

Club de Playa
Presupuesto Operativo (cifras en pesos)

	Variación Mensual				Variación Anual			
	Mensual	Real	\$	%	Anual	Real	\$	%
<u>Mantenimiento</u>								
Personal de Mantenimiento	23,302	0	23,302	0%	279,619	55,622	223,998	20%
Consumibles, Insumos y Refacciones	7,520	9,850	-2,330	131%	90,243	148,252	-58,009	164%
Mantenimiento a Áreas Comunes	70,372	61,964	8,408	88%	844,463	761,491	82,972	90%
Vehículos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Equipos y Puestas a Punto	40,517	9,990	30,527	25%	486,200	166,677	319,523	34%
Total Gastos	141,710	81,804	59,906	57.7%	1,700,525	1,132,041	568,484	66.6%
<u>Limpieza y Recolección de Basura</u>								
Personal	0	0			0	0		
Consumibles, Insumos y Refacciones	0	0			0	6,405		
Servicios Externos	0	0			0	0		
Vehículos	0	0			0	289		
Total Gastos	0	0	0	0.0%	0	6,694	-6,694	-100.0%
<u>Jardinería</u>								
Personal	10,379	0	10,379	0%	124,554	0	124,554	0%
Consumibles, Insumos y refacciones	1,725	0	1,725	0%	20,696	17,318	3,378	84%
Mantenimiento a Equipos y Herramientas	500	0	500	0%	6,000	15,648	-9,648	261%
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	0	12,604	0.0%	151,250	48,831	102,419	32.3%
<u>Administración</u>								
Personal de Administración	108,206	78,436	29,770	72%	1,298,470	500,649	797,822	39%
Servicios de Terceros	20,400	0	20,400	0%	244,800	113,345	131,455	46%
Insumos y Consumibles	87,154	94,293	-7,139	108%	1,045,844	1,362,643	-316,799	130%
Asambleas y Comités de Vigilancia	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Suministros	0	10,158	-10,158	0%	0	18,314	-18,314	0%
Equipos y Puestas a Punto	0	0	0	0%	0	8,178	-8,178	0%
Total Gastos	215,760	182,886	32,873	84.8%	2,589,114	2,003,129	585,985	77.4%
<u>Seguridad</u>								
Personal	20,161	0	20,161	0%	241,933	0	241,933	0%
Uniformes y Equipo Guardias de Seguridad	2,097	0	2,097	0%	25,160	4,672	20,488	19%
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	0%	34,820	9,186	25,634	26%
Equipos y Puestas a Punto	1,042	0	1,042	0%	12,500	564	11,936	5%
Total Gastos	26,201	0	26,201	0.0%	314,413	14,422	299,992	4.6%
<u>Restaurante</u>								
Insumos	0	0	0	0%	0	18,830	-18,830	0%
Papelería y Equipo de Cocina	0	0	0	0%	0	6,155	-6,155	0%
Total Gastos	0	0	0	0.0%	0	24,985	-24,985	0.0%
<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	0%	40,296	0	40,296	0%
Agua	8,000	0	8,000	0%	96,000	0	96,000	0%
Electricidad	40,000	0	40,000	0%	480,000	0	480,000	0%
Gas	22,000	0	22,000	0%	264,000	0	264,000	0%
Diesel	1,500	0	1,500	0%	18,000	0	18,000	0%
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	0%	60,000	0	60,000	0%
Total Gastos	79,858	0	79,858	0.0%	958,296	0	958,296	0.0%
Total de Gastos Operativos de Club de Playa	476,133	264,691	211,443	55.6%	5,713,599	3,230,102	2,483,497	56.5%

Depreciaciones 3,806
Comprobación 0

Depreciaciones 22,986
Comprobación 0