



**RESUMEN DE INGRESOS- GASTOS ESPACIO SANTA FE**  
Periodo marzo a diciembre 2014.

**Ingresos:**

	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
<b>Saldo inicial</b>	0	534,469	507,113	1,674,014	2,752,995	2,801,176	2,726,649	2,687,806	3,013,832	3,176,859	
Cuotas de mantenimiento	638,534	1,043,891	1,432,865	1,274,379	1,068,152	1,097,111	997,629	1,316,432	1,282,812	1,264,913	11,416,717
Intereses por pago extemporaneo	0	0	0	8,188	2,208	1,354	1,238	25,062	12,795	372	51,217
Cuota extraordinaria Póliza Seguro	294,846	258,439	93,105	45,393	4,092	1,790	0	31,053	0	0	728,717
Cuota extraordinaria Gastos Equipamiento	39,855	631,986	105,344	75,250	9,458	2,212	0	38,370	0	0	902,474
Cuota extraordinaria Fondo de Reserva	64,439	28,953	668,716	720,748	39,473	39,831	0	74,936	520	0	1,637,617
Tarjetas de acceso	781	0	3,276	1,014	390	12,558	3,120	5,512	7,554	21,320	55,525
Otros ingresos	0	0	0	0	0	4,500	0	0	0	0	4,500
Recuperación de servicios	0	23,861	25,301	0	0	37,149	0	0	0	0	86,311
Productos financieros	0	0	0	1,119	2,450	2,381	1,852	1,877	3,026	3,315	16,019
No identificados	0	0	0	0	15,147	0	0	0	0	3,746	18,893
<b>Suma ingresos</b>	<b>1,038,455</b>	<b>1,987,130</b>	<b>2,328,606</b>	<b>2,126,090</b>	<b>1,141,370</b>	<b>1,198,887</b>	<b>1,003,839</b>	<b>1,493,241</b>	<b>1,306,707</b>	<b>1,293,665</b>	<b>14,917,990</b>

**Gastos :**

**Mantto. edificio, Eq. Princ, Serv. Contratados:**

	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Recolección de basura	1,740	3,480	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	19,140
Letreros, señalización	0	0	10,811	0	11,834	14,198	32,573	8,294	16,240	7,296	101,247
Ropa de trabajo / uniformes	0	6,000	0	9,207	0	0	800	0	6,978	5,046	28,031
Pintura	0	0	1,628	1,439	615	973	715	8,899	0	8,532	22,801
Consumibles (Decoraciones)	0	2,923	0	0	0	0	0	0	0	31,850	34,773
Luminarias	0	0	34,800	0	39,852	3,770	0	0	1,250	0	79,672
Herramientas	0	1,500	29,868	0	7,254	4,067	6,033	0	0	0	48,722
Reparaciones eléctricas, refacciones	0	0	2,079	10,257	18,520	0	0	9,145	0	0	40,002
Material Electrico y Ferrería	0	0	3,692	9,055	19,390	5,002	3,189	9,604	13,826	2,394	66,152
Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	1,448	0	1,448
Instalaciones especiales / tableros de control	12,180	0	0	0	71,872	0	0	0	0	0	84,052
Control de accesos	10,526	5,800	0	0	0	0	0	0	6,960	0	23,286
CCTV	0	0	0	12,644	0	0	34,832	0	51,066	8,800	107,341
Control alarma y monitoreo	0	0	0	15,574	7,850	0	0	0	1,561	781	25,766
Cuarto de control	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
Detección de incendios / recarga de extintores	0	0	0	0	4,176	0	0	0	7,099	20,749	32,024
Planta de emergencia	2,088	39,778	-28,872	0	0	0	0	0	0	0	12,994
Fumigación y jardinería	0	18,096	4,640	4,640	4,640	12,644	11,252	11,194	8,584	8,584	84,274
Asesoría puesta en marcha equipos A.A.	0	0	13,920	0	41,760	13,920	51,945	9,025	0	67,025	197,594
Equipos especiales Limpieza	0	0	0	0	0	0	0	0	5,623	0	5,623
Limpieza de fachadas	0	0	78,880	19,720	0	3,000	0	13,600	0	0	115,200
Limpieza de cisternas / Planta tratamiento	0	0	6,380	0	13,920	0	5,061	0	5,220	5,220	35,801
Elevadores	0	21,118	0	0	0	0	0	8,120	55,679	0	84,917
<b>Suma Gastos</b>	<b>26,534</b>	<b>98,695</b>	<b>161,567</b>	<b>84,276</b>	<b>243,424</b>	<b>59,314</b>	<b>148,139</b>	<b>79,621</b>	<b>183,275</b>	<b>168,017</b>	<b>1,252,863</b>

<b>Administración:</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Acumulado</b>
Materiales consumibles de oficina	3,824	7,337	7,513	51,251	21,285	7,626	10,942	3,200	51,338	13,206	177,521
Mantenimiento equipo de oficina	0	2,270	0	400	0	0	0	0	0	0	2,670
Mensajería y diversos menores	3,538	8,642	2,977	2,285	0	900	1,809	6,741	2,519	4,586	33,998
Compra equipo de cómputo	0	35,432	0	9,218	7,920	0	0	0	0	0	52,570
Internet, soporte técnico, Serv. Telefónico	1,744	2,628	10,847	-656	1,032	1,106	3,354	11,098	1,541	746	33,440
Sueldos personal administrativo	28,971	59,240	9,917	43,899	42,391	42,391	42,391	42,391	57,417	57,417	426,426
Asesoría contable	0	15,080	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	15,080	82,940
	<b>38,077</b>	<b>130,628</b>	<b>38,794</b>	<b>113,936</b>	<b>80,168</b>	<b>59,564</b>	<b>66,036</b>	<b>70,970</b>	<b>120,356</b>	<b>91,036</b>	<b>809,565</b>

<b>Gastos de Operación:</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Acumulado</b>
Energía eléctrica	225,731	225,224	189,220	242,100	254,093	259,186	281,138	315,087	323,311	345,245	2,660,335
Verificación trámite cambio R.S. CFE	0	0	33,060	14,268	18,792	0	0	0	0	0	66,120
Agua potable	0	0	87,960	0	0	92,054	0	0	93,452	0	273,466
Vigilancia	74,501	149,002	149,923	149,002	149,002	189,729	136,088	150,002	76,266	86,235	1,309,751
Materiales consumibles limpieza	5,833	11,763	16,215	0	20,823	65,643	25,408	16,002	22,615	42,482	226,785
Sueldos mantenimiento y limpieza	122,670	145,679	176,628	178,820	210,952	209,038	245,368	202,428	199,263	324,992	2,015,838
Comisiones bancarias	0	33	57	1,396	249	188	155	122	81	75	2,357
	<b>428,735</b>	<b>531,701</b>	<b>653,064</b>	<b>585,586</b>	<b>653,912</b>	<b>815,838</b>	<b>688,158</b>	<b>683,641</b>	<b>714,988</b>	<b>799,029</b>	<b>6,554,651</b>

	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Acumulado</b>
Honorarios administración	0	146,160	108,309	85,132	85,132	85,132	85,132	85,132	85,132	85,132	<b>850,396</b>

**Total Mantto, Admón, Operación y Hon.      \$ 493,345.83    \$ 907,184.41    \$ 961,733.09    \$ 868,930.01    \$ 1,062,636.34    \$ 1,019,848.70    \$ 987,466.61    \$ 919,364.08    \$ 1,103,751.01    \$ 1,143,214.44    \$ 9,467,474.52**

<b>Gastos aprobados en Asamblea:</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Acumulado</b>
Gastos de equipamiento / Equipo de of.	0	103,373	0	0	0	21,869	49,091		0	0	174,334
Gastos de equipamiento / Equipo seguridad	0	259,330	10,962	0	0	7,621	6,124	0	0	0	284,037
Gastos de equipamiento / Sistema C. Acceso	0	0	0	98,014	0	35,376	0	0	0	0	133,390
Gastos de equipamiento / Equipo de limpieza	0	99,305	26,796	0	0	118,952	0	0	0	0	245,053
Gastos de equipamiento / Mobiliario lobby	0	0	131,081	0	0	61,495	0	0	0	0	192,576
Póliza de seguro de daños	0	626,226	20,516	0	0	673	0	0	0	0	647,416
<b>Total gastos aprobados en Asamblea:</b>	<b>0</b>	<b>1,088,235</b>	<b>189,355</b>	<b>98,014</b>	<b>0</b>	<b>245,986</b>	<b>55,215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,676,806</b>

Otros gastos:	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Compra de inmovilizadores para autos	0	0	0	17,483	0	0	0	0	0	0	17,483
Mobiliario para trabajos de Mantenimiento	0	0	0	9,556	0	0	0	0	0	0	9,556
Mejoras / Control de acceso nivel carretera	0	0	0	26,234	20,856	7,580	0	6,264	0	42,027	102,961
Trabajos de albañilería	0	0	0	0	0	0	0	4,138	5,575	7,934	17,647
Equipos especiales de limpieza	0	0	0	0	0	0	0	237,449	0	0	237,449
Mantenimiento muros negros	0	0	0	0	0	0	0	0	34,354	68,707	103,061
Equipo de oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,554	11,554
Equipos varios	0	0	0	26,893	0	0	0	0	0	0	26,893
Gastos notariales y legales	10,641	19,066	10,617	0	9,696	0	0	0	0	0	50,019
<b>Total otros gastos:</b>	<b>10,641</b>	<b>19,066</b>	<b>10,617</b>	<b>80,165</b>	<b>30,552</b>	<b>7,580</b>	<b>0</b>	<b>247,851</b>	<b>39,928</b>	<b>130,221</b>	<b>576,621</b>
<b>Gran total gastos mensuales</b>	<b>503,987</b>	<b>2,014,485</b>	<b>1,161,705</b>	<b>1,047,110</b>	<b>1,093,188</b>	<b>1,273,415</b>	<b>1,042,682</b>	<b>1,167,215</b>	<b>1,143,679</b>	<b>1,273,436</b>	<b>11,720,901</b>
<b>Saldo en bancos al cierre de mes</b>	<b>534,469</b>	<b>507,113</b>	<b>1,674,014</b>	<b>2,752,995</b>	<b>2,801,176</b>	<b>2,726,649</b>	<b>2,687,806</b>	<b>3,013,832</b>	<b>3,176,859</b>	<b>3,197,089</b>	