

Club de Playa
Cifras en pesos

Presupuesto Operativo

	Variación				Variación			
	Presupuesto Mensual	Real Octubre	\$	%	Presupuesto Anual	Real a Octubre	\$	%
<u>Mantenimiento</u>								
Personal de Mantenimiento	23,302	22,249	1,053	5%	279,619	22,249	257,371	92%
Consumibles, Insumos y Refacciones	7,520	15,067	-7,547	-100%	90,243	136,868	-46,626	-52%
Mantenimiento a Áreas Comunes	70,372	147,252	-76,880	-109%	844,463	602,016	242,447	29%
Vehículos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Equipos y Puestas a Punto	40,517	0	40,517	100%	486,200	121,722	364,478	75%
Total Gastos	141,710	184,568	-42,857	-30.2%	1,700,525	882,855	817,670	48.1%
<u>Limpieza y Recolección de Basura</u>								
Personal	0	0			0	0		
Consumibles, Insumos y Refacciones	0	1,665			0	6,405		
Servicios Externos	0	0			0	0		
Vehículos	0	0			0	289		
Total Gastos	0	1,665	0	0.0%	0	6,694	-6,694	-100.0%
<u>Jardinería</u>								
Personal	10,379	0	10,379	100%	124,554	0	124,554	100%
Consumibles, Insumos y refacciones	1,725	4,054	-2,329	-135%	20,696	17,318	3,378	16%
Mantenimiento a Eq y Herramientas	500	0	500	100%	6,000	15,648	-9,648	-161%
Vehículos	0	0	0	0%	0	15,866	-15,866	0%
Equipos y Puestas a Punto	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Total Gastos	12,604	4,054	8,550	67.8%	151,250	48,831	102,419	67.7%
<u>Administración</u>								
Personal de Administración	108,206	44,123	64,083	59%	1,298,470	374,710	923,761	71%
Servicios de Terceros	20,400		20,400	100%	244,800	113,345	131,455	54%
Insumos y Consumibles	87,154	74,842	12,312	14%	1,045,844	1,004,043	41,801	4%
Asambleas y Comités de Vigilancia	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Suministros	0	1,081	-1,081	0%	0	7,165	-7,165	0%
Equipos y Puestas a Punto	0	1,590	-1,590	0%	0	8,178	-8,178	0%
Total Gastos	215,760	121,636	94,123	43.6%	2,589,114	1,507,440	1,081,674	41.8%
<u>Seguridad</u>								
Personal	20,161	0	20,161	100%	241,933	0	241,933	100%
Uniformes y Eq Guardias de Seguridad	2,097	0	2,097	100%	25,160	4,672	20,488	81%
Mantenimiento Equipos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Licencias y Permisos de Operación	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Vehículos	2,902	0	2,902	100%	34,820	9,186	25,634	74%
Equipos y Puestas a Punto	1,042	0	1,042	100%	12,500	564	11,936	95%
Total Gastos	26,201	0	26,201	100.0%	314,413	14,422	299,992	95.4%

Cifras en pesos

	Variación				Variación			
	Presupuesto	Real	\$	%	Presupuesto	Real a	\$	%
	Mensual	Octubre			Anual	Octubre		
<u>Impuestos, Derechos y Servicios</u>								
Zona Federal	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Impuesto Predial Áreas de Servicios	3,358	0	3,358	100%	40,296	0	40,296	100%
Agua	8,000	0	8,000	100%	96,000	0	96,000	100%
Electricidad	40,000	0	40,000	100%	480,000	0	480,000	100%
Gas	22,000	0	22,000	100%	264,000	0	264,000	100%
Diesel	1,500	0	1,500	100%	18,000	0	18,000	100%
IMSS/INFONAVIT/SAR	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Actualizaciones y Recargos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Licencias y Permisos/Otros Impuestos	5,000	0	5,000	100%	60,000	0	60,000	100%
Total Gastos	79,858	0	79,858	100.0%	958,296	0	958,296	100.0%
Total de Gastos Operativos de Club de Playa	476,133	311,923	164,211	34.5%	5,713,599	2,460,242	3,253,357	56.9%

Club de Playa
Presupuesto Operativo

	Variación Mensual				Variación Anual			
	Presupuesto Mensual	Real	\$	%	Presupuesto Anual	Real	\$	%
Mantenimiento								
Personal de Mantenimiento	23,302		23,302	100%	279,619	0	279,619	100%
Consumibles, Insumos y Refacciones	7,520	574	6,946	92%	90,243	121,801	-31,558	-35%
Mantenimiento a Áreas Comunes	70,372	23,817	46,555	66%	844,463	454,764	389,699	46%
Vehículos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Equipos y Puestas a Punto	40,517	34,200	6,316	16%	486,200	121,722	364,478	75%
Total Gastos	141,710	58,591	83,119	58.7%	1,700,525	698,287	1,002,238	58.9%
Limpieza y Recolección de Basura								
Personal	0	0			0	0		
Consumibles, Insumos y Refacciones	0	0			0	4,740		
Servicios Externos	0	0			0	0		
Vehículos	0	0			0	289		
Total Gastos	0	0	0	0.0%	0	5,029	-5,029	-100.0%
Jardinería								
Personal	10,379	0	10,379	100%	124,554	0	124,554	100%
Consumibles, Insumos y refacciones	1,725	837	888	51%	20,696	13,264	7,432	36%
Mantenimiento a Equipos y Herramientas	500	0	500	100%	6,000	15,648	-9,648	-161%
Vehículos	0	0	0	0%	0	15,866	-15,866	0%
Equipos y Puestas a Punto	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Total Gastos	12,604	837	11,767	93.4%	151,250	44,778	106,472	70.4%
Administración								
Personal de Administración	108,206	38,064	70,141	65%	1,298,470	330,587	967,883	75%
Servicios de Terceros	20,400		20,400	100%	244,800	113,345	131,455	54%
Insumos y Consumibles	87,154	45,892	41,261	47%	1,045,844	929,201	116,643	11%
Asambleas y Comités de Vigilancia	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Suministros	0	2,572	-2,572	0%	0	6,083	-6,083	0%
Equipos y Puestas a Punto	0	30	-30	0%	0	6,588	-6,588	0%
Total Gastos	215,760	86,559	129,201	59.9%	2,589,114	1,385,804	1,203,311	46.5%
Seguridad								
Personal	20,161	0	20,161	100%	241,933	0	241,933	100%
Uniformes y Equipo Guardias de Seguridad	2,097	0	2,097	100%	25,160	4,672	20,488	81%
Mantenimiento Equipos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Licencias y Permisos de Operación	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Vehículos	2,902	0	2,902	100%	34,820	9,186	25,634	74%
Equipos y Puestas a Punto	1,042	0	1,042	100%	12,500	564	11,936	95%
Total Gastos	26,201	0	26,201	100.0%	314,413	14,422	299,992	95.4%
Impuestos, Derechos y Servicios								
Zona Federal	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Impuesto Predial Áreas de Servicios	3,358	0	3,358	100%	40,296	0	40,296	100%
Agua	8,000	0	8,000	100%	96,000	0	96,000	100%
Electricidad	40,000	0	40,000	100%	480,000	0	480,000	100%
Gas	22,000	0	22,000	100%	264,000	0	264,000	100%
Diesel	1,500	0	1,500	100%	18,000	0	18,000	100%
IMSS/INFONAVIT/SAR	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Actualizaciones y Recargos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Licencias y Permisos / Otros Impuestos	5,000	0	5,000	100%	60,000	0	60,000	100%
Total Gastos	79,858	0	79,858	100.0%	958,296	0	958,296	100.0%
Total de Gastos Operativos de Club de Playa	476,133	145,987	330,146	69.3%	5,713,599	2,148,319	3,565,280	62.4%

Club de Playa	Presupuesto Operativo				Cifras en pesos		AGOSTO 31 DE 2013	
	Variación Mensual				Variación Anual			
	Presupuesto Mensual	Real	\$	%	Presupuesto Anual	Real	\$	%
Mantenimiento								
Personal de Mantenimiento	23,302		23,302	100%	279,619	0	279,619	100%
Consumibles, Insumos y Refacciones	7,520	30,632	-23,112	-307%	90,243	121,227	-30,984	-34%
Mantenimiento a Áreas Comunes	70,372	32,337	38,035	54%	844,463	430,947	413,516	49%
Vehículos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Equipos y Puestas a Punto	40,517	0	40,517	100%	486,200	87,522	398,678	82%
Total Gastos	141,710	62,969	78,741	55.6%	1,700,525	639,696	1,060,830	62.4%
Limpieza y Recolección de Basura								
Personal	0	0			0	0		
Consumibles, Insumos y Refacciones	0	0			0	4,740		
Servicios Externos	0	0			0	0		
Vehículos	0	0			0	289		
Total Gastos	0	0	0	0.0%	0	5,029	-5,029	-100.0%
Jardinería								
Personal	10,379	0	10,379	100%	124,554	0	124,554	100%
Consumibles, Insumos y refacciones	1,725	35	1,690	98%	20,696	12,427	8,269	40%
Mantenimiento a Equipos y Herramientas	500	0	500	100%	6,000	15,648	-9,648	-161%
Vehículos	0	0	0	0%	0	15,866	-15,866	0%
Equipos y Puestas a Punto	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Total Gastos	12,604	35	12,569	99.7%	151,250	43,941	107,309	70.9%
Administración								
Personal de Administración	108,206	43,872	64,334	59%	1,298,470	292,523	1,005,948	77%
Servicios de Terceros	20,400		20,400	100%	244,800	113,345	131,455	54%
Insumos y Consumibles	87,154	248,771	-161,618	-185%	1,045,844	883,308	162,536	16%
Asambleas y Comités de Vigilancia	0		0	0%	0	0	0	0%
Suministros	0	1,427	-1,427	0%	0	3,511	-3,511	0%
Equipos y Puestas a Punto	0	3,068	-3,068	0%	0	6,558	-6,558	0%
Total Gastos	215,760	297,138	-81,379	-37.7%	2,589,114	1,299,245	1,289,869	49.8%
Seguridad								
Personal	20,161	0	20,161	100%	241,933	0	241,933	100%
Uniformes y Equipo Guardias de Seguridad	2,097	0	2,097	100%	25,160	4,672	20,488	81%
Mantenimiento Equipos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Licencias y Permisos de Operación	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Vehículos	2,902	0	2,902	100%	34,820	9,186	25,634	74%
Equipos y Puestas a Punto	1,042	0	1,042	100%	12,500	564	11,936	95%
Total Gastos	26,201	0	26,201	100.0%	314,413	14,422	299,992	95.4%
Impuestos, Derechos y Servicios								
Zona Federal	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Impuesto Predial Áreas de Servicios	3,358	0	3,358	100%	40,296	0	40,296	100%
Agua	8,000	0	8,000	100%	96,000	0	96,000	100%
Electricidad	40,000	0	40,000	100%	480,000	0	480,000	100%
Gas	22,000	0	22,000	100%	264,000	0	264,000	100%
Diesel	1,500	0	1,500	100%	18,000	0	18,000	100%
IMSS/INFONAVIT/SAR	0	0	0	0%	0	72,428	-72,428	0%
Actualizaciones y Recargos	0	0	0	0%	0	816	-816	0%
Licencias y Permisos / Otros Impuestos	5,000	6,434	-1,434	-29%	60,000	15,478	44,522	74%
Total Gastos	79,858	6,434	73,424	91.9%	958,296	88,722	869,574	90.7%
Total de Gastos Operativos de Club de Playa	476,133	366,576	109,557	23.0%	5,713,599	2,091,054	3,622,545	63.4%