

Consulta Estado del Tiempo \$30.00
 Tarifa Agentes de Migración \$1,200.00
 Tarifa Estacionamiento Vehiculos \$15.00

	Unidad	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
INGRESOS						
Aterrizajes		\$302,940	\$422,280	\$523,627	\$628,353	\$816,858
Plataforma		\$427,680	\$596,160	\$739,238	\$887,086	\$1,153,212
Pernoctas		\$554,364	\$764,640	\$948,154	\$1,137,784	\$1,479,120
Estacionamiento Automóviles		\$675,000	\$810,000	\$1,004,400	\$1,205,280	\$1,566,864
Cuota Uso de Aeropuerto / PAX		\$7,200,000	\$9,000,000	\$11,160,000	\$13,392,000	\$17,409,600
Servicio Extraordinario		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Elaboración Plan de Vuelo		\$314,836	\$662,400	\$821,376	\$985,651	\$1,281,347
Consultas Estado del Tiempo		\$118,064	\$248,400	\$308,016	\$369,619	\$480,505
Ingresos Operación:		\$9,592,884	\$12,503,880	\$15,504,811	\$18,605,773	\$24,187,505
COMBUSTIBLE						
Gasavión		\$402,097	\$598,868	\$711,145	\$814,374	\$967,428
Gasavión Extraordinario		\$107,857	\$160,637	\$246,996	\$355,674	\$601,090
Turbosina		\$2,035,155	\$2,654,550	\$3,152,231	\$3,609,808	\$4,288,237
Turbosina Extraordinario		\$545,900	\$712,044	\$1,094,839	\$1,576,568	\$2,664,400
Aceites y Lubricantes		\$37,800	\$75,600	\$93,744	\$112,493	\$146,241
Otros fluidos y accesorios		\$29,400	\$58,800	\$72,912	\$87,494	\$113,743
Ingresos Combustible		\$3,158,209	\$4,260,499	\$5,371,867	\$6,556,412	\$8,781,137
INGRESOS		\$12,751,093	\$16,764,379	\$20,876,678	\$25,162,185	\$32,968,643
INGRESOS ACUMULADOS		\$29,515,472	\$50,392,150	\$75,554,335	\$108,522,978	

	Unidad	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
GASTOS OPERATIVOS						
Sueldos y Salarios		\$1,274,940	\$1,477,440	\$1,654,733	\$1,902,943	\$2,093,237
Energía Eléctrica		\$156,000	\$216,000	\$241,920	\$278,208	\$306,029
Agua Potable		\$30,000	\$36,000	\$40,320	\$46,368	\$51,005
Teléfono		\$27,000	\$36,000	\$40,320	\$46,368	\$51,005
Comunicaciones		\$10,800	\$12,000	\$13,440	\$15,456	\$17,002
Combustibles y Lubricantes		\$45,000	\$54,000	\$60,480	\$69,552	\$76,507
Mantenimiento		\$108,000	\$120,000	\$134,400	\$154,560	\$170,016
Áreas Públicas		\$96,000	\$96,000	\$107,520	\$123,648	\$136,013
Papelaría y Útiles		\$19,200	\$24,000	\$26,880	\$30,912	\$34,003
Artículos de Limpieza		\$36,000	\$48,000	\$53,760	\$61,824	\$68,006
Diversos		\$75,000	\$90,000	\$100,800	\$115,920	\$127,512
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS		\$1,877,940	\$2,209,440	\$2,474,573	\$2,845,759	\$3,130,335
GASTOS DE ADMINISTRACION						
Sueldos y Salarios		\$729,000	\$810,000	\$907,200	\$1,043,280	\$1,147,608
Comunicaciones		\$24,000	\$24,000	\$26,880	\$30,912	\$34,003
Permisos y Licencias		\$16,200	\$18,000	\$20,160	\$23,184	\$25,502
Gastos de Transporte		\$75,000	\$90,000	\$100,800	\$115,920	\$127,512
TOTAL ADMINISTRACION		\$844,200	\$942,000	\$1,055,040	\$1,213,296	\$1,334,626

	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
GASTOS FINANCIEROS					
Comisiones y Situaciones	\$30,000	\$36,000	\$40,320	\$46,368	\$51,005
Pago de Intereses	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Abonos a Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Inversiones	\$1,800,000	\$2,400,000	\$2,688,000	\$3,091,200	\$3,400,320
Asesorías Diversas	\$750,000	\$900,000	\$1,008,000	\$1,159,200	\$1,275,120
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS	\$2,580,000	\$3,336,000	\$3,736,320	\$4,296,768	\$4,726,445
TOTAL DE GASTOS	\$5,302,140	\$6,487,440	\$7,265,933	\$8,355,823	\$9,191,405
GASTOS ACUMULADOS	\$5,302,140	\$11,789,580	\$19,055,513	\$27,411,336	\$36,602,741
UTILIDAD BRUTA	\$7,448,953	\$10,276,939	\$13,610,745	\$16,806,363	\$23,777,238
UTILIDAD BRUTA ACUMULADA	\$7,448,953	\$17,725,892	\$31,336,637	\$48,142,999	\$71,920,237

AEROPUERTO CABO SAN LUCAS

AVIACION GENERAL

ANALISIS PROFORMA DE INGRESOS Y EGRESOS

PRIMER ESTIMADO A REVISION

VARIABLES DE ENTRONO	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
UNIDADES MENSUALES					
Operaciones de Aterrizaje	18,419	21,182	24,360	28,014	32,216
Uso Plataforma por Horas	36,839	42,365	48,719	56,027	64,431
	0	0	0	0	0
Número de Pernoctas	16,017	18,419	21,182	24,360	28,014
Número de Pasajeros	133,474	153,495	176,519	202,997	233,446
Número de Automóviles	120,126	138,145	158,867	182,697	210,102
Horario Extraordinario	0	0	0	1	1
Planes de Vuelo	7,368	8,473	9,744	11,205	12,886
Consultas Weather	18,419	21,182	24,360	28,014	32,216
Litros Gasavión	934,315	1,074,462	1,235,632	1,420,977	1,634,123
Litros Turbosina	4,004,208	4,604,839	5,295,565	6,089,900	7,003,385
Pzas. Aceites y Lubrificantes	5,339	6,140	7,061	8,120	9,338
Pzas. otros fluidos y accesorios	5,339	6,140	7,061	8,120	9,338

	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
INGRESOS					
Aterrizajes	\$939,387	\$1,080,295	\$1,242,340	\$1,428,691	\$1,642,994
Plataforma	\$1,326,194	\$1,525,123	\$1,753,891	\$2,016,975	\$2,319,521
Pernoctas	\$1,700,988	\$1,956,136	\$2,249,556	\$2,586,989	\$2,975,038
Estacionamiento Automóviles	\$1,801,894	\$2,072,178	\$2,383,004	\$2,740,455	\$3,151,523
Cuota Uso de Aeropuerto / PAX	\$20,021,040	\$23,024,196	\$26,477,825	\$30,449,499	\$35,016,924
Servicio Extraordinario	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Elaboración Plan de Vuelo	\$1,473,549	\$1,694,581	\$1,948,768	\$2,241,083	\$2,577,246
Consultas Estado del Tiempo	\$552,581	\$635,468	\$730,788	\$840,406	\$966,467
Ingresos Operación:	\$27,815,631	\$31,987,976	\$36,786,172	\$42,304,098	\$48,649,713
COMBUSTIBLE					
Gasavión	\$1,044,326	\$1,110,760	\$1,158,064	\$1,173,986	\$1,141,411
Gasavión Extraordinario	\$794,941	\$1,051,310	\$1,390,357	\$1,838,747	\$2,431,743
Turbosina	\$4,629,098	\$4,923,572	\$5,133,254	\$5,203,831	\$5,059,436
Turbosina Extraordinario	\$3,523,669	\$4,660,052	\$6,162,919	\$8,150,460	\$10,778,983
Aceites y Lubricantes	\$168,177	\$193,403	\$222,414	\$255,776	\$294,142
Otros fluidos y accesorios	\$130,804	\$150,425	\$172,988	\$198,937	\$228,777
Ingresos Combustible	\$10,291,015	\$12,089,522	\$14,239,995	\$16,821,737	\$19,934,493
INGRESOS	\$38,106,646	\$44,077,498	\$51,026,168	\$59,125,836	\$68,584,206
INGRESOS ACUMULADOS	\$146,629,623	\$190,707,121	\$241,733,289	\$300,859,124	\$369,443,330

	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
GASTOS OPERATIVOS					
Sueldos y Salarios	\$2,407,223	\$2,696,089	\$3,100,503	\$3,472,563	\$3,889,271
Energía Eléctrica	\$351,933	\$394,165	\$453,290	\$507,685	\$568,607
Agua Potable	\$58,656	\$65,694	\$75,548	\$84,614	\$94,768
Teléfono	\$58,656	\$65,694	\$75,548	\$84,614	\$94,768
Comunicaciones	\$19,552	\$21,898	\$25,183	\$28,205	\$31,589
Combustibles y Lubricantes	\$87,983	\$98,541	\$113,322	\$126,921	\$142,152
Mantenimiento	\$195,518	\$218,981	\$251,828	\$282,047	\$315,893
Áreas Públicas	\$156,415	\$175,184	\$201,462	\$225,638	\$252,714
Papelaría y Útiles	\$39,104	\$43,796	\$50,366	\$56,409	\$63,179
Artículos de Limpieza	\$78,207	\$87,592	\$100,731	\$112,819	\$126,357
Diversos	\$146,639	\$164,235	\$188,871	\$211,535	\$236,919
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS	\$3,599,885	\$4,031,871	\$4,636,652	\$5,193,050	\$5,816,216
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Sueldos y Salarios	\$1,319,749	\$1,478,119	\$1,699,837	\$1,903,817	\$2,132,275
Comunicaciones	\$39,104	\$43,796	\$50,366	\$56,409	\$63,179
Permisos y Licencias	\$29,328	\$32,847	\$37,774	\$42,307	\$47,384
Gastos de Transporte	\$146,639	\$164,235	\$188,871	\$211,535	\$236,919
TOTAL ADMINISTRACION	\$1,534,819	\$1,718,998	\$1,976,847	\$2,214,069	\$2,479,757

	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
GASTOS FINANCIEROS					
Comisiones y Situaciones	\$58,656	\$65,694	\$75,548	\$84,614	\$94,768
Pago de Intereses	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Abonos a Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Inversiones	\$3,910,368	\$4,379,612	\$5,036,554	\$5,640,940	\$6,317,853
Asesorías Diversas	\$1,466,388	\$1,642,355	\$1,888,708	\$2,115,353	\$2,369,195
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS	\$5,435,412	\$6,087,661	\$7,000,810	\$7,840,907	\$8,781,816
TOTAL DE GASTOS	\$10,570,116	\$11,838,530	\$13,614,309	\$15,248,026	\$17,077,789
GASTOS ACUMULADOS	\$47,172,856	\$59,011,386	\$72,625,695	\$87,873,721	\$104,951,510
UTILIDAD BRUTA	\$27,536,530	\$32,238,968	\$37,411,859	\$43,877,809	\$51,506,416
UTILIDAD BRUTA ACUMULADA	\$99,456,767	\$131,695,735	\$169,107,594	\$212,985,403	\$264,491,820