



Asociación de Colonos del Fraccionamiento Balcones de la Calera, A.C.

Estado Financiero

Periodo del 01 al 31 de Enero del 2017

*Saldo al 31 de Diciembre del 2016 en Bancos	\$	811,656.10
*Total de ingresos del 01 al 31 de Enero del 2017	\$	588,546.69
*Total	\$	1,400,202.79

Gastos fijos

Nomina semana del 01 al 07 de Enero del 2017	\$	7,998.70
Nomina semana del 08 al 14 de Enero del 2017	\$	8,724.60
Nomina semana del 15 al 21 de Enero del 2017	\$	9,043.00
Nomina semana del 22 al 28 de Enero del 2017	\$	8,936.20
Vales de despensa a empleados	\$	2,861.46
Vacaciones empleados	\$	2,142.90
Préstamos para descontar vía nomina	\$	5,000.00
IMSS empleados	\$	8,199.37
Infonovit	\$	23,089.48
2 % sobre nóminas empleados	\$	1,579.00
ISR empleados	\$	2,679.00
Asesoría fiscal contable	\$	3,500.00
Seguridad privada	\$	31,900.00
Teléfono oficina mes de Diciembre del 2016	\$	1,157.00
Artículos varios (papelería, limpieza, oficina y caseta de vigilancia, renta de mobiliario para juntas etc.).	\$	2,759.87
Gratificaciones (empleados del camión de la basura, correo, chofer de la pipa etc.)	\$	2,605.00
Energía eléctrica bomba de agua mes de Diciembre 2016	\$	32,932.00
Gasolina para vehículos y maquinaria	\$	6,094.00
Mantenimiento de vehículos	\$	745.00
Mantenimiento general	\$	7,137.00
Total	\$	169,083.58

Gastos Variables

Asamblea Febrero 2017	\$	1,935.63
Jardin ingreso al fraccionamiento	\$	1,010.00
Arboles para reforestar	\$	500.00
Limpieza de terrenos	\$	7,685.00
Total	\$	11,130.63

Total de gastos	\$	180,214.21
-----------------	----	------------

Saldo al 31 de Enero del 2017	\$	1,219,988.58
-------------------------------	----	--------------