

UNION DE PROPIETARIOS A.C.					
FLUJO DE EFECTIVO 2017					
INGRESOS	ACUMULADO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
SALDO EN BANCOS INICIAL		416,212.46	474,568.03	153,589.47	
SALDO EN CAJA		406.81	853.88	80.25	
CUOTA DE MANTENIMIENTO	536,575.22	185,942.77	152,392.15	137,007.28	1,011,917.42
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	18,000.00	-	-	-	18,000.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>554,575.22</b>	<b>602,562.04</b>	<b>627,814.06</b>	<b>290,516.50</b>	<b>2,075,467.82</b>
EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					
Seguridad y Vigilancia	104,400.00	34,800.00	36,192.00	34,800.00	210,192.00
Mantenimiento de Piscina	34,800.00	11,600.00	11,600.00	32,480.00	90,480.00
Indirectos de Jardineria	33,408.00	11,136.00	11,136.00	12,296.00	67,976.00
Mantenimiento y Conservación	24,914.10	9,360.00	9,080.00	20,378.08	63,732.18
Mantenimiento Jardines	87,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	174,000.00
Agua Potable	10,440.00				10,440.00
Arreglo en Ducteria	6,264.00				6,264.00
Cerca Electrica	1,990.00				1,990.00
Fumigacion	3,712.00				3,712.00
Pago por poda en area de pista	3,000.00				3,000.00
Manto cuarto de Hidros	-		5,439.24		5,439.24
Recoleccion de basura	3,150.00	1,200.00	800.00	1,000.00	6,150.00
Agua Potable Pipas	1,500.00	4,500.00		2,700.00	8,700.00
Red Hidraulica, Reparación de Fugas	1,250.00	1,800.00	1,514.00	2,958.00	7,522.00
CFE del Pozo	12,044.80		4,875.36		16,920.16
CFE cuarto de maquinas y alumbrado	70,907.00	23,664.00	43,384.00	21,167.00	159,122.00
Material Y Equipo de Trabajo	4,883.21	1,264.03	13,375.83	18,640.28	38,163.35
Material y mano de obra p/alberca	8,031.84				8,031.84
Manto de equipos varios	150.00				150.00
badega de usos multiples manto covacha	-	3,712.00			3,712.00
Articulos de limpieza	66.00	1,109.50			1,175.50
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					
Pasajes y transportes locales	-	205.00	644.00	494.00	1,343.00
Diversos gastos de caseta	870.00				870.00
botiquin compra de medicamento	219.30				219.30
Manto de equipo de oficina	2,113.55				2,113.55
equipo menor frigobar estante/sist rondin y tele	1,000.00	7,040.00			8,040.00
manto de caseta / puerta baño	-	2,088.00			2,088.00
Apoyo Administrativo	2,550.27		1,700.18	1,703.36	5,953.81
Telefono Axtel	1,432.00	448.00	478.00	568.00	2,926.00
Agua embotellada	428.50	210.00	200.00	282.00	1,120.50
Articulos de Papeleria	2,472.40	19.50	32.00		2,523.90
Caseta y pasajes	509.00	32.00			541.00
Combustible	3,323.37	834.30		828.00	4,985.67
Honorarios Profesionales	17,400.00	6,300.00	5,800.00	9,328.66	38,828.66
Comisiones bancarias	1,809.60	603.20	481.40	800.42	3,694.62
Estacionamientos	32.00	30.00			62.00
CFE de caseta	1,098.00	1,220.00		1,385.00	3,703.00
Gastos Notariales	-			1,849.00	1,849.00
Gastos de Asamblea	549.00	1,497.00	488.30		2,534.30
Recarga de Telefono Celular	400.00	150.00	150.00	100.00	800.00
platica con abogados para asunto del pozo	-			92.00	92.00
Planos de Arquitectura	-		100.00		100.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>448,117.94</b>	<b>153,822.53</b>	<b>176,470.31</b>	<b>192,849.80</b>	<b>971,260.58</b>
<b>DIFERENCIA INGRESOS Y EGRESOS</b>		<b>448,739.51</b>	<b>451,343.75</b>	<b>97,666.70</b>	<b>1,104,207.24</b>
SALDO FINAL DE CAJA		853.88	80.25	1,873.74	
SALDO FINAL DE BANCOS		474,568.03	153,589.47	158,791.73	

**BBVA BANCOMER CONTRATO**  
FONDOS DE INVERSION F- PYME

**20271172710**

SALDO INICIAL		308,354.52	309,334.51	581,428.17
MAS RENDIMIENTOS		979.99	1,703.76	1,170.66
TRASPASO DE CUENTA		-	270,389.90	-
RETENCIONES DE ISR		-	-	-
<b>SALDO FINAL</b>		<b>309,334.51</b>	<b>581,428.17</b>	<b>582,598.83</b>

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ  
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION

SRA. MA. DEL CARMEN ALICIA FERNANDEZ NEGRETE  
TESORERA DE LA ASOCIACION

SR. B. ALFREDO ISLAS YAÑEZ  
PRESIDENTE DE COMITÉ DE VIGILANCIA