

UNION DE PROPIETARIOS A.C.					
FLUJO DE EFECTIVO 2017					
INGRESOS	ACUMULADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
SALDO EN BANCOS INICIAL		158,791.73	109,706.67	100,426.96	
SALDO EN CAJA INICIAL		1,873.74	1,772.70	1,591.90	
CUOTA DE MANTENIMIENTO	1,011,917.42	142,818.34	177,435.85	126,874.30	1,459,045.91
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	18,000.00	-	-	-	18,000.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,029,917.42</b>	<b>303,483.81</b>	<b>288,915.22</b>	<b>228,893.16</b>	<b>1,851,209.61</b>
EGRESOS	ACUMULADO				ACUMULADO
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					
Seguridad y Vigilancia	210,192.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	314,592.00
Mantenimiento de Piscina	90,480.00	-	16,240.00	16,240.00	122,960.00
Indirectos de Jardineria	67,976.00	-	-	-	67,976.00
Mantenimiento y Conservación	63,732.18	11,242.00	6,668.00	4,773.42	86,415.60
Mantenimiento Jardines	174,000.00	29,000.00	43,500.00	29,000.00	275,500.00
Manto del Pozo			2,899.20		2,899.20
Agua Potable	10,440.00	10,440.00	-	10,440.00	31,320.00
Arreglo en Ducteria	6,264.00	-	-	-	6,264.00
Cerca Electrica	1,990.00	1,345.60	-	2,424.40	5,760.00
Fumigacion	3,712.00	3,712.00	-	-	7,424.00
Pago por poda en area de pista	3,000.00	-	-	-	3,000.00
Manto cuarto de Hidros	5,439.24	-	-	2,436.00	7,875.24
Recoleccion de basura	6,150.00	1,000.00	800.00	800.00	8,750.00
Agua Potable Pipas	8,700.00	-	6,300.00	-	15,000.00
Red Hidraulica, Reparación de Fugas	7,522.00	-	1,856.00	200.00	9,578.00
CFE del Pozo	16,920.16	-	5,242.77	-	22,162.93
CFE cuarto de maquinas y alumbrado	159,122.00	14,706.00	14,230.00	-	188,058.00
Material Y Equipo de Trabajo	38,163.35	3,544.24	582.00	5,455.43	47,745.02
Material y mano de obra p/alberca	8,031.84	-	-	-	8,031.84
Manto de equipos varios	150.00	1,632.00	-	-	1,782.00
Equipos Menores de jardinería				2,906.00	2,906.00
bodega de usos multiples manto covacha	3,712.00	-	26,854.00	-	30,566.00
Articulos de limpieza	1,175.50	-	-	-	1,175.50
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					
Asimilados a Salarios (Marco y Carmen)	-	15,630.00	18,124.00	15,830.00	49,584.00
ISR pago Asimilados		-	1,771.00	2,308.00	4,079.00
Actualizaciones y Recargos			9.00	-	
Pasajes y transportes locales	1,343.00	155.00	-	132.00	1,630.00
Diversos gastos de caseta	870.00	-	-	-	870.00
botiquin compra de medicamento	219.30	-	-	29.60	248.90
Manto de equipo de oficina	2,113.55	-	-	-	2,113.55
equipo menor frigobar estante/sist rondin y telefo	8,040.00	-	-	-	8,040.00
manto de caseta / puerta baño	2,088.00	-	-	-	2,088.00
Apoyo Administrativo	5,953.81	-	1,703.36	851.68	8,508.85
Telefono Axtel	2,926.00	1,034.00	436.00	492.00	4,888.00
Agua embotellada	1,120.50	196.00	236.00	166.00	1,718.50
Articulos de Papeleria	2,523.90	-	1,142.10	-	3,666.00
Caseta y pasajes	541.00	236.00	377.00	296.00	1,450.00
Combustible	4,985.67	1,484.20	1,456.90	1,594.65	9,521.42
Honorarios Profesionales	38,828.66	5,800.00	5,800.00	5,800.00	56,228.66
Comisiones bancarias	3,694.62	684.40	487.20	295.80	5,162.02
Estacionamientos	62.00	-	10.00	-	72.00
CFE de caseta	3,703.00	-	1,373.00	-	5,076.00
Gastos Notariales	1,849.00	-	-	-	1,849.00
Gastos de Asamblea	2,534.30	-	566.80	-	3,101.10
Recarga de Telefono Celular	800.00	100.00	200.00	200.00	1,300.00
platica con abogados para asunto del pozo	92.00	-	-	-	92.00
Planos de Arquitectura	100.00	-	-	-	100.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>971,260.58</b>	<b>136,741.44</b>	<b>193,664.33</b>	<b>137,470.98</b>	<b>1,439,128.33</b>
<b>DIFERENCIA INGRESOS Y EGRESOS</b>		<b>166,742.37</b>	<b>95,250.89</b>	<b>91,422.18</b>	<b>412,081.28</b>
SALDO FINAL DE CAJA		1,772.70	1,591.90	1,798.22	
SALDO FINAL DE BANCOS		109,706.67	100,426.96	67,967.96	

**BBVA BANCOMER CONTRATO**
**20271172710**
**FONDOS DE INVERSION F- PYME**

SALDO INICIAL		582,595.72	586,645.74	589,298.84
MAS RENDIMIENTOS		4,050.02	2,653.10	2,666.75
TRASPASO DE CUENTA		-	-	-
RETENCIONES DE ISR		-	-	-
SALDO FINAL		586,645.74	589,298.84	591,965.59

 ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ  
 PRESIDENTE ASOCIACION

 MARIA DEL CARMEN ALICIA  
 FERNANDEZ NEGRETE  
 TESORERO ASOCIACION

 B. ALFREDO ISLAS YAÑEZ  
 COMITÉ VIGILANCIA