

# Asociacion de Colonos del Fraccionamiento Balcones de la Calera A.C. Estado Financiero

Periodo del 01 al 31 Mayo del del 2017



*Saldo al 30 de Abril del 2017 en Bancos	\$	1,418,345.74
*Total de ingresos del 01 al 31 de Mayo del 2017	\$	108,612.01
<b>*Total</b>	<b>\$</b>	<b>1,526,957.75</b>
<b>Gastos fijos</b>		
Nomina semana del 30 de Abril al 06 de Mayo del 2017	\$	10,324.00
Nomina semana del 07 al 13 de Mayo del 2017	\$	9,287.00
Nomina semana del 14 al 20 de Mayo del 2017	\$	8,680.21
Nomina semana del 21 al 27 de Mayo del 2017	\$	9,626.20
Vacaciones y prima vacacional empleados	\$	213.19
Vales de despensa mensual para empleados	\$	3,217.52
IMSS empleados	\$	8,383.73
Infonavir	\$	27,781.74
2 % sobre nóminas empleados	\$	1,067.00
ISR empleados	\$	2,941.00
Asesoría fiscal contable	\$	4,000.00
Seguridad privada	\$	40,832.00
Teléfono oficina mes de Abril del 2017	\$	1,413.00
Artículos varios (papelería, artículos de limpieza, oficina y caseta de vigilancia, etc.).	\$	811.00
Artículos de papelería ( hojas membretadas 1000 pza.)	\$	904.80
Gratificaciones (empleados del camión de la basura, correo, CFE, etc.)	\$	2,685.00
Gratificaciones chofer de la pipa	\$	4,150.00
Energía eléctrica bomba de agua mes de Abril del 2017	\$	47,656.00
Gasolina para vehículos y maquinaria ( se incremento el gasto por el consumo de Diesel para pipas de agua y gasolina para cubrir los turnos de agua las 24 hotas)	\$	11,732.00
Mantenimiento de vehículos	\$	18,078.90
Mantenimiento general	\$	939.99
Mantenimiento equipos y sistemas de control de accesos	\$	5,056.99
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>219,781.27</b>
<b>Gastos Variables</b>		
Sondeo de Geofisica para la localizacion de aguas del subsuelo	\$	10,440.00
Modificacion red de agua	\$	3,362.00
Bastidores metalicos fijos para avisos (22 Pza.)	\$	8,648.76
Volantes varios (2000 Pza.)	\$	916.40
Lonas varios tamaños ( 29 Pza.)	\$	4,085.52
Letreros en Vinil Coroplast (4 Pza.)	\$	1,067.20
Calcas carros de residentes (1000 Pza.)	\$	5,568.00
Gafetes para empleados externos (200 Pza.)	\$	696.00
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>34,783.88</b>
<b>Total de gastos</b>	<b>\$</b>	<b>254,565.15</b>
<b>Saldo en banco al 31 de Mayo del 2017</b>	<b>\$</b>	<b>1,272,392.60</b>

|