



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

Estado Financiero

Periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2016

*Saldo al 31 Agosto del 2016 en Bancos	\$	1,529,108.22
*Total de ingresos del 01 al 30 de Septiembre del 2016	\$	85,234.83
*Total	\$	1,614,343.05
Gastos		
Nomina semana del 28 de Agosto al 03 de Septiembre del 2016	\$	8,233.20
Nomina semana del 04 al 10 de Septiembre del 2016	\$	8,233.20
Nomina semana del 11 al 17 de Septiembre del 2016	\$	7,938.80
Nomina semana del 18 al 24 de Septiembre del 2016	\$	6,320.40
Nomina semana del 25 de Septiembre al 01 de Octubre del 2016	\$	6,463.80
Prestamos empleados para descontar vía nomina	\$	5,000.00
IMSS empleados	\$	7,918.24
Infonavit empleados	\$	24,066.06
2 % sobre nóminas empleados	\$	896.00
ISR empleados	\$	2,485.00
Finiquito por renuncia	\$	7,955.92
Asesoría y gestión laboral	\$	1,160.00
Asesoría fiscal contable	\$	3,500.00
Seguridad privada	\$	41,760.00
Teléfono oficina mes de Agosto del 2016	\$	1,161.00
Artículos varios (papelería, limpieza, oficina y caseta de vigilancia, renta de mobiliario para juntas etc.).	\$	2,556.92
Papelería de imprenta, hojas membretadas,lonas, tarjetas, fichas de visitantes etc. (anticipo)	\$	1,299.58
Gratificaciones (empleados del camión de la basura, correo, chofer de la pipa etc.)	\$	2,485.00
Energía eléctrica bomba de agua mes de Agosto 2016	\$	22,205.00
Gasolina para vehículos y maquinaria	\$	3,574.00
Mantenimiento de vehículos	\$	3,563.01
Mantenimiento general	\$	8,589.36
Anticipo 50% juegos infantiles	\$	17,226.00
Reforestación	\$	1,500.00
Sistemas administrativos CONTPAQi	\$	381.32
Celular para oficina administrativa	\$	1,709.01
Pago anual sitio web	\$	618.28
Muro calle Faisán y Amaneceres	\$	20,296.41
Rehabilitación área de asadores	\$	15,649.33
Mobiliario para casa club	\$	13,021.29
Gastos noche mexicana	\$	1,122.41
Casa club	\$	2,951.64
Comisiones bancarias	\$	290.00
Total de gastos	\$	252,130.18
Saldo en banco al 30 de Septiembre del 2016	\$	1,362,212.87

