

REPORTE FINANCIERO TRIMESTRAL DE SADM
Octubre a Diciembre 2008

Cuentas							Quarto	Ultimo
	Ene-Marzo	Abril - Junio	Julio-Sep	Octubre	Noviembre	Diciembre	Trimestre	Resumen
							Oct- Dic	Abril - Dic
Ingresos	Nueva							
Balance Inicial		\$ 21,956.88	\$ 26,821.43	\$ 13,203.92	\$ 9,195.47	\$ 6,813.16	\$ 13,203.92	\$ 21,956.88
Ingresos Mensuales	\$ 29,700.00	\$ 49,917.75	\$ 26,530.00	\$ 6,545.00	\$ 5,410.00	\$ 6,990.87	\$ 18,945.87	\$ 95,393.62
Otros Ingresos	\$ 37.95	\$ 2,657.00	\$ 20.00			\$ 4,236.13	\$ 4,236.13	\$ 6,913.13
Efectivo ingresos en pesos no cambiados				\$ 101.34	\$ 46.37	\$ 703.23	\$ 850.94	\$ 850.94
Efectivo caja chica del mes anterior		\$ 18.04	\$ 437.29	\$ 1,295.83	\$ 583.60	\$ 644.44	\$ 1,295.83	\$ 18.04
Total Inicial	\$ 29,737.95	\$ 74,549.67	\$ 53,808.72	\$ 21,146.09	\$ 15,235.44	\$ 19,387.83	\$ 38,532.69	\$ 125,132.61
Egresos								
Personal								
Administrativo	\$ 1,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	\$ 4,500.00	\$ 13,500.00
Mantenimiento	\$ 1,553.62	\$ 5,199.77	\$ 6,113.37	\$ 1,788.33	\$ 1,752.37	\$ 1,491.38	\$ 5,032.08	\$ 16,345.22
Aguinaldo						\$ 1,945.31	\$ 1,945.31	\$ 1,945.31
Operación y Mantenimiento								
Contrato seguridad		\$ 17,272.65	\$ 17,272.11	\$ 5,238.90	\$ 3,350.60	\$ 3,439.37	\$ 12,028.87	\$ 46,573.63
Empedrado	\$ 1,436.31	\$ 7,135.08	\$ 1,282.84	\$ 37.82			\$ 37.82	\$ 8,455.74
Basura	\$ 282.22	\$ 725.56	\$ 834.83	\$ 386.55	\$ 247.30	\$ 258.89	\$ 892.74	\$ 2,453.13
Reparaciones	\$ 645.51	\$ 1,845.48	\$ 1,583.99	\$ 867.42	\$ 92.80	\$ 558.58	\$ 1,518.80	\$ 4,948.27
Mto. Vehículos y gas	\$ 301.49	\$ 1,398.21	\$ 1,231.66	\$ 338.86	\$ 117.58	\$ 141.28	\$ 597.72	\$ 3,227.59
Servicios	\$ 374.64	\$ 3,562.19	\$ 3,592.56	\$ 1,011.39	\$ 151.75	\$ 609.22	\$ 1,772.36	\$ 8,927.11
Mantenimiento			\$ -				\$ -	\$ -
Website	\$ 131.55		\$ -				\$ -	\$ -
Varios	\$ 28.22	\$ 185.07	\$ 88.15	\$ 35.13	\$ 4.67	\$ 17.38	\$ 57.18	\$ 330.40
Copias		\$ 222.50	\$ 366.06		\$ 138.00		\$ 138.00	\$ 726.56
Traducciones			\$ -				\$ -	\$ -
Barda		\$ 2,066.11	\$ 97.95				\$ -	\$ 2,164.06
Equipo y Consumibles								
Herram. y Mat. Mto	\$ 673.93	\$ 541.15	\$ 375.07	\$ 72.27	\$ 42.65	\$ 82.46	\$ 197.38	\$ 1,113.60
Eq. Oficina y Pape.	\$ 101.45	\$ 217.67	\$ 189.72	\$ 18.17	\$ 20.14	\$ 177.60	\$ 215.91	\$ 623.30
Alberca	\$ 652.09	\$ 1,447.30	\$ 1,438.77	\$ 21.18	\$ 146.53	\$ 137.36	\$ 305.07	\$ 3,191.14
Correo	\$ 82.00	\$ 330.00	\$ 252.00		\$ 168.00	\$ 84.00	\$ 252.00	\$ 834.00
Varios	\$ -		\$ -		\$ 32.00		\$ 32.00	\$ 32.00
Cancelación Acta Constitutiva	\$ -	\$ 642.21	\$ -					\$ 642.21
Gastos Totales	\$ 7,763.03	\$ 47,290.95	\$ 39,219.08	\$ 11,316.02	\$ 7,764.39	\$ 10,442.83	\$ 29,523.24	\$ 116,033.27
Balance Final	\$ 21,974.92	\$ 27,258.72	\$ 14,589.64	\$ 9,830.07	\$ 7,471.05	\$ 8,945.00	\$ 9,009.45	\$ 9,099.34
Balance del banco	21956.88	\$ 26,821.43	\$ 13,203.92	\$ 9,195.47	\$ 6,813.16	\$ 8,695.38	\$ 8,695.38	\$ 8,695.38
Diferencia	\$ 18.04	\$ 437.29	\$ 1,385.72	\$ 634.60	\$ 657.89	\$ 249.62	\$ 314.07	\$ 403.96

Este reporte financiero es el correspondiente al cuarto trimestre del 2008 y el resumen de 2008 de la cuenta, de la cual el actual comité de propietarios fue responsable en su totalidad (abril a diciembre).

- Ingresos/ Otros Ingresos:** \$4236.13 en diciembre corresponde a la contribución voluntaria de los propietarios para el aguinaldo.
- Ingresos/ Efectivo recibido, no cambiado a dólares:** son las cuotas pagadas en efectivo en pesos que no cambiamos a dólares y no depositamos a la cuenta bancaria en dólares debido a las fuertes fluctuaciones en el tipo de cambio.
- Personal/ Aguinaldo:** \$1945.31 es el monto pagado a los trabajadores por su derecho a aguinaldo El monto restante de la contribución (\$2290.82) se le ha entregado en enero proporcionalmente a los trabajadores en forma de un bono único basado en su tiempo de servicio a la comunidad.
- Seguridad:** Ha habido ahorros desde que la el comité de propietarios de SADM asumió el control directo de la seguridad.
- Servicios:** Durante este trimestre el costo de los servicios se redujo. Ya no se tuvieron que pagar deudas anteriores.
- Gastos totales/ Diferencia:** Esta categoría representa el efectivo en pesos que tenemos en caja chica para los gastos diarios al corte del final del mes. Al final de un mes se expresa en dólares tomando en cuenta el tipo de cambio promedio de ese mes. Al empezar el mes siguiente se toma en cuenta la cantidad en pesos (por que en esa moneda lo tenemos) y se expresa en el reporte en dólares al tipo de cambio promedio de ese mes. Por eso se verá una diferencia del final de un mes al principio del otro. No es una pérdida, debido a que este dinero se gasta en pesos. Esto se tomó en cuenta sólo en el ultimo trimestre debido a las fuertes fluctuaciones en el tipo de cambio.
- Basado en los datos financieros acumulados del 2008 estimamos que los gastos anuales para administrar y mantener la comunidad al actual nivel mínimo son de entre 150,000.00 y 160,000.00. Para