



**Presentación de Resultados 2018**

***Administración y Finanzas***

***Gerencia Administrativa***

***Lisette Cottier***

# Ingresos PMI Capítulo México 2018

## Conceptos principales

- **Membresías**
- **Libros**
- **Patrocinios**
- **Eventos mensuales**
- **PMTOUR**

## Ingresos

### PMI Cap. México al 31 de Diciembre del 2018

#### Cuenta PMI

Membresías	\$348,177.52
Patrocinios	\$ 23,200.00
Libros	\$702,491.00
Eventos mensuales	\$ 47,800.00
Apoyo Grantt (PMI)	\$ 39,440.72
Donación Cesar Vilchis*	\$ 7,000.00
<b>Total</b>	<b>\$1,168,109.24</b>

#### Cuenta PMTOUR

Taller Alfonso Bucero	\$140,815.16
Pmtour 2018	\$275,232.34
<b>Total</b>	<b>\$416,047.50</b>

**TOTAL INGRESOS** **\$1,584,156.74**

\* VP de Tecnología PMI Capítulo México

# Apoyo Grantt\* de PMI

Viaje Colombia (REM**)	\$21,148.85
Viaje Los Ángeles(LIM***)	\$18,291.87
Total	\$39.440.72

\*Apoyo que otorga PMI para que miembros de la Mesa Directiva de Capítulos asistan a eventos internacionales

\*\* Asistió Graciela Bárcenas / Se compartió gastos de Hotel con colegas de Capítulo Bajío.

\*\*\* Asistió Emiliano Silva, Ricardo Toledo y Graciela Bárcenas. El apoyo otorgado por PMI se utilizó en esta ocasión solo para Emiliano y Ricardo.

Nota:

- La asistencia a estos eventos internacionales esta abierta a cualquier miembro de la Mesa Directiva del Capítulo. El directivo paga sus gastos y posteriormente PMI los reembolsa.
- PMI otorga un monto determinado a cada Capítulo y el Capítulo decide como lo otorga o/y distribuye a los miembros de la Mesa Directiva.

# Egresos

PMI Cap. México al 31 de Diciembre del 2018.

<b>Gastos de Operación Capítulo :</b>	<b>\$1,232,634.08</b>
<b>Gastos de Operación Cta PMTOUR:</b>	<b>\$ 322,775.66</b>
<b>Total</b>	<b>\$1,555,409.74</b>

\*Gastos varios como honorarios, teléfono, contador, renta, mantenimiento de página web, coffee break, libros.

# Principales Egresos Capítulo

Libros	\$	560,594.53
Sueldos (Gerencia Administrativa)	\$	270,000.00
Impuestos SAT	\$	140,662.00
Reembolsos Grantt (PMI)	\$	46,043.32
Despacho Contable	\$	34,800.00
Mantenimiento página	\$	29,464.00
Teléfono	\$	28,530.00
Impuestos aduanales	\$	28,294.35
Viáticos y Gastos Administrativos	\$	26,430.01
Dominio	\$	24,864.06
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>1,189,628.27</b>

Otros gastos (siguiente  
lamina)

**\$42,951.31**

**Total**

**\$1,232,634.08**

# Otros Egresos

Oficina Virtual	\$13,920.00
Reuniones Mesa Directiva	\$13,469.3
Mailing	\$5,855.01
Bodega	\$8,497.00
Otros	\$1,210.05

Total:\$42,951.31

# PMTOUR México 2018



# Taller-Alfonso Bucero

## Ingreso Taller / Precios

Socios PMI Cap México Pago Early	\$10,344.83
	\$10,344.83
	\$10,344.83
No Socio Pago Early	\$13,793.10
	\$13,793.10
Socio PMI Int. Pago Late	\$17,100.00
	\$17,100.00
Mesa Directiva	\$3,448.28

**Total sin Impuestos :\$96,268.97**

# Ingresos Conferencia

**Conferencia: “Tus palabras marcan la diferencia”**

12 asistentes Socios del Capitulo México.

Precio por persona sin Impuestos \$215.53

**Total: \$2,586.4 en pesos**

**Total de Ingresos Taller y Conferencia:**

**\$96,268.97 + \$2,586.4 = \$98,855.37 pesos**

# Egresos Alfonso Bucero

Egresos	Sin Iva	
Avión	\$ 18,775.99	
Hotel	\$ 9,253.88	
Coffee Break	\$ 2,400.00	
Comida asistentes de Taller	\$ 6,120.00	
Cena asistentes de Taller	\$ 4,396.55	
Propina Cena	\$ 765.00	
Transportes (Mario)	\$ 1,200.00	
Transporte (Sr. Gil)	\$ 220.00	
Papelería Lumen	\$ 179.31	Libretas
*Juan Parada (Video Y Fotografía)	\$ 7,000.00	
Total	\$ 50,310.73	Pesos

\*Video y fotografía compartida con Alfonso Bucero

<b>Ingresos Taller y Conferencia sin iva</b>	<b>\$ 98,855.37</b>
<b>Egresos sin Iva</b>	<b>\$ 50,310.73</b>
<b>Total PESOS MX Depositados a Alfonso Bucero</b>	<b>\$ 48,544.64</b>

<b>TOTAL EUROS a depositar</b>	<b>\$ 1,926.37 Euros</b>
<b>Libro Alfonso Bucero</b>	<b>\$ 40.00 Euros</b>

**\$ 1,966.37 Euros**

**Tipo de Cambio Euro**  
**\$25.20**  
**15 de junio 2018**

**Fuente:**  
<https://www.bancomer.com/personas/informacion-financiera-al-dia.html>

Ingresos PMTOUR	Antes de Impuestos	Después de Impuestos
Ingresos	\$237,369.43	\$275,348.53
Egresos	\$172,197.19	\$199,748.74
Total	\$65,172.24	\$75,599.70

Cuentas por cobrar pendientes (clientes) \$ 36,192.00 + \$4,640

	Antes de Impuestos		Después de Impuestos	
Pago UNAM	\$	50,000.00	\$	58,000.00
Mochilas	\$	5,442.50	\$	6,313.30
Stands PMI, UNAM y Mobiliario	\$	20,100.00	\$	23,316.00
Papelería	\$	5,185.00	\$	6,015.70
Coffee Break y Networking	\$	19,950.00	\$	23,142.50
Servicios de Transporte	\$	8,800.00	\$	9,088.00
Alimentos (Voluntarios)	\$	5,106.55	\$	5,923.60
Estacionamientos	\$	635.34	\$	737.00
Reembolsos de Talleres	\$	14,227.5	\$	16,503.9
Boleto Avión (Thiago)*	\$	18,405.17	\$	21350.00
Evenbrite (Registro)	\$	2,,574.13	\$	2986.00
Henrique Mariano**	\$	21,771.00	\$	22,654.80
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>176,567.49</b>	<b>\$</b>	<b>199,748.74</b>

\*Boleto para usarse en el 2019 – Por causas de fuerza mayor no se utilizó en el Congreso 2018.

\*\* Boleto adquirido con fondos obtenidos de entradas a Taller a impartirse por Henrique Mariano en el Congreso

## Cuenta(s) Bancaria(s):

- PMI Capítulo México
- PMTOUR

Cuenta	Saldo al 1ro. de Enero 2018	Saldo al 31 de Diciembre 2018
PMI	\$72,688.79	\$13,015
PMTOUR	\$ 2,215.58	\$ 15,732
<b>Total</b>	<b>\$ 74,904.37</b>	<b>\$ 28,734.96</b>

# Resultado del Ejercicio

Ingresos	\$1,584,156.7
Egresos	<b>1,555,409.74</b>
Total	\$28,746.96
	Utilidad



# Impuestos al día

**Se cuenta con:**

- **Balance General**
- **Estado de Resultados**
- **Balanza de comprobación**

# PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE MEXICO AC

Dirección: BLVD MANUEL AVILA CAMACHO 1903

Reg. fed. PMI960604753

Población: CD SATELITE NAUCALPAN DE JUERE

Cédula:

## Balance general del periodo a Dic/18

Cuenta	Saldo final Dic/18
<b>ACTIVO</b>	
<b>Activo circulante</b>	
CAJA	541.50
BANCOS	28,747.54
INVERSIONES EN VALORES	580.41
CLIENTES	0.00
CLIENTES 2008 (ETU)	36,102.01
ALMACEN	0.00
DEUDORES DIVERSOS	20,140.36
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00
IVA POR ACREDITAR	844.60
<b>Total de Activo circulante</b>	<b>67,064.51</b>
<b>Activo no circulante</b>	
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	9,493.11
EQUIPO DE OFICINA	0.00
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFNA	0.00
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	9,493.11
PAGOS ANTICIPADOS	73,503.74
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
<b>Total de Activo no circulante</b>	<b>73,503.74</b>
<b>Total de activo</b>	<b>160,568.25</b>

# PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE MEXICO AC

Dirección: BLVD MANUEL AVILA CAMACHO 1903

Reg. fed. PMI960804753

Población: CD SATELITE NAUCALPAN DE JUERE

Cédula:

Cuenta	Saldo final Dic/18
<b>PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	
<b>Pasivo a corto plazo</b>	
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	5,745.77
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	4,743.80
I.V.A. POR PAGAR	4,992.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	431.04
<b>Total de Pasivo a corto plazo</b>	<b>15,912.61</b>
<b>Capital contable</b>	
PATRIMONIO	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	107,287.67
RESULTADO DEL PERIODO	37,367.97
<b>Total de Capital contable</b>	<b>144,655.64</b>
<b>Total de pasivo y capital</b>	<b>160,568.25</b>

# PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE MEXICO AC

Dirección: BLVD MANUEL AVILA CAMACHO 1903

Reg. fed. PM1960604753

Población: CD SATELITE NAUCALPAN DE JUERE

Cédula:

## Estado de resultados a Dic/18

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
<b>Ingresos</b>				
INGRESOS	53,634.71	100.00	1,547,531.33	100.00
DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>53,634.71</b>	<b>100.00</b>	<b>1,547,531.33</b>	<b>100.00</b>
<b>Utilidad bruta</b>	<b>53,634.71</b>	<b>100.00</b>	<b>1,547,531.33</b>	<b>1.00</b>
<b>Gastos generales</b>				
GASTOS DE OPERACION	169,421.45	315.88	1,490,737.13	96.33
<b>Total de Gastos generales</b>	<b>169,421.45</b>	<b>315.88</b>	<b>1,490,737.13</b>	<b>96.33</b>
<b>Utilidad de operación</b>	<b>-115,786.74</b>	<b>-215.88</b>	<b>56,794.20</b>	<b>3.67</b>
<b>Otros Ingresos y Gastos</b>				
PRODUCTOS FINANCIEROS	147.62	0.28	440.35	0.03
OTROS PRODUCTOS	150.26	0.28	6,184.74	0.40
GASTOS FINANCIEROS	-7,195.73	-13.42	26,051.32	1.68
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Otros Ingresos y Gastos</b>	<b>7,493.61</b>	<b>13.97</b>	<b>-19,426.23</b>	<b>-1.26</b>
<b>Impuestos</b>				
ISR y PTU	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Impuestos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Utilidad neta</b>	<b>-108,293.13</b>	<b>-201.91</b>	<b>37,367.97</b>	<b>2.41</b>