

UNION DE PROPIETARIOS DOS A.C.

FLUJO DE EFECTIVO 2016

INGRESOS	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado
Saldo en bancos inicial	\$ 109,249.91	\$ 134,251.67	\$ 159,695.34	
Saldo en caja	\$ 2,000.00	\$ 3,152.96	\$ 2,421.38	
Cuotas de mantenimiento	\$ 140,033.56	\$ 155,545.25	\$ 178,056.44	\$ 473,635.25
Recuperacion POZO	\$ -	\$ 6,817.20	\$ -	\$ 6,817.20
TOTAL INGRESOS	\$ 251,283.47	\$ 299,767.08	\$ 340,173.16	
EGRESOS	Enero	Febrero	Marzo	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
Seguridad	\$ 34,800.00	\$ 17,400.00	\$ 53,998.00	\$ 106,198.00
Alberca	\$ 11,600.00	\$ 12,560.00	\$ 10,486.00	\$ 34,646.00
Cisterna num 1	\$ 3,520.00	\$ 424.00	\$ -	\$ 3,944.00
Jardineria	\$ 16,530.00	\$ 33,060.00	\$ 45,530.00	\$ 95,120.00
CFE caseta de vigilancia	\$ -	\$ 1,209.00	\$ -	\$ 1,209.00
Areas comunes	\$ 577.14	\$ -	\$ -	\$ 577.14
Saneamiento SAPXO	\$ 10,440.00	\$ -	\$ 10,440.00	\$ 20,880.00
Recoleccion de basura	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 1,290.00	\$ 2,190.00
Red Hidraulica rep. De fugas	\$ 3,490.00	\$ 1,191.72	\$ -	\$ 4,681.72
Cerca Electrica	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ 600.00
CFE Cto de Maq y Alumbrado	\$ 12,395.00	\$ 34,974.00	\$ 17,409.00	\$ 64,778.00
Cuota agua del pozo	\$ -	\$ 4,545.00	\$ 9,090.00	\$ 13,635.00
Mto otros Eq Rep tractor	\$ 6,782.00	\$ -	\$ -	\$ 6,782.00
Mat y M. O. p/alberca	\$ -	\$ 1,083.99	\$ 5,700.00	\$ 6,783.99
Mat y M.O p/jardineria	\$ 405.00	\$ 592.44	\$ 1,555.64	\$ 2,553.08
GASTOS DE ADMINISTRACION				
Apoyo advo	\$ -	\$ 1,700.18	\$ 850.09	\$ 2,550.27
Telefono AXTEL	\$ 791.00	\$ 627.00	\$ 579.00	\$ 1,997.00
Agua	\$ 120.00	\$ 90.00	\$ 160.00	\$ 370.00
Papeleria fotocopias	\$ 261.70	\$ 177.00	\$ -	\$ 438.70
Casetas y Pasajes	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00
Gasolina	\$ 758.00	\$ 926.43	\$ 726.40	\$ 2,410.83
Honorarios	\$ 8,613.00	\$ 25,839.00	\$ 31,146.00	\$ 65,598.00
Comisiones bancarias	\$ 730.80	\$ 330.60	\$ 330.60	\$ 1,392.00
Servicio Banca Internet	\$ 290.00	\$ 290.00	\$ 307.40	\$ 887.40
Gastos de asamblea	\$ 625.20	\$ -	\$ -	\$ 625.20
Cargas telefono movil	\$ -	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 360.00
Pagina WEB	\$ -	\$ -	\$ 6,380.00	\$ 6,380.00
TOTAL EGRESOS	\$ 113,878.84	\$ 137,650.36	\$ 196,158.13	\$ 447,687.33
Diferencia ingresos y egresos	\$ 137,404.63	\$ 162,116.72	\$ 144,015.03	
Saldo final en caja	\$ 3,152.96	\$ 2,421.38	\$ 3,457.34	
Saldo final en bancos	\$ 134,251.67	\$ 159,695.34	\$ 140,557.69	

BBVA BANCOMER CONTRATO 20271172710

FONDOS DE INVERSION F-PYME B

SALDO INICIAL

RENDIMIENTOS

Retencion de ISR

SALDO FINAL

	Enero	Febrero	Marzo
SALDO INICIAL	\$ 300,567.05	\$ 300,748.78	\$ 300,940.20
RENDIMIENTOS	\$ 309.19	\$ 314.71	\$ 474.92
Retencion de ISR	\$ 127.46	\$ 123.29	\$ 136.76
SALDO FINAL	\$ 300,748.78	\$ 300,940.20	\$ 301,278.36

ERICA FERNANDEZ LANDA

Presidente

ALFONSO CARRANZA RODRIGUEZ

Tesorero

RICARDO FIGUEROA MARTINEZ

Comité de Vigilancia