

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE JOCOTOCO

### INFORME DE VIGILANCIA

En el siguiente informe se presentan todos los gastos e ingresos que se presentaron en el año 2014. En el cual se muestran las tablas de Ingresos y Egresos durante el periodo antes indicado.

#### Ingresos.

(Tabla 1: Ingresos)

CUENTA	VALOR
Servicio de Transporte 0%	21,103.73
Intereses Ganados	1.50
Otros Ingresos por aportaciones Socios (Excedente)	2,485.00
Otros Ingresos Varios por aportaciones de Socios	1,300.00
Total	24,890.23

Como se muestra anteriormente fueron varios los ingresos que se realizaron en el año 2014. Teniendo un Ingreso por Servicio de Transporte grabado con IVA 0% por un valor de \$ 21,103.73, Intereses generados por Cuenta Bancaria Banco Nacional de Fomento de \$1.50, También se registraron ingresos por las Aportaciones de Socios (Excedente) de \$2,485.00 y además otros ingresos varios por aportaciones de socios por un valor de \$1,300.00 que nos da una suma total de \$24,890.73

## Egresos

(Tabla 2: Egresos)

CUENTA	VALOR
Transporte de Personal	22,696.24
Honorarios Contador	1,520.00
Publicidad y Propaganda	31.20
Suministros de oficina	165.67
Suministros y materiales	392.86
Afiliacion a Federación	200.00
Contribucion a FENATEL	64.00
IVA que se carga al Gasto	70.76
Comisiones Bancarias	14.15
Gasto Bancarios Clientes	0.03
Interese y Multas no Deducibles	441.03
Varios Gastos no deducibles	1.28
<b>TOTAL</b>	<b>25,597.17</b>

Como podemos observar en la tabla 2, se hizo un estudio de los gastos que se produjeron durante el año, la misma que se detalla a continuación:

Trasporte de personal \$22,696.24, honorarios pagados al contador \$1,520.00, en publicidad y propaganda en diferentes medios de comunicación \$31.20, en lo relacionado a suministros y materiales oficina un valor total de \$558.43, IVA por pagar por compras realizadas un valor de \$70.76, también se pagaron comisiones bancarias por servicio que presta el BNF por un valor de \$14.18. Además existieron gastos por Interés y Multas generadas por pagos realizados a destiempo por \$442.31, dándonos un total de gasto de \$25,597.12

## Conclusión:

Si Ustedes verifican y comparan la Tabla 1 de Ingresos y la Tabla 2 de Egresos se darán cuenta que hemos gastado más que lo que se ha generado por los servicios que prestamos, es decir contamos con un valor negativo de \$ -706.89 que sería la pérdida neta.

En lo referente al Estado de Situación Financiera se encontró que en la cuenta bancaria que tenemos en el Banco Nacional de Fomento se culminó el año 2014, con la cuenta sobregirada por un valor de \$-307.47, por la cual se procedió a revisar el talonario de cheques emitidos y se encontraron cinco cheques que rogaría se presente el justificativo correspondiente por la que se dio la emisión. A continuación se detalla los cheques antes mencionados:

N° CHEQUE	DESCRIPCION	FECHA DE EMISION	VALOR	PORTADOR
31	-	09/05/2014	\$330.00	ADOLFO BUELE
33	-	09/07/2014	\$165.00	ADOLFO BUELE
35	-	17/06/2014	\$123.50	GIMFIAARTE
36	MULTA	25/06/2014	\$438.00	VIVIANA RAMIREZ
41	PRESTAMO	09/10/2014	\$1,000.00	VIVIANA RAMIREZ

  
Olger Mauricio Pereira  
COMISARIO DE VIGILANCIA