

Condominio UC-69		Presupuesto Operativo				Cifras en pesos				AGOSTO 31 DE 2013	
		Variación Mensual				Variación Anual					
		Presupuesto Mensual	Real	\$	%	Presupuesto Anual	Real	\$	%		
Mantenimiento											
Personal de Mantenimiento	19,428	72,855	-53,427	-275%	233,136	344,973	-111,837	-48%			
Consumibles, Insumos y Refacciones	14,012	11,670	2,341	17%	168,138	128,896	39,242	23%			
Mantenimiento a Áreas Comunes	62,278	13,970	48,308	78%	747,340	342,359	404,981	54%			
Vehículos	8,825	4,700	4,125	47%	105,900	16,751	89,149	84%			
Aguakan	0	0	0	0%	0	1,450,713					
Equipos y Puestas a Punto	54,206	5,661	48,545	90%	650,466	64,079	586,388	90%			
Total Gastos	158,748	108,855	49,893	31.4%	1,904,979	2,347,770	-442,790	-23.2%			
Limpieza y Recolección de Basura											
Personal	16,956		16,956	100%	203,469		203,469	100%			
Servicios Externos	6,067	17,384	-11,318	-187%	72,800	91,868	-19,068	-26%			
Consumibles, Insumos y Refacciones	3,120		3,120	100%	37,440		37,440	100%			
Vehículos	4,478	5,611	-1,133	-25%	53,740	11,571	42,169	78%			
Total Gastos	30,621	22,996	7,625	24.9%	367,449	103,439	264,009	71.8%			
Jardinería											
Personal	151,535	112,393	39,142	26%	1,818,418	587,627	1,230,791	68%			
Consumibles, Insumos y Refacciones	37,779	34,768	3,011	8%	453,346	483,266	-29,920	-7%			
Mantenimiento a Equipos y Herramientas	4,889	360	4,529	93%	58,665	70,035	-11,370	-19%			
Vehículos	6,175	10,771	-4,596	-74%	74,100	75,973	-1,873	-3%			
Equipos y Puestas a Punto	38,924	0	38,924	100%	467,085	0	467,085	100%			
Total Gastos	239,301	158,292	81,009	33.9%	2,871,614	1,216,901	1,654,714	57.6%			
Administración											
Honorarios Administrador	200,000	135,531	64,469	32%	2,400,000	1,421,429	978,571	41%			
Servicios de Terceros	35,133	7,770	27,363	78%	421,600	77,026	344,574	82%			
Insumos y Consumibles	61,090	40,927	20,162	33%	733,074	661,226	71,848	10%			
Asambleas y Comités de Vigilancia	23,100	63,372	-40,272	-174%	277,200	205,653	71,547	26%			
Cuotas de Mantenimiento Condominio Maestro	0	162,981	-162,981	0%	0	2,022,881	-2,022,881	0%			
Impuestos y Derechos	0	0	0	0%	0	14,662	-14,662	0%			
Personal	0	10,411	-10,411	0%	0	41,211	-41,211	0%			
Equipos y Puestas a Punto	19,541	0	19,541	100%	234,486	1,336	233,151	99%			
Total Gastos	338,863	420,992	-82,129	-24.2%	4,066,360	4,445,423	-379,063	-9.3%			
Seguridad											
Personal	253,678	220,903	32,775	13%	3,044,139	1,523,194	1,520,945	50%			
Uniformes y Equipo Guardias de Seguridad	12,925	0	12,925	100%	155,100	51,578	103,522	67%			
Mantenimiento Equipos	500	0	500	100%	6,000	13,093	-7,093	-118%			
Licencias y Permisos de Operación	1,417		1,417	100%	17,000	0	17,000	100%			
Vehículos	8,173	32,465	-24,292	-297%	98,080	124,691	-26,611	-27%			
Equipos y Puestas a Punto	31,500	0	31,500	100%	378,000	1,950	376,050	99%			
Total Gastos	308,193	253,368	54,825	17.8%	3,698,319	1,714,506	1,983,813	53.6%			
Impuestos, Derechos y Servicios											
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	43,217	-43,217	0%	0	205,716	-205,716	0%			
Licencias y Permisos / Otros Impuestos	0	0	0	0%	0	0	0	0%			
Total Gastos	132,751	43,217	89,534	67.4%	1,593,012	205,716	1,387,295	87.1%			
Total de Gastos Operativos del Condominio	1,208,478	1,007,720	200,758	16.6%	14,501,733	10,033,755	4,467,978	30.8%			