

**UNION DE PROPIETARIOS DOS A.C.**  
**FLUJO DE EFECTIVO 2016**

INGRESOS	Acumulado				Acumulado
	30-jun-16	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	30-sep-16
Saldo en bancos inicial		\$ 82,679.03	\$ 111,823.01	\$ 129,406.64	
Saldo en caja		\$ 5,078.97	\$ 4,183.37	\$ 4,183.37	
Cuotas de mantenimiento	\$ 860,831.39	\$ 182,886.00	\$ 153,193.79	\$ 183,427.10	\$ 1,380,338.28
Otros ingresos	\$ 6,817.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,817.20
Depositos indebidos	\$ -	\$ 3,911.00	\$ -	\$ -	\$ 3,911.00
Cuota Extraordinaria 2016	\$ 26,550.00	\$ 11,000.00	\$ 7,250.00	\$ 14,250.00	\$ 59,050.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	\$ 894,198.59	\$ 285,555.00	\$ 276,450.17	\$ 331,267.11	

EGRESOS	Acumulado				Acumulado
	31/MZO/2016	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	30-sep-16
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					
Seguridad	\$ 210,598.00	\$ 34,800.00	\$ 34,800.00	\$ 34,800.00	\$ 314,998.00
Alberca	\$ 69,446.00	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00	\$ 104,246.00
Cisterna num 1	\$ 7,772.00	\$ -	\$ 1,392.00		\$ 9,164.00
Cisterna num 2	\$ 8,352.00	\$ -	\$ -		\$ 8,352.00
Jardineria	\$ 182,120.00	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	\$ 269,120.00
CFE caseta de vigilancia	\$ 2,372.00	\$ 1,282.00	\$ 1,006.00		\$ 4,660.00
Areas comunes	\$ 9,396.68	\$ 301.60	\$ 842.80		\$ 10,541.08
Saneamiento SAPXO	\$ 20,880.00	\$ 10,440.00	\$ -	\$ 10,440.00	\$ 41,760.00
Recoleccion de basura	\$ 4,820.00	\$ 750.00	\$ 1,214.00	\$ 300.00	\$ 7,084.00
Red Hidraulica rep. De fugas	\$ 8,979.86	\$ 320.00	\$ 1,832.40	\$ 5,002.68	\$ 16,134.94
Palapa	\$ 759.32	\$ -	\$ 531.02		\$ 1,290.34
Cerca Electrica	\$ 3,866.00	\$ -	\$ -		\$ 3,866.00
Fumigacion	\$ -	\$ -	\$ 3,712.00		\$ 3,712.00
CFE Cto de Maq y Alumbrado	\$ 104,203.00	\$ 34,056.00	\$ 17,557.00	\$ 19,956.00	\$ 175,772.00
Cuota agua del pozo	\$ 25,755.00	\$ 13,213.80	\$ 7,445.00	\$ 4,545.00	\$ 50,958.80
Caseta de vigilancia	\$ 929.02	\$ -	\$ -		\$ 929.02
Bombas de calor	\$ 4,497.32	\$ -	\$ -		\$ 4,497.32
Mto otros Eq Rep tractor	\$ 6,782.00	\$ -	\$ -		\$ 6,782.00
Mat y M. O. p/alberca	\$ 15,808.85	\$ -	\$ -	\$ 3,036.80	\$ 18,845.65
Mat y M.O p/jardineria	\$ 35,129.53	\$ 1,909.80	\$ 866.14	\$ 279.99	\$ 38,185.46
Bodega de usos multiples	\$ 16,008.00	\$ -	\$ -		\$ 16,008.00
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					
Apoyo advo	\$ 5,508.27	\$ 986.00	\$ 986.00	\$ 986.00	\$ 8,466.27
Telefono AXTEL	\$ 3,960.00	\$ 766.00	\$ 611.00	\$ 492.00	\$ 5,829.00
Agua	\$ 980.00	\$ 130.00	\$ 180.00	\$ 150.00	\$ 1,440.00
Papeleria fotocopias	\$ 1,643.50	\$ 28.00	\$ -	\$ 1,137.70	\$ 2,809.20
Casetas y Pasajes	\$ 190.00	\$ 17.00	\$ 40.00	\$ 30.00	\$ 277.00
Gasolina	\$ 5,421.65	\$ 734.00	\$ 800.00	\$ 952.39	\$ 7,908.04
Honorarios	\$ 147,543.20	\$ 24,186.00	\$ 27,386.00	\$ 25,296.88	\$ 224,412.08
Comisiones bancarias	\$ 2,366.40	\$ 379.32	\$ 208.80	\$ 226.20	\$ 3,180.72
Servicio Banca Internet	\$ 1,890.80	\$ 330.60	\$ 348.00	\$ 353.80	\$ 2,923.20
Mantenimiento otros equipos	\$ 800.00	\$ -	\$ 30.00		\$ 830.00
Gastos de asamblea	\$ 1,652.10	\$ 227.50	\$ 322.00		\$ 2,201.60
Carga tel movil	\$ 880.00	\$ 180.00	\$ 150.00	\$ 150.01	\$ 1,360.01
Pagina WEB	\$ 6,380.00	\$ -	\$ -		\$ 6,380.00
Devolucion dep indebido	\$ -	\$ 3,911.00	\$ -		\$ 3,911.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	\$ 917,690.50	\$ 169,548.62	\$ 142,860.16	\$ 148,735.45	\$ 1,378,834.73
Diferencia ingresos y egresos		\$ 116,006.38	\$ 133,590.01	\$ 182,531.66	
Saldo final en caja		\$ 4,183.37	\$ 4,183.37	\$ 4,170.78	
<b>Saldo final en bancos</b>		\$ 111,823.01	\$ 129,406.64	\$ 178,360.88	

**BBVA BANCOMER CONTRATO 20271172710****FONDOS DE INVERSION F-PYME B****SALDO INICIAL**

MAS : RENDIMIENTOS

MENOS : RETENCION DE ISR

**SALDO FINAL**

Saldo al 1/1/15	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
\$ 295,184.89	\$ 302,231.21	\$ 302,660.23	\$ 303,119.26
	\$ 566.91	\$ 597.31	\$ 610.14
	\$ 137.89	\$ 138.28	\$ 143.02
	\$ 302,660.23	\$ 303,119.26	\$ 303,586.38

**ERICA FERNANDEZ LANDA**  
Presidente de la Asociacion

**ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ**  
Tesorero de la Asociacion

**RICARDO FIGUEROA MARTINEZ**  
Presidente Comité de Vigilancia