

Condominio UC-69
Cifras en pesos

	Presupuesto Operativo				Variación			
	Variación				Variación			
	Presupuesto Mensual	Real Octubre	\$	%	Presupuesto Anual	Real a Octubre	\$	%
Mantenimiento								
Personal de Mantenimiento	19,428	72,953	-53,525	-276%	233,136	491,002	-257,866	-111%
Consumibles, Insumos y Refacciones	14,012	24,164	-10,153	-72%	168,138	158,990	9,149	5%
Mantenimiento a Áreas Comunes	62,278	217,807	-155,529	-250%	747,340	763,543	-16,204	-2%
Vehículos	8,825	3,119	5,707	65%	105,900	22,109	83,791	79%
Aguakan	0	0	0	0%	0	1,450,713		
Equipos y Puestas a Punto	54,206	0	54,206	100%	650,466	67,409	583,057	90%
Total Gastos	158,748	318,043	-159,294	-100.3%	1,904,979	2,953,765	-1,048,785	-55.1%
Limpieza y Recolección de Basura								
Personal	16,956		16,956	100%	203,469		203,469	100%
Servicios Externos	6,067	43,305	-37,238	-614%	72,800	150,227	-77,427	-106%
Consumibles, Insumos y Refacciones	3,120		3,120	100%	37,440		37,440	100%
Vehículos	4,478	7,740	-3,262	-73%	53,740	20,900	32,840	61%
Total Gastos	30,621	51,045	-20,424	-66.7%	367,449	171,127	196,321	53.4%
Jardinería								
Personal	151,535	112,899	38,636	25%	1,818,418	812,742	1,005,677	55%
Consumibles, Insumos y Refacciones	37,779	14,964	22,815	60%	453,346	517,961	-64,615	-14%
Mantenimiento a Eq y Herramientas	4,889	0	4,889	100%	58,665	72,366	-13,701	-23%
Vehículos	6,175	15,678	-9,503	-154%	74,100	96,754	-22,654	-31%
Equipos y Puestas a Punto	38,924	0	38,924	100%	467,085	0	467,085	100%
Total Gastos	239,301	143,541	95,760	40.0%	2,871,614	1,499,823	1,371,792	47.8%
Administración								
Honorarios Administrador	200,000	135,531	64,469	32%	2,400,000	1,692,491	707,509	29%
Servicios de Terceros	35,133	12,210	22,923	65%	421,600	98,050	323,550	77%
Insumos y Consumibles	61,090	87,063	-25,973	-43%	733,074	791,665	-58,591	-8%
Asambleas y Comités de Vigilancia	23,100	23,310	-210	-1%	277,200	228,963	48,237	17%
Cuotas de Mantenimiento Maestro	0	162,981	-162,981	0%	0	2,644,543	-2,644,543	0%
Impuestos y Derechos	0	0	0	0%	0	14,662	-14,662	0%
Personal	0	11,793	-11,793	0%	0	62,370	-62,370	0%
Equipos y Puestas a Punto	19,541	0	19,541	100%	234,486	1,336	233,151	99%
Total Gastos	338,863	432,888	-94,025	-27.7%	4,066,360	5,534,080	-1,467,720	-36.1%

Cifras en pesos

	Variación				Variación			
	Presupuesto	Real	\$	%	Presupuesto	Real a	\$	%
	Mensual	Octubre			Anual	Octubre		
<u>Seguridad</u>								
Personal	253,678	225,426	28,253	11%	3,044,139	1,977,207	1,066,932	35%
Uniformes y Eq Guardias de Seguridad	12,925	31,654	-18,729	-145%	155,100	85,132	69,968	45%
Mantenimiento Equipos	500	7,637	-7,137	-1427%	6,000	22,395	-16,395	-273%
Licencias y Permisos de Operación	1,417		1,417	100%	17,000	0	17,000	100%
Vehículos	8,173	8,245	-72	-1%	98,080	152,856	-54,776	-56%
Equipos y Puestas a Punto	31,500	0	31,500	100%	378,000	1,950	376,050	99%
Total Gastos	308,193	272,962	35,231	11.4%	3,698,319	2,239,540	1,458,779	39.4%
<u>Impuestos, Derechos y Servicios</u>								
Zona Federal	11,081	0	11,081	100%	132,977	0	132,977	100%
Impuesto Predial Áreas de Servicios	21,670	0	21,670	100%	260,035	0	260,035	100%
Agua	20,000	0	20,000	100%	240,000	0	240,000	100%
Electricidad	80,000	0	80,000	100%	960,000	0	960,000	100%
Gas	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Diesel	0		0	0%	0	0	0	0%
IMSS/INFONAVIT/SAR	0	32,782	-32,782	0%	0	424,091	-424,091	0%
Actualizaciones y recargos	0	0	0		0	634		
Licencias y Permisos/Otros Impuestos	0	9,948	-9,948	0%	0	33,556	-33,556	0%
Total Gastos	132,751	42,730	90,021	67.8%	1,593,012	458,282	1,134,730	71.2%
Total de Gastos Operativos del Condominio	1,208,478	1,261,208	-52,730	-4.4%	14,501,733	12,856,616	1,645,117	11.3%