



Asociacion de Colonos del Fraccionamiento Balcones de la Calera A.C.

Estado Financiero

Periodo del 01 al 31 Julio del del 2017

*Saldo al 30 de Junio del 2017 en Bancos	\$	1,168,871.18
*Total de ingresos del 01 al 31 de Mayo del 2017	\$	104,319.66
*Total	\$	1,273,190.84
 Gastos fijos		
Nomina semana del 02 al 08 de Julio del 2017	\$	10,058.42
Nomina semana del 09 al 15 de Julio del 2017	\$	9,027.20
Nomina semana del 16 al 22 de Julio del 2017	\$	8,879.80
Nomina semana del 23 al 29 de Julio del 2017	\$	8,225.72
Vacaciones y prima vacacional empleados	\$	827.06
Prestamos para descontar semanalmente via nomina	\$	7,000.00
Vales de despensa mensual para empleados	\$	3,240.72
IMSS empleados	\$	8,409.17
2 % sobre nóminas empleados	\$	1,416.00
ISR empleados	\$	3,614.00
Infonavit	\$	28,159.89
Asesoría fiscal contable	\$	4,000.00
Seguridad privada	\$	40,600.00
Teléfono oficina mes de Junio del 2017	\$	1,374.47
Artículos varios (papelería, limpieza, oficina y caseta de vigilancia, renta de mobiliario para juntas etc.).	\$	711.80
Gratificaciones (empleados del camión de la basura, correo, etc.)	\$	2,095.00
Energía eléctrica bomba de agua mes de Junio del 2017	\$	47,877.00
Gasolina para vehículos y maquinaria	\$	9,451.74
Mantenimiento de vehículos	\$	2,234.90
Mantenimiento general	\$	3,338.54
Mantenimiento equipos y sistemas de control de accesos (reparacion fuente computadora y barrera)	\$	7,379.96
Total	\$	207,921.39
 Gastos Variables		
Gstos de asamblea Junio 2017		
Gastos de Asamblea Agosto 2017	\$	1,658.00
Equipo para oficina (nobreak)	\$	638.00
Podadora y Desbrosadora para mantenimiento	\$	15,044.00
Total	\$	17,340.00
 Total de gastos	 \$	 225,261.39
 Saldo en banco al 31 de Julio del 2017	 \$	 1,047,929.45