

ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS, A.C.
PROYECTO
PRESUPUESTO 2018

INDICADORES ECONOMICOS PARA 2018

INFLACION ANUALIZADA	3.80%
TIPO DE CAMBIO PESO POR DÓLAR.	18.67
TASA DE INTERES DE REFERENCIA CETES 28 DIAS	7.06%

TOMANDO EN CONSIDERACION LAS TENDENCIAS ECONOMICAS NACIONALES CITADAS, SE PROPONE AL PRESUPUESTO 2018, LOS SIGUIENTES INCREMENTOS.

INGRESOS

SE PROPONE UN INCREMENTO A LAS APORTACIONES DEL 5.76%, ES PRUDENTE ESTE INCREMENTO, TOMANDO EN CONSIDERACION QUE EL CONSUMO TUVO UN INCREMENTO ANUALIZADO EN 2017 DEL 6.77%, ASI MISMO SE PROPONE LA APLICACION DEL 3% DE INTERÉS MORATORIO MENSUAL, PARA AQUELLOS ASOCIADOS QUE INCURRAN EN EL NO PAGO.

EGRESOS:

BUSCANDO UN EQUILIBRIO CON LA TENDENCIA DEL INCREMENTO A LAS APORTACIONES, SE PROPONE INCREMENTAR A LOS EGRESOS VINCULADOS CON LA OPERACIÓN UN 5.76% Y LA PLATILLA LABORAL 5%.

BUSCANDO FOMENTAR EL PRONTO PAGO, SE CONSIDERA UN DESCUENTO ESPECIAL DEL 4% PARA AQUELLOS ASOCIADOS QUE PAGUEN A MAS TARDAR EL 31 DE DICIEMBRE 2017.

APORTACIONES	APORTACION 2017	INCREMENTO	APORTACION 2018 SIN DESCUENTO	APORTACION 2018 DESCUENTO 4%
CASAS	137,100	5.76%	145,000	139,200
LOTES	68,545	5.76%	72,500	69,600
RENTA CASAS	44,335	5.76%	46,890	45,015
HOTEL LAS BRISAS	863,006	6.80%	921,690	0

ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS, A. C.
PROYECTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO 2018

DESCRIPCION	NO. APORTACIONES	PRECIO FIJADO	TOTALES	%
A P O R T A C I O N E S				
CASAS CON DESCUENTO	139	139,200	19,348,800	45.22%
CASAS SIN DESCUENTO	81	145,000	11,745,000	27.45%
HOTEL LAS BRISAS	1	921,,690	921,690	2.15%
LOTES CON DESCUENTO	29	69,600	2,018,400	4.72%
LOTES SIN DESCUENTO	25	72,500	1,812,500	4.24%
RENTA CASAS CON DESCUENTO	10	45,015	450,150	1.06%
RENTA CASAS SIN DESCUENTO	15	46,890	703,350	1.65%
S U M A:			\$36,999,890	86.49%
OTROS INGRESOS				
COOPERACION DE CAMIONES			151,890	0.36%
COOPERACION /CREDENCIALES			95,639	0.22%
COOPERACION CANCHA /TENIS			21,436	0.05%
COOPERACION DE EVENTOS			46,050	0.11%
COOPERACION REST/BAR			370,653	0.86%
COOPERACION ANTENA TELEF.			302,904	0.71%
CARTERA VENCIDA			2,787,958	6.52%
INGRESOS DIVERSOS			151,866	0.36%
S U M A:			\$3,928,396	9.19%
PRODUCTOS FINANCIEROS				
INTERESES POR INVERSIONES			1,374,052	3.21%
INTERESES POR MOROSIDAD			476,148	1.11%
S U M A:			\$1,850,200	4.32%
TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS			\$42,778,486	100%

ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS, A. C.
PROYECTO DE EGRESOS
PRESUPUESTO 2018

DESCRIPCION	NO. APORTACIONES	PRECIO FIJADO	TOTALES	%
SUELDOS Y PRESTACIONES				
ORNATO Y ECOLOGIA			6,693,845	15.65%
SEGURIDAD Y VIGILANCIA			6,298,876	14.72%
ADMINISTRACION			4,093,775	9.57%
CLUB DEPORTIVO			3,254,209	7.61%
MANTENIMIENTO/DIST.AGUA			1,619,151	3.78%
CONSTRUCCION			524,751	1.23%
S U M A:			\$22,484,607	52.56%
GASTOS DE OPERACIÓN				
ORNATO Y ECOLOGIA			2,414,565	5.64%
SEGURIDAD Y VIGILANCIA			1,897,795	4.44%
ADMINISTRACION			3,470,766	8.11%
CLUB DEPORTIVO			4,141,848	9.68%
MANTENIMIENTO/DIST. AGUA			3,201,279	7.48%
CONSTRUCCION			798,603	1.87%
S U M A:			\$15,924,856	37.22%
CLINICA DE SERVICIO MEDICO			\$1,671,421	3.91%
COMISIONES				
CONTABLE Y DE FINANZAS			239,714	0.56%
ASUNTOS JURIDICOS			965,663	2.26%
GASTOS LEGALES			714,857	1.67%
S U M A:			\$1,920,234	4.49%
TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTADOS			\$42,001,118	98.18%
EXCEDENTE OPERATIVO			\$ 777,368	1.82%

ASOCIACIÓN DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS, A.C.
PROYECTOS DE INVERSIÓN 2018

DESCRIPCION Y AREAS APLICACION	NO. DE ARTICULOS	PRECIO FIJADO	PARCIALES	PRESUPUESTO TOTAL
SEGURIDAD Y VIGILANCIA				
PROYECTO CAMARAS PERIMETRO ESCENICA	12	11,600	139,200	
ENLACE INALAMBRICO P/38 CAMARAS CAST. 2	1		625,010	
DVR/NVR PENTABRIDO DE 16 CANALES	1		37,678	
INSTALACION CAMARAS EN LA PLAYITA	4	10,609	42,436	
CPU DESKTOP HP 20	1		8,000	
SUMA				852,324
ECOLOGIA Y ORNATO				
TERMONIBULIZADORA	1		165,000	
UNIDAD NISSAN NP 300 CHASIS D/H	1		280,100	
BOMBA PARA FUMIGAR CON MOTOR	1		21,200	
SUMA				466,300
CLUB DEPORTIVO				
CAMASTROS	12	13,050	156,600	
CANCHA DE TENNIS	1		479,186	
CANCHA DE PAPDEL	1		304,046	
BICICLETAS ELIPTICA Y SPINING	2		173,509	
SOMBRILLAS	12	2,960	35,520	
EQUIPO DEPORTIVO PLAYITA	1		58,000	
PALAPAS BAR Y ALBERCA	3		68,818	
EQUIPO DE VAPOR	2		110,200	
CORTINAS PLEGABLES BACKC	1		184,440	
EQUIPO DE CRISTALERIA	1		17,400	
BISAGRAS HIDRAULICAS JACKSON	4		19,022	
SUMA	1			1,606,741
MANTENIMIENTO				
LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO	50	4,680	234,000	
BOLARDO ESCAMOTEABLE MCA FANDINI	1	7,853.50 ER	194,044	
860 ML TUBERIA ENSENADA VERDE	1		<u>347,256</u>	775.300
BACHEO Y RENIVELACION DE SUPERFICIES CALLE	66 M3	5,800	382,800	
RIEGO Y TAPONAMIENTO SUPERFICIES CALLES	45,364 M2	8.53	395,485	
CALAFATEO DE JUNTAS C/MORTERO ASFALTICO	1,250 ML	47.10	<u>58,875</u>	837,160
REPAV. BUENAVISTA TMS.ESC-CAS.VG.-LEVANTE	1,067.11 M2	428.00	456,723	
REPAV. BUENAVISTA TM.LEVANTE GTA. B.VISTA	2,946.00 M2	319.00	939,774	
REPAVIMENTACION PARCIAL CALLE TABACHINES	2,136.19 M2	319.00	681,445	
REPAVIMENTACION AVE. DEL MAR	3,747.10 M2	319.00	1,195,325	3,273,267
SUMA				4,885,727
SUB-TOTAL PROYECTOS DE INVERSION				<u>\$7,811,092</u>

ASOCIACIÓN DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS, A.C.
PROYECTOS DE INVERSIÓN 2018

DESCRIPCION Y AREAS APLICACION	NO. DE ARTICULOS	PRECIO FIJADO	PARCIALES	PRESUPUESTO TOTAL
ADMINISTRACION CPU DESKTOP HP 8 GB RAM 2 TB	2	13,558		27,116
SUMA				27,116
CONSTRUCCION CARMARA FOTOGRAFICA	1	3,072		
COMPUTADORA HP 8 GB, 2 TB RAM	1	13,558		
NO BREAK, MARCA BASIC	1	5,250		
BATERIA PARA NO BREAK	1	1,400		
ESCRITORIO SECRETARIAL C/SILLA	1	5,298		
SUMA				28,578
<u>TOTAL PROYECTOS DE INVERSION</u>				<u>\$7,866,786</u>