

UNION DE PROPIETARIOS A.C.					
FLUJO DE EFECTIVO 2018					
INGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	
SALDO EN BANCOS INICIAL		106,557.63	191,396.33	128,607.50	
SALDO EN CAJA INICIAL		- 3,463.98	- 1,612.96	- 2,099.23	
CUOTA DE MANTENIMIENTO		220,223.22	161,018.95	203,827.57	585,069.74
INGRESOS POR RECARGOS EN CUOTAS			-	-	
TOTAL DE INGRESOS	-	323,316.87	350,802.32	330,335.84	585,069.74
EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
Seguridad y Vigilancia		34,800.00	34,800.00	34,800.00	104,400.00
Mantenimiento de Piscina		16,240.00	16,240.00	16,240.00	48,720.00
Mantenimiento y Conservación		12,788.60	13,694.05	20,612.00	47,094.65
Combustibles y Lubricantes		1,247.65	1,000.00	1,000.00	3,247.65
Manto cuarto de Hidros					-
Recoleccion de basura		1,509.80	1,612.00	1,612.00	4,733.80
Agua Potable SAPXO				10,440.00	10,440.00
Red Hidraulica, Reparación de Fugas					-
CFE del Pozo			3,326.25		3,326.25
CFE cuarto de maquinas y alumbrado		20,069.00	20,814.00	14,409.00	55,292.00
Material Y Equipo de Trabajo		1,363.20	3,839.37	4,463.39	9,665.96
Manto de equipos varios y de jardinería				130.00	130.00
Renta de Equipo de Jardinería					-
Equipos Menores de jardinería					-
bodega de usos multiples manto covacha					-
Manto de Bombas de Calor			2,088.00	3,800.00	5,888.00
Fletes / Mensajería					-
Areglos de Palapa por Sismo 19 Sep-2017					-
GASTOS DE ADMINISTRACION					-
Asimilados a Salarios (Marco y Carmen)		34,869.44	34,511.75	37,986.11	107,367.30
ISR pago Asimilados		3,526.00	3,039.00	2,682.00	9,247.00
Pasajes y transportes locales			165.00		165.00
Renovación Página WEB				500.00	500.00
botiquin compra de medicamento					-
Manto de equipo de oficina					-
Apoyo Administrativo		1,001.68	1,001.68	1,001.68	3,005.04
Telefono Axtel		559.00	490.00		1,049.00
Agua embotellada		130.00	190.00	270.00	590.00
Articulos de Papeleria		317.00	337.51		654.51
Caseta y Peajes		375.00	312.00	342.00	1,029.00
Combustibles y Lubricantes		1,608.89	1,833.40	2,381.20	5,823.49
Honorarios Profesionales		5,800.00	5,800.00	5,800.00	17,400.00
Comisiones bancarias		156.60	102.80	92.80	352.20
Estacionamientos		15.00	20.00	5.00	40.00
CFE de caseta					-
Gastos de Asamblea					-
Recarga de Telefono Celular		200.00	828.99	499.99	1,528.98
TOTAL DE EGRESOS	-	136,576.86	146,045.80	159,067.17	441,689.83
DIFERENCIA INGRESOS Y EGRESOS		186,740.01	204,756.52	171,268.67	143,379.91
SALDO FINAL DE CAJA		- 1,612.96	- 2,099.23	- 2,030.81	
SALDO FINAL DE BANCOS		191,396.33	128,607.50	126,548.91	

BBVA BANCOMER CONTRATO

20271172710

FONDOS DE INVERSION F- PYME

SALDO INICIAL		498,098.69	501,493.08	503,419.50
MAS RENDIMIENTOS		3,394.39	1,926.42	2,674.55
TRASPASO DE CTA PYME A CTA 0158413843		-	-	49,982.21
RETENCIONES DE ISR		-	-	-
SALDO FINAL		501,493.08	503,419.50	556,076.26

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ

MARIA DEL CARMEN ALICIA

B. ALFREDO ISLAS YAÑEZ

PRESIDENTE ASOCIACION

FERNANDEZ NEGRETE
TESORERO ASOCIACION

COMITÉ VIGILANCIA