



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

Estado Financiero

Periodo del 01 al 31 de Agosto del 2016

*Saldo al 31 Julio del 2016	\$	1,547,390.47
*Total de ingresos del 01 al 31 de Agosto del 2016	\$	195,114.53
*Total	\$	1,742,505.00
Gastos		
Nomina semana del 31 de Julio al 06 de Agosto del 2016	\$	7,603.60
Nomina semana del 07 al 13 de Agosto del 2016	\$	6,250.70
Nomina semana del 14 al 20 de Agosto del 2016	\$	8,467.00
Nomina semana del 21 al 27 de Agosto del 2016	\$	8,428.20
IMSS empleados	\$	7,887.23
2 % sobre nóminas empleados	\$	1,093.00
ISR empleados	\$	2,744.00
Vacaciones más prima vacacional	\$	1,425.90
Prestamos a empleados para descontar vía nomina	\$	15,000.00
Cuota anual sindicato FROC	\$	2,800.00
Asesoría fiscal contable	\$	3,500.00
Seguridad privada	\$	41,760.00
Teléfono oficina mes de Agosto del 2016	\$	1,145.00
Artículos varios (papejería, limpieza, oficina y caseta de vigilancia, renta de mobiliario para juntas etc.).	\$	738.00
Gratificaciones (empleados del camión de la basura, correo, chofer de la pipa etc.)	\$	2,050.00
Energía eléctrica bomba de agua mes de Julio 2016	\$	23,151.00
Energía eléctrica Oficina Administrativa, Caseta de vigilancia y módulo de policía Municipal	\$	3,107.00
Mantenimiento, pintura y rehabilitación del módulo de policía municipal, caseta de ingreso y oficina administrativa	\$	850.00
Gasolina para vehículos y maquinaria	\$	3,848.00
Mantenimiento de vehículos	\$	1,450.00
Mantenimiento general	\$	7,031.30
Sistemas administrativos CONTPAQi	\$	10,037.48
Reforestacion ara del lago	\$	1,300.00
Rehabilitación casa club	\$	12,381.00
Rehabilitación área de asadores	\$	28,399.90
Gastos de asamblea	\$	10,948.47
Total de gastos	\$	213,396.78
Saldo en banco al 31 de Agosto del 2016	\$	1,529,108.22