

**UNION DE PROPIETARIOS A.C.
FLUJO DE EFECTIVO 2017**

INGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	
SALDO EN BANCOS INICIAL		293,017.82	297,576.44	318,361.75	
SALDO EN CAJA		- 2,103.61	792.08	834.58	
CUOTA DE MANTENIMIENTO		144,179.70	173,198.00	219,197.52	536,575.22
OTROS INGRESOS		-	-		-
CUOTA EXTRAORDINARIA 2016		1,500.00	6,000.00	10,500.00	18,000.00
TOTAL DE INGRESOS	-	436,593.91	477,566.52	548,893.85	1,463,054.28
EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
Seguridad y Vigilancia		34,800.00	34,800.00	34,800.00	104,400.00
Mantenimiento de Piscina		11,600.00	11,600.00	11,600.00	34,800.00
Indirectos de Jardineria		11,136.00	11,136.00	11,136.00	33,408.00
Mantenimiento y Conservación		12,044.10	6,190.00	6,680.00	24,914.10
Mantenimiento Jardines		29,000.00	29,000.00	29,000.00	87,000.00
Agua Potable				10,440.00	10,440.00
Arreglo en ducteia			6,264.00		6,264.00
Cerca Electrica		1,990.00			1,990.00
fumigacion			3,712.00		3,712.00
pago por poda area pista				3,000.00	3,000.00
Saneamiento SAPXO					-
Recoleccion de basura		1,300.00	1,050.00	800.00	3,150.00
Agua Potable Pipas		1,500.00			1,500.00
Reparación de Fugas		1,000.00		250.00	1,250.00
CFE del Pozo			4,960.77	7,084.03	12,044.80
CFE cuarto de maquinas y alumbrado		20,948.00	26,295.00	23,664.00	70,907.00
Bombas de calor					-
Material Y Equipo de Trabajo		1,533.76	1,319.00	2,030.45	4,883.21
Material y mano de obra p/alberca		4,524.00		3,507.84	8,031.84
material y mano de obra p/jardineria					-
badega de usos multiples					-
manto de equipos varios			150.00		150.00
GASTOS DE ADMINISTRACION					
diversos gastos y caseta				870.00	870.00
diversos compra de medicina		219.30			219.30
manto equipo de oficina		2,113.55			2,113.55
Apoyo Administrativo		850.09	850.09	850.09	2,550.27
Telefono Axtel		486.00	502.00	444.00	1,432.00
Agua embotellada		138.50	130.00	160.00	428.50
Articulos de Papeleria			1,266.20	1,206.20	2,472.40
Caseta y pasajes		351.00	63.00	95.00	509.00
Combustible		916.85	1,059.72	1,346.80	3,323.37
Honorarios Profesionales		5,800.00	5,800.00	5,800.00	17,400.00
Comisiones bancarias		278.40	290.00	295.80	864.20
Servicio Banca Internet		307.40	307.40	330.60	945.40
equipo menor frigobar				1,000.00	
Estacionamientos			12.00	20.00	
CFE de caseta			1,098.00		1,098.00
Gastos de Asamblea		459.00			459.00
Recarga de Telefono Celular		150.00	150.00	100.00	400.00
Articulos de limpieza		66.00			66.00
TOTAL DE EGRESOS		143,511.95	148,005.18	156,510.81	446,995.94
DIFERENCIA INGRESOS Y EGRESOS		293,081.96	329,561.34	392,383.04	1,016,058.34
SALDO FINAL DE CAJA		792.08	834.58	406.81	
SALDO FINAL DE BANCOS		297,576.44	318,361.75	416,212.46	

BBVA BANCOMER CONTRATO

20271172710

FONDOS DE INVERSION F- PYME

SALDO INICIAL		305,572.75	306,394.29	307,251.33
MAS RENDIMIENTOS		821.54	857.04	1,103.19
MENOS RETENCIONES DEL ISR		-	-	-
SALDO FINAL		306,394.29	307,251.33	308,354.52

ERICA FERNANDEZ LANDA
PRESIDENTA ASOCIACION

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ
TESORERO ASOCIACION