

Presupuesto Operativo (cifras en pesos)

	Variación				Variación Anual			
	Presupuesto Mensu	Real	\$	%	Presupuesto Anua	Real	\$	%
Mantenimiento								
Personal de Mantenimiento	19,428	84,017	-64,589	-332%	233,136	575,019	-341,883	-147%
Consumibles, Insumos y Refacciones	14,012	4,924	9,088	65%	168,138	163,913	4,225	3%
Mantenimiento a Áreas Comunes	62,278	98,973	-36,695	-59%	747,340	871,517	-124,177	-17%
Vehículos	8,825	5,380	3,445	39%	105,900	27,489	78,411	74%
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	193,294	-34,546	-21.8%	1,904,979	3,156,059	-1,251,080	-65.7%
Limpieza y Recolección de Basura								
Personal	16,956		16,956	100%	203,469		203,469	100%
Servicios Externos	6,067	5,174	893	15%	72,800	155,401	-82,601	-113%
Consumibles, Insumos y Refacciones	3,120		3,120	100%	37,440		37,440	100%
Vehículos	4,478	7,505	-3,026	-68%	53,740	28,405	25,335	47%
Total Gastos	30,621	12,679	17,942	58.6%	367,449	183,806	183,643	50.0%
Jardinería								
Personal	151,535	104,606	46,929	31%	1,818,418	917,348	901,070	50%
Consumibles, Insumos y Refacciones	37,779	26,674	11,105	29%	453,346	544,635	-91,289	-20%
Mantenimiento a Equipos y Herramientas	4,889	551	4,337	89%	58,665	72,917	-14,252	-24%
Vehículos	6,175	7,550	-1,375	-22%	74,100	104,304	-30,204	-41%
Equipos y Puestas a Punto	38,924	0	38,924	100%	467,085	0	467,085	100%
Total Gastos	239,301	139,381	99,920	41.8%	2,871,614	1,639,204	1,232,410	42.9%
Administración								
Honorarios Administrador	200,000	135,531	64,469	32%	2,400,000	1,828,022	571,978	24%
Servicios de Terceros	35,133	2,283	32,850	94%	421,600	100,333	321,267	76%
Insumos y Consumibles	61,090	37,776	23,313	38%	733,074	829,441	-96,367	-13%
Asambleas y Comités de Vigilancia	23,100	0	23,100	100%	277,200	228,963	48,237	17%
Cuotas de Mantenimiento Condominio Maestro	0	162,981	-162,981	0%	0	2,807,524	-2,807,524	0%
Impuestos y Derechos	0	0	0	0%	0	14,662	-14,662	0%
Personal	0	10,167	-10,167	0%	0	72,537	-72,537	0%
Equipos y Puestas a Punto	19,541	0	19,541	100%	234,486	1,336	233,151	99%
Total Gastos	338,863	348,738	-9,875	-2.9%	4,066,360	5,882,817	-1,816,457	-44.7%
Seguridad								
Personal	253,678	229,681	23,997	9%	3,044,139	2,206,888	837,251	28%
Uniformes y Equipo Guardias de Seguridad	12,925		12,925	100%	155,100	85,132	69,968	45%
Mantenimiento Equipos	500	4,093	-3,593	-719%	6,000	26,488	-20,488	-341%
Licencias y Permisos de Operación	1,417		1,417	100%	17,000	0	17,000	100%
Vehículos	8,173	34,933	-26,760	-327%	98,080	187,789	-89,709	-91%
Equipos y Puestas a Punto	31,500	0	31,500	100%	378,000	1,950	376,050	99%
Total Gastos	308,193	268,706	39,487	12.8%	3,698,319	2,508,247	1,190,072	32.2%
Impuestos, Derechos y Servicios								

	Variación				Variación Anual			
	Presupuesto Mensu	Real	\$	%	Presupuesto Anua	Real	\$	%
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	0%
IMSS/INFONAVIT/SAR	0	109,312	-109,312	0%	0	533,403	-533,403	0%
Actualizaciones y recargos	0	0	0		0	634		
Licencias y Permisos / Otros Impuestos	0	10,519	-10,519	0%	0	44,075	-44,075	0%
Total Gastos	132,751	119,831	12,920	9.7%	1,593,012	578,113	1,014,899	63.7%
Total de Gastos Operativos del Condominio	1,208,478	1,082,630	125,848	10.4%	14,501,733	13,948,246	553,487	3.8%

Depreciaciones	25,854
Comprobación	1,108,484

Depreciaciones	308,367
Comprobación	14,256,613