

Puntos a considerar

1. Aumento 5% de inflación
2. Fondo de Imprevistos 5%
3. Saldo Mínimo se debe replantear, se necesitan alrededor de \$900k para mantener el Fraccionamiento en caso crítico.

Cantidad de Departamentos	416
Cuota de Mantenimiento 2024	\$ 664.84
Ingresos Tentativos Mensuales	\$ 276,572.25
Ingresos Tentativos Anuales	\$ 3,318,867.00

2023 vs 2024 24.86%

CONCLUSIÓN

De acuerdo a los gastos realizados en 2023, la cuota correcta debió haber sido de \$532.48 pesos, esto explica por qué la cuenta de la AC terminó con un déficit de \$44,000.00

Para el 2024, la cuota debería de ser de \$665.00 mensuales, por este año la diferencia será subsidiada por Administración junto con otras fuentes de ingreso. (Multas, Recuperaación Morosidad, Renta Terraza, Pago Tardío de Cuota, etc)

VOTACIÓN

Para este 2024, la cuota sube a \$600.00 con un descuento de \$100.00 si se paga dentro de los primeros 5 días del mes en curso.

Concepto	Gastos 2023	Presupuesto Anual 2024	Presupuesto Mensual 2024	% de la Cuota
CFE - Energía Eléctrica	\$ 177,631.00	\$ 192,000.00	\$ 16,000.00	5.79%
SIAPA - Agua	\$ 5,646.00	\$ 37,140.00	\$ 3,095.00	1.12%
Nóminas	\$ 538,526.00	\$ 660,000.00	\$ 55,000.00	19.89%
SAT - Impuestos Federales	\$ 70,122.00	\$ 72,000.00	\$ 6,000.00	2.17%
IMSS - Seguridad Social	\$ 164,627.07	\$ 192,000.00	\$ 16,000.00	5.79%
Servicios de Administración	\$ 199,682.40	\$ -	\$ -	0.00%
Servicios de Seguridad	\$ 634,963.34	\$ 672,000.00	\$ 56,000.00	20.25%
Mantenimiento - Refacciones	\$ 132,664.22	\$ 132,000.00	\$ 11,000.00	3.98%
Mantenimiento - Equipos	\$ 69,612.86	\$ 60,000.00	\$ 5,000.00	1.81%
Mantenimiento - Jardinería	\$ 28,667.79	\$ 24,000.00	\$ 2,000.00	0.72%
Mantenimiento - Servicios	\$ 174,567.42	\$ 120,000.00	\$ 10,000.00	3.62%
Herrería	\$ 27,813.92	\$ 24,000.00	\$ 2,000.00	0.72%
Servicios de Jardinería	\$ 49,313.60	\$ 168,000.00	\$ 14,000.00	5.06%
TELCEL - Telefonía	\$ 14,155.99	\$ 15,600.00	\$ 1,300.00	0.47%
TELMEX - Internet	\$ 9,588.00	\$ 9,600.00	\$ 800.00	0.29%
Recolección de Basura	\$ 96,000.00	\$ 120,000.00	\$ 10,000.00	3.62%
Comisiones Bancarias	\$ 6,147.50	\$ 6,600.00	\$ 550.00	0.20%
Caja Chica	\$ 49,650.00	\$ 60,000.00	\$ 5,000.00	1.81%
Artículos de Limpieza	\$ 23,411.01	\$ 24,000.00	\$ 2,000.00	0.72%
Artículos de Papelería	\$ 34,606.48	\$ 24,000.00	\$ 2,000.00	0.72%
Servicios Contables	\$ 82,500.00	\$ 90,000.00	\$ 7,500.00	2.71%
Servicios Legales	\$ 32,500.00	\$ 30,000.00	\$ 2,500.00	0.90%
Otros	\$ 35,729.17	\$ -	\$ -	0.00%
Fondo de Imprevistos (5%)	\$ -	\$ 136,647.00	\$ 11,387.25	4.12%
Software de Administración	\$ -	\$ 449,280.00	\$ 37,440.00	13.54%
	\$ 2,658,125.77	\$ 3,318,867.00	\$ 276,572.25	100%
	\$ 532.48			