INICIAL	\$ 295,134.89	\$ 295,261.08	\$ 295,336.11
MAS			
RENDIMIENTOS	\$ 290.52	\$ 213.78	\$ 249.08
Nueva inversion			\$ 49,994.28
MENOS			
Retencion de ISR	\$ 164.33	\$ 138.75	\$ 164.77
SALDO FINAL	\$ 295,261.08	\$ 295,336.11	\$ 345,414.70

**UNION DE PROPIETARIOS DOS A.C.
FLUJO DE EFECTIVO 2015**

INGRESOS	Acumulado 31/MZO/2015	ABRIL	MAYO	JUNIO	Acumulado 30-Jun-15
Saldo en bancos inicial		\$ 101,024.08	\$ 131,131.52	\$ 133,948.86	
Saldo en caja		\$ 3,470.17	\$ 3,477.54	\$ 3,301.14	
Cuotas de mantenimiento	\$ 438,965.50	\$ 152,471.10	\$ 171,061.70	\$ 109,807.60	\$ 872,305.90
Cuota Extraordinaria	\$ 83,597.38	\$ 63,522.33	\$ 33,258.09	\$ 23,780.65	\$ 204,158.45
Otros ingresos	\$ 12,255.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,255.32
TOTAL INGRESOS	\$ 851,177.38	\$ 320,487.68	\$ 338,928.85	\$ 270,838.25	

EGRESOS	Acumulado 31/MZO/2015	ABRIL	MAYO	JUNIO	Acumulado 30-Jun-15
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
Seguridad	\$ 104,142.33	\$ 34,800.00	\$ 15,000.00	\$ 45,000.00	\$ 198,942.33
Alberca	\$ 53,955.00	\$ 10,100.00	\$ 9,000.00	\$ 24,800.00	\$ 97,855.00
Cuarto de Maquinas	\$ 48,590.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,590.00
Cisterna num 1	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 4,500.00
Cisterna num 2	\$ 8,403.56	\$ 6,654.00	\$ -	\$ -	\$ 15,057.56
Jardineria	\$ 86,412.47	\$ 32,198.50	\$ 34,770.70	\$ 34,300.00	\$ 187,681.67
Areas comunes	\$ 6,005.39	\$ 1,770.00	\$ 2,380.50	\$ 3,605.70	\$ 13,761.59
Saneamiento SAPXO	\$ 10,440.00	\$ -	\$ -	\$ 10,440.00	\$ 20,880.00
C. F. E. Vigilancia	\$ 1,124.85	\$ 1,001.00	\$ -	\$ 908.00	\$ 3,033.85
Recoleccion de basura	\$ 12,500.00	\$ 1,200.00	\$ 1,050.00	\$ 1,228.00	\$ 15,978.00
Red Hidraulica	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00
Alumbrado Areas Comunes	\$ 2,889.92	\$ 1,069.00	\$ -	\$ 257.00	\$ 4,215.92
Palapa	\$ 40.51	\$ 20,445.00	\$ 46,437.28	\$ 20,328.19	\$ 87,250.98
Cerca Electrica	\$ 14,390.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,390.00
Fumigacion	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 16,000.00
CFE Cto de Maq y Alumbrado	\$ 39,560.00	\$ 47,530.00	\$ -	\$ 31,681.00	\$ 118,771.00
Cuota Mto del Pozo	\$ 13,635.00	\$ 4,545.00	\$ 4,545.00	\$ 4,545.00	\$ 27,270.00
Caseta de vigilancia	\$ 206.81	\$ 108.02	\$ -	\$ -	\$ 314.83

Mantenimiento otros equipos	\$ -	\$ 427.01	\$ -	\$ -	\$ 427.01
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Apoyo Administrativo	\$ 2,250.27	\$ 750.09	\$ 750.09	\$ 750.09	\$ 4,500.54
Telefono AXTEL	\$ 3,659.00	\$ 649.00	\$ 813.00	\$ 779.00	\$ 5,900.00
CFE caseta	\$ 648.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 648.00
Agua	\$ 400.00	\$ 270.00	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 1,110.00
Papeleria fotocopias	\$ 3,866.02	\$ 158.50	\$ 594.80	\$ 504.90	\$ 5,124.22
Pasajes	\$ 1,441.70	\$ 68.00	\$ 10.00	\$ 75.00	\$ 1,594.70
Gasolina	\$ 1,242.80	\$ 746.10	\$ 271.40	\$ 607.10	\$ 2,867.40
Honorarios	\$ 59,629.99	\$ 20,560.00	\$ 7,300.00	\$ 31,220.00	\$ 118,709.99
Comisiones bancarias	\$ 1,705.77	\$ 574.20	\$ 539.40	\$ 365.40	\$ 3,184.77
Servicio Banca Internet	\$ 765.60	\$ 255.20	\$ 255.20	\$ 255.20	\$ 1,531.20
Gastos de asamblea	\$ 599.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 599.10
Soporte tecnico	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00
PC	\$ 4,993.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,993.00
Mantenimiento de equipo	\$ 240.00	\$ -	\$ 249.00	\$ 300.00	\$ 789.00
Brazaletes	\$ 2,429.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,429.50
Corbatines	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00
Traspaso a Inversiones	\$ 49,994.28	\$ -	\$ 74,992.48	\$ -	\$ 124,986.76
TOTAL EGRESOS	\$ 547,110.87	\$ 185,878.62	\$ 201,678.85	\$ 222,169.58	
Diferencia ingresos y egresos	\$ 304,066.51	\$ 134,609.06	\$ 137,250.00	\$ 48,668.67	
Saldo final en caja		\$ 3,477.54	\$ 3,301.14	\$ 1,287.97	
Saldo final en bancos		\$ 131,131.52	\$ 133,948.86	\$ 47,380.70	

BBVA BANCOMER CONTRATO 20271172710

FONDOS DE INVERSION F-PYME Saldo al 1/1/15

		ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL	\$ 295,184.89	\$ 345,414.70	\$ 345,533.81	\$ 420,599.76
MAS				
RENDIMIENTOS		\$ 317.63	\$ 247.28	\$ 357.08
Nueva inversion			\$ 74,992.48	
MENOS				
Retencion de ISR		\$ 198.52	\$ 173.81	\$ 220.22
SALDO FINAL		\$ 345,533.81	\$ 420,599.76	\$ 420,736.62

UNION DE PROPIETARIOS DOS A.C.

FLUJO DE EFECTIVO 2015

INGRESOS	Acumulado 6/30/2015	julio	agosto	septiembre	Acumulado 30-Sep-15
Saldo en bancos inicial		\$ 47,380.70	\$ 73,968.04	\$ 113,192.94	
Saldo en caja		\$ 1,268.97	\$ 706.22	\$ 368.89	
Cuotas de mantenimiento	\$ 872,305.90	\$ 144,333.62	\$ 133,021.06	\$ 127,854.32	\$ 1,277,514.90
Cuota Extraordinaria	\$ 204,158.45	\$ 5,502.61	\$ 11,002.96	\$ 1,500.77	\$ 222,164.79
Otros ingresos	\$ 12,255.32	\$ -	\$ -	\$ 2,272.50	\$ 14,527.82
TOTAL INGRESOS	\$ 851,177.38	\$ 198,485.90	\$ 218,698.28	\$ 245,189.42	

EGRESOS	Acumulado 6/30/2015	julio	agosto	septiembre	Acumulado 30-Sep-15
---------	------------------------	-------	--------	------------	------------------------

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
Seguridad	\$ 198,942.33	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 288,942.33
Alberca	\$ 86,555.00	\$ 20,151.50	\$ 11,270.00	\$ 18,248.00	\$ 136,224.50
Cuarto de Maquinas	\$ 48,590.00	\$ -	\$ -	\$ 650.00	\$ 49,240.00
Cisterna num 1	\$ 15,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,800.00
Cisterna num 2	\$ 15,057.56	\$ 492.05	\$ -	\$ -	\$ 15,549.61
Jardineria	\$ 187,681.67	\$ 29,151.04	\$ 35,685.00	\$ 28,500.00	\$ 281,017.71
Areas comunes	\$ 13,761.59	\$ 814.00	\$ 1,256.52	\$ 1,255.00	\$ 17,087.11
Saneamiento SAPXO	\$ 20,880.00	\$ -	\$ -	\$ 10,440.00	\$ 31,320.00
C. F. E. Caseta de Vigilancia	\$ 3,681.85	\$ -	\$ -	\$ 923.00	\$ 4,604.85
Recoleccion de basura	\$ 15,978.00	\$ -	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 17,178.00
Red Hidraulica	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00
Alumbrado Areas Comunes	\$ 4,215.92	\$ -	\$ 4,361.41	\$ 200.00	\$ 8,777.33
Palapa	\$ 87,250.98	\$ -	\$ 550.00	\$ 100.00	\$ 87,900.98
Cerca Electrica	\$ 14,390.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,390.00
Fumigacion	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00
CFE Cto de Maq y Alumbrado	\$ 118,771.00	\$ 18,891.00	\$ -	\$ 30,910.00	\$ 168,572.00
Cuota Mto del Pozo	\$ 27,270.00	\$ -	\$ -	\$ 13,635.00	\$ 40,905.00
Caseta de vigilancia	\$ 314.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 314.83
Mantenimiento otros equipos	\$ 427.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 427.01
Video.portero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00
Anticipo remodelacion oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,500.00	\$ 26,500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Apoyo Administrativo	\$ 4,500.54	\$ 750.09	\$ 750.09	\$ 750.09	\$ 6,750.81
Telefono AXTEL	\$ 5,900.00	\$ 592.00	\$ 508.00	\$ 638.00	\$ 7,638.00
Agua	\$ 1,110.00	\$ 170.00	\$ 150.00	\$ 180.00	\$ 1,610.00
Papeleria fotocopias	\$ 5,124.22	\$ 441.93	\$ 112.00	\$ 607.13	\$ 6,285.28
Pasajes	\$ 1,594.70	\$ 70.00	\$ 60.00	\$ 121.00	\$ 1,845.70
Gasolina	\$ 2,867.40	\$ 878.50	\$ 542.80	\$ 949.90	\$ 5,238.60
Honorarios	\$ 118,709.99	\$ 19,260.00	\$ 14,600.00	\$ 24,170.00	\$ 176,739.99
Comisiones bancarias	\$ 3,184.77	\$ 609.00	\$ 348.00	\$ 330.60	\$ 4,472.37
Servicio Banca Internet	\$ 1,531.20	\$ 255.20	\$ 255.20	\$ 290.00	\$ 2,331.60
Gastos de asamblea	\$ 599.10	\$ 1,285.33	\$ 600.00	\$ -	\$ 2,484.43
Soporte tecnico	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00
PC	\$ 4,993.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,993.00
Multifuncional EPSON	\$ -	\$ -	\$ 3,487.43	\$ -	\$ 3,487.43
Mantenimiento de equipo	\$ 789.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 789.00
Brazaletes	\$ 2,429.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,429.50
Corbatines	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00
Traspaso a Inversiones	\$ 124,986.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124,986.76
TOTAL EGRESOS		\$ 123,811.64	\$ 105,136.45	\$ 192,247.72	
Diferencia ingresos y egresos		\$ 74,674.26	\$ 113,561.83	\$ 52,941.70	
Saldo final en caja		\$ 706.22	\$ 368.89	\$ 57.86	
Saldo final en bancos		\$ 73,968.04	\$ 113,192.94	\$ 52,883.84	

BBVA BANCOMER CONTRATO 20271172710

FONDOS DE INVERSION F-PYME Saldo al 1/1/15

SALDO INICIAL

MAS

RENDIMIENTOS

Nueva inversion

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
\$ 295,184.89	\$ 420,736.62	\$ 420,897.84	\$ 421,044.83
\$ 404.37	\$ 360.68	\$ 386.58	

MENOS

Retencion de ISR

SALDO FINAL

\$ 243.15	\$ 213.69	\$ 221.40
\$ 420,897.84	\$ 421,044.83	\$ 421,210.01

UNION DE PROPIETARIOS DOS A.C.
FLUJO DE EFECTIVO 2015

INGRESOS	Acumulado 9/30/2015	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado 31-Dec-15
Saldo en bancos inicial		\$ 52,883.84	\$ 64,020.46	\$ 132,175.01	
Saldo en caja		\$ 57.86	-\$ 247.70	-\$ 102.38	
Cuotas de mantenimiento	\$ 1,279,015.67	\$ 123,105.45	\$ 153,188.12	\$ 149,594.00	\$ 1,704,903.24
Cuota Extraordinaria	\$ 220,664.02	\$ 7,505.06	\$ 3,697.68	\$ 1,500.00	\$ 233,366.76
Recuperacion cargo de RX3	\$ 14,527.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,527.82
Recuperacion gtos x incidencias			\$ 5,001.66	\$ -	\$ 5,001.66
Recuperacion cargos del pozo	\$ 2,272.50	\$ -	\$ 2,272.50	\$ -	\$ 4,545.00
Traspaso de Inversiones	\$ -	\$ -	\$ 121,010.95	\$ -	\$ 121,010.95
Cuotas anticipadas 2016	\$ -	\$ -	\$ 10,201.23	\$ 20,403.00	\$ 30,604.23
TOTAL INGRESOS	\$ 1,516,480.01	\$ 183,552.21	\$ 359,144.90	\$ 303,569.63	\$ 2,362,746.75

EGRESOS	Acumulado 9/30/2015	Octubre	Noviembre	Diciembre	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
Seguridad	\$ 288,942.33	\$ 15,000.00	\$ 45,000.00	\$ 30,000.00	\$ 378,942.33
Alberca	\$ 136,224.50	\$ 11,050.00	\$ 9,000.00	\$ 14,760.00	\$ 171,034.50
Cuarto de Maquinas	\$ 49,240.00	\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ 50,140.00
Cisterna num 1	\$ 15,800.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ 27,800.00
Cisterna num 2	\$ 15,549.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,549.61
Jardineria	\$ 281,017.71	\$ 15,570.19	\$ 43,100.00	\$ 31,420.04	\$ 371,107.94
Areas comunes	\$ 17,087.11	\$ 3,151.97	\$ 3,201.87	\$ 9,307.20	\$ 32,748.15
Saneamiento SAPXO	\$ 31,320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,320.00
C. F. E. Caseta de Vigilancia	\$ 4,604.85	\$ -	\$ 1,021.00	\$ 1,101.00	\$ 6,726.85
Recoleccion de basura	\$ 17,178.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 1,200.00	\$ 19,878.00
Red Hidraulica	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00
Alumbrado Areas Comunes	\$ 8,777.33	\$ 6,800.00	\$ -	\$ -	\$ 15,577.33
Palapa	\$ 87,900.98	\$ 28,630.00	\$ 52,949.10	\$ 12,361.34	\$ 181,841.42
Cerca Electrica	\$ 14,390.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,390.00
Fumigacion	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 17,000.00
CFE Cto de Maq y Alumbrado	\$ 168,572.00	\$ -	\$ 16,499.00	\$ 15,545.00	\$ 200,616.00
Cuota Mto del Pozo	\$ 40,905.00	\$ -	\$ 4,545.00	\$ 9,090.00	\$ 54,540.00
Caseta de vigilancia	\$ 314.83	\$ 4,300.00	\$ -	\$ -	\$ 4,614.83
Mantenimiento otros equipos	\$ 427.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 427.01
Video.portero	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00
Ampliacion Oficina	\$ 26,500.00	\$ -	\$ 14,720.00	\$ -	\$ 41,220.00
Bodega Bombas de calor	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
Covacha	\$ -	\$ 4,200.00	\$ -	\$ -	\$ 4,200.00
Bodega usos multiples	\$ -	\$ -	\$ 8,752.01	\$ 8,752.00	\$ 17,504.01
Cancha de Fut-Bol	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
Area de juegos infantiles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,355.00	\$ 30,355.00
GASTOS DE ADMINISTRACION					

Apoyo Administrativo	\$ 6,750.81	\$ 750.09	\$ 750.09	\$ 750.09	\$ 9,001.08
Telefono AXTEL	\$ 7,638.00	\$ 973.00	\$ 631.00	\$ 528.00	\$ 9,770.00
Agua	\$ 1,610.00	\$ 200.00	\$ 197.00	\$ 160.00	\$ 2,167.00
Papeleria fotocopias	\$ 6,285.28	\$ -	\$ -	\$ 409.40	\$ 6,694.68
Pasajes	\$ 1,845.70	\$ 20.00	\$ 161.00	\$ 119.00	\$ 2,145.70
Gasolina	\$ 5,238.60	\$ 814.20	\$ 742.80	\$ 964.20	\$ 7,759.80
Honorarios	\$ 176,739.99	\$ 10,050.00	\$ 24,310.00	\$ 19,358.25	\$ 230,458.24
Comisiones bancarias	\$ 4,472.37	\$ 469.80	\$ 452.40	\$ 574.20	\$ 5,968.77
Servicio Banca Internet	\$ 2,331.60	\$ 290.00	\$ 290.00	\$ 290.00	\$ 3,201.60
Gastos de asamblea	\$ 2,484.43	\$ 1,010.20	\$ -	\$ 1,575.00	\$ 5,069.63
Soporte tecnico	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00
PC	\$ 4,993.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,993.00
Multifuncional EPSON	\$ 3,487.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,487.43
Mantenimiento de equipo	\$ 789.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 789.00
Brazaletes	\$ 2,429.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,429.50
Corbatines	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00
Traspaso a Inversiones	\$ 124,986.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124,986.76
TOTAL EGRESOS	\$ 1,578,033.73	\$ 119,779.45	\$ 227,072.27	\$ 192,319.72	\$ 2,117,205.17
Diferencia ingresos y egresos		\$ 63,772.76	\$ 132,072.63	\$ 111,249.91	
Saldo final en caja		-\$ 247.70	-\$ 102.38	\$ 2,000.00	
Saldo final en bancos		\$ 64,020.46	\$ 132,175.01	\$ 109,249.91	

BBVA BANCOMER CONTRATO 20271172710

FONDOS DE INVERSION F-PYME

Saldo al 1/1/15

SALDO INICIAL

\$ 295,184.89

MAS

RENDIMIENTOS

Nueva inversion

MENOS

Traspaso a pagadora

Retencion de ISR

SALDO FINAL

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	\$ 421,210.01	\$ 421,346.55	\$ 300,415.73
RENDIMIENTOS	\$ 380.72	\$ 230.18	\$ 328.23
Nueva inversion			
Traspaso a pagadora		\$ 121,010.95	
Retencion de ISR	\$ 244.18	\$ 150.05	\$ 176.91
SALDO FINAL	\$ 421,346.55	\$ 300,415.73	\$ 300,567.05

UNION DE PROPIETARIOS DOS A.C.

FLUJO DE EFECTIVO 2016

INGRESOS	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado 31-Mar-16
Saldo en bancos inicial	\$ 109,249.91	\$ 134,251.67	\$ 159,695.34	
Saldo en caja	\$ 2,000.00	\$ 3,152.96	\$ 2,421.38	
Cuotas de mantenimiento	\$ 140,033.56	\$ 155,545.25	\$ 178,056.44	\$ 473,635.25
Recuperacion POZO	\$ -	\$ 6,817.20	\$ -	\$ 6,817.20
TOTAL INGRESOS	\$ 251,283.47	\$ 299,767.08	\$ 340,173.16	

EGRESOS	Enero	Febrero	Marzo	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
Seguridad	\$ 34,800.00	\$ 17,400.00	\$ 53,998.00	\$ 106,198.00
Alberca	\$ 11,600.00	\$ 12,560.00	\$ 10,486.00	\$ 34,646.00

Cisterna num 1	\$ 3,520.00	\$ 424.00	\$ -	\$ 3,944.00
Jardineria	\$ 16,530.00	\$ 33,060.00	\$ 45,530.00	\$ 95,120.00
CFE caseta de vigilancia	\$ -	\$ 1,209.00	\$ -	\$ 1,209.00
Areas comunes	\$ 577.14	\$ -	\$ -	\$ 577.14
Saneamiento SAPXO	\$ 10,440.00	\$ -	\$ 10,440.00	\$ 20,880.00
Recoleccion de basura	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 1,290.00	\$ 2,190.00
Red Hidraulica rep. De fugas	\$ 3,490.00	\$ 1,191.72	\$ -	\$ 4,681.72
Cerca Electrica	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ 600.00
CFE Cto de Maq y Alumbrado	\$ 12,395.00	\$ 34,974.00	\$ 17,409.00	\$ 64,778.00
Cuota agua del pozo	\$ -	\$ 4,545.00	\$ 9,090.00	\$ 13,635.00
Mto otros Eq Rep tractor	\$ 6,782.00	\$ -	\$ -	\$ 6,782.00
Mat y M. O. p/alberca	\$ -	\$ 1,083.99	\$ 5,700.00	\$ 6,783.99
Mat y M.O p/jardineria	\$ 405.00	\$ 592.44	\$ 1,555.64	\$ 2,553.08
GASTOS DE ADMINISTRACION				
Apoyo advo	0	\$ 1,700.18	850.09	\$ 2,550.27
Telefono AXTEL	\$ 791.00	\$ 627.00	\$ 579.00	\$ 1,997.00
Agua	\$ 120.00	\$ 90.00	\$ 160.00	\$ 370.00
Papeleria fotocopias	\$ 261.70	\$ 177.00	\$ -	\$ 438.70
Casetas y Pasajes	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00
Gasolina	\$ 758.00	\$ 926.43	\$ 726.40	\$ 2,410.83
Honorarios	\$ 8,613.00	\$ 25,839.00	\$ 31,146.00	\$ 65,598.00
Comisiones bancarias	\$ 730.80	\$ 330.60	\$ 330.60	\$ 1,392.00
Servicio Banca Internet	\$ 290.00	\$ 290.00	\$ 307.40	\$ 887.40
Gastos de asamblea	\$ 625.20	\$ -	\$ -	\$ 625.20
Carga tel movil	\$ -	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 360.00
Pagina WEB	\$ -	\$ -	\$ 6,380.00	\$ 6,380.00
TOTAL EGRESOS	\$ 113,878.84	\$ 137,650.36	\$ 196,158.13	\$ 447,687.33
Diferencia ingresos y egresos	\$ 137,404.63	\$ 162,116.72	\$ 144,015.03	
Saldo final en caja	\$ 3,152.96	\$ 2,421.38	\$ 3,457.34	
Saldo final en bancos	\$ 134,251.67	\$ 159,695.34	\$ 140,557.69	

BBVA BANCOMER CONTRATO 20271172710

FONDOS DE INVERSION F-PYME

	Enero	Febrero	Marzo
SALDO INICIAL	\$ 300,567.05	\$ 300,748.78	\$ 300,940.20
MAS			
RENDIMIENTOS	\$ 309.19	\$ 314.71	\$ 474.92
Nueva inversion			
MENOS			
Traspaso a pagadora			
Retencion de ISR	\$ 127.46	\$ 123.29	\$ 136.76
SALDO FINAL	\$ 300,748.78	\$ 300,940.20	\$ 301,278.36