



GACO&BA
OPERADOR INMOBILIARIO

RESULTADOS MENSUALES

FEBRERO 2024



CIERRE FEBRERO 2024

Concepto	Mes de Febrero 2024		Acumulado a Febrero 2024	
	Actual	Presupuesto	Actual	Presupuesto
Ocupación %	51.8%	59.3%	49.01%	59.07%
Tarifa promedio	\$1,973	\$1,931	\$1,947	\$1,930
Habitaciones RevPAR	\$1,022	\$1,145	\$954	\$1,140
Total de habitaciones disponibles	3,567	3,567	7,380	7,380
Total de habitaciones ocupadas	1,848	2,116	3617	4359
RevPAR total	\$1,421	\$1,761	\$1,451	\$1,682

FINANZAS

P&L HILTON	MES DE FEBRERO 2024				
	Actual	%	Presupuesto	%	Variación contra presupuesto

Ingresos Operativos

Habitaciones	3,646,730	72%	4,085,552	65%	- 438,822
Alimentos y bebidas	1,123,408	22%	1,899,905	30%	- 776,497
Lavandería	174,887	3%	68,550	1%	106,337
Otros departamentos operativos	122,197	2%	226,290	4%	- 104,093

Total de ingresos operativos	5,067,223	100%	6,280,297	100%	- 1,213,074
-------------------------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	--------------------

Utilidad por departamento

Habitaciones	2,937,678	81%	3,335,379	82%	- 397,700
Alimentos y bebidas	119,909	11%	569,635	30%	- 449,727
Lavandería	116,467	67%	41,130	60%	75,337
Otros departamentos operativos	21,968	18%	61,956	54%	- 101,271

Total utilidad por departamento	3,196,022	63%	4,008,100	64%	- 812,078
--	------------------	------------	------------------	------------	------------------

Administración	564,431	11%	658,742	10%	94,310
Recursos Humanos	166,031	3%	162,721	3%	- 3,310
Sistemas	173,366	3%	273,889	4%	100,523
Ventas	680,149	13%	596,766	11%	- 12,205
Mantenimiento	337,662	7%	341,954	5%	4,292
Energéticos	237,459	5%	257,868	4%	20,410

Total de gastos indirectos	2,159,098	34%	2,291,941	32%	204,021
-----------------------------------	------------------	------------	------------------	------------	----------------

Utilidad bruta de operación (GOP)	1,036,925	20%	1,716,159	27%	- 679,234
--	------------------	------------	------------------	------------	------------------

ACUMULADO DE FEBRERO 2024				
Actual	%	Presupuesto	%	Variación contra presupuesto

7,042,979	66%	8,415,018	68%	-1,372,039
2,865,412	27%	3,338,468	27%	-473,056
549,180	5%	235,194	2%	313,986
248,601	2%	425,816	3%	-177,215

10,706,172	100%	12,414,496	100%	-1,708,324
-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

5,636,933	80%	6,855,935	81%	-1,219,002
632,995	22%	795,575	24%	-162,580
377,997	69%	141,116	60%	236,881
61,812	25%	225,332	53%	-163,520

6,709,736	63%	8,017,958	65%	-1,308,222
------------------	------------	------------------	------------	-------------------

1,121,462	10%	1,354,501	11%	233,039
347,210	3%	318,252	3%	-28,958
412,577	4%	552,194	4%	139,617
1,397,103	13%	1,367,985	11%	-29,118
707,407	7%	696,222	6%	-11,185
482,566	5%	547,452	4%	64,886

4,468,325	42%	4,836,606	39%	368,281
------------------	------------	------------------	------------	----------------

2,241,412	21%	3,181,353	26%	-939,941
------------------	------------	------------------	------------	-----------------

FINANZAS

P&L HACIENDA	MES DE FEBRERO 2024				
	Actual	%	Presupuesto	%	Variación contra presupuesto
Royalty Fee	190,862	5%	204,278	5%	- 13,415
Base Management Fee	128,946	3%	157,007	3%	- 28,061
Incentive Management Fee	72,639	8%	124,732	15%	- 52,093
Royalty Fee AYB	30,262	3%	56,997	3%	- 26,736
Total Fee	422,709	0%	543,014	9%	- 120,305
Utilidad antes de ingresos y gastos operativos	614,216	12%	1,173,145	19%	- 558,929
Ingresos y gastos no operativos					
Otros ingresos	-		-		-
Seguros	25,614	1%	27,550	0%	- 1,936
Arrendamiento Financiero	79,120	2%	80,000	1%	- 880
Otros gastos de la inmobiliaria	401,017	8%	128,700	2%	272,317
Termination Fee Hilton	-		-		-
Total Ingresos y gastos no operativos	505,751	10%	236,250	4%	269,501
EBITDA ajustado	108,465	2%	936,895	24%	- 828,430
Gastos no operativos adicionales					
Utilidad cambiaria	4,976	0%	5,256	0%	- 280
Pérdida cambiaria	128,269	3%	17,830		128,269
Total de gastos no operativos adicionales	- 123,293	-1%	- 12,573	0%	- 128,549
EBITDA	- 14,829	0%	924,321	15%	- 939,150
Rendimientos bancarios	2,586	0%	8,000	0%	- 5,414
Rendimientos bancarios FF&E	-	0	-	0	-
Total de rendimientos	2,586	0	8,000	0	- 5,414
Utilidad neta	- 12,242	0%	932,321	12%	- 944,564
Reserva FF&E	281,947	5%	314,015	5%	- 24,763
EBITDA menos reservas	- 294,189	-6%	618,306	10%	- 912,496

ACUMULADO DE FEBRERO 2024				
Actual	%	Presupuesto	%	Variación contra presupuesto
369,411	5%	420,751	5%	-51,340
269,920	3%	310,362	3%	-40,442
157,505	10%	231,375	14%	-73,870
91,196	3%	100,154	3%	-8,958
888,033	21%	1,062,642	9%	-174,609
1,353,379	13%	2,118,711	17%	-765,331
-		-		-
51,228	0%	55,100	0%	- 3,872
158,240	1%	160,000	1%	- 1,760
801,596	7%	257,400	2%	544,196
-	0%	-	0%	-
1,011,063	9%	472,500	4%	538,563
342,316	20%	1,646,211	13%	- 1,303,894
95,588	1%	10,512	0%	85,076
218,941	2%	17,830	0%	201,111
- 123,353	0%	- 7,318	-0.7%	- 116,035
218,963	2%	1,638,893	13%	- 1,419,930
4,098	0%	16,000	0%	- 11,902
-		-		-
4,098	0	16,000	0	- 11,902
223,061	2%	1,654,893	13%	- 1,431,832
281,947	5%	306,710	5%	- 24,763
- 58,886	-1%	1,348,183	11%	- 1,407,069

HILTON SAN LUIS POTOSÍ
CUENTAS POR PAGAR AL 29 FEBRERO 2024
PESOS

CONCEPTO	TOTAL	CORRIENTE	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MAS 90 DÍAS
HILTON WORLWIDE MANAGE	-	-	-	-	-	-
HILTON NUS HSS	2,247,003	369,827	32,893	-	32,257	1,812,026
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	1,255,415	153,654	72,519	113,087	113,087	803,069
GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE	44,881	9,470	24,267	10,463	680	-
PRESENTATION SERVICES SA DE CV	579,259	33,255	65,876	193,587	42,386	244,154
LUIS ARTURO MEDINA PALOS	221,750	52,690	58,954	110,106	-	-
MARCELOS DE LOS SANTOS	343,296	42,566	42,566	-	40,617	217,546
FRANCISCO JULIAN CARDONA	296,992	51,192	95,175	76,066	74,559	-
SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL	120,663	43,833	76,830	-	-	-
VINOS AMERICA SA DE CV	113,636	-	16,573	5,311	91,752	-
ARMANDO JASSO MARTINEZ	80,991	14,741	25,532	40,718	-	-
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT	106,443	6,050	15,757	39,047	45,589	-
OTROS	5,085,196	1,003,942	1,983,262	469,712	305,506	1,322,774
TOTAL	10,495,525	1,781,221	2,510,205	1,058,096	746,434	4,399,569

INTERCOMPAÑÍAS

HOSP REAL DE LOMAS SOPORTE	5,257,722	-	-	-	-	5,257,722
HOSPITALIDAD DE SAN LUIS	1,095,240	28,714	270,718	67,829	68,749	659,231
HOSPITALIDAD QUERETANA	589,009	31,062	33,563	62,814	37,603	423,966
HOSPITALIDAD LA TENERIA	56,830	27,190	16,235	2,558	3,289	7,558
TOTAL	6,998,801	86,966	320,516	133,201	109,641	6,348,477

TOTAL CUENTAS POR PAGAR	17,494,326	1,868,187	2,830,721	1,191,297	856,075	10,748,046
--------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------

HILTON SAN LUIS POTOSI
CUENTAS POR COBRAR AL 29 FEBRERO 2024
PESOS

CONCEPTO	TOTAL	CORRIENTE	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MAS 90 DÍAS
PROGRESRAIL MEXICO	10,123	10,123	-	-	-	-
HILTON HONORS	15,798	15,798	-	-	-	-
GBT TRAVEL SERVICE MEXICO	23,919	23,919	-	-	-	-
VIAJES EL CORTE INGLES	24,811	8,082	16,729	-	-	-
CUMMINS COMERCIALIZADORA SA DE CV	32,802	32,802	-	-	-	-
DRAEXLMAIER COMPONENTS AUTOMOTIVE	56,183	49,926	6,256	-	-	-
PRESENTATION SERVICES SA DE CV	127,470	22,661	4,750	24,850	13,530	61,679
ANFITRIONES NACIONALES	132,864	132,864	-	-	-	-
SUBTOTAL	423,970	296,175	27,736	24,850	13,530	61,679

INTERCOMPAÑIAS

ALIANZA GAUCHA	16,052	-	-	-	-	16,052
HOSPITALIDAD DE IRAPUATO	56,048	35,673	-	10,142	10,233	-
HOSPITALIDAD CORREGIDORA	90,518	39,438	-	10,142	10,233	30,706
HOSPITALIDAD JURQUILLA	117,951	38,748	-	10,142	10,233	58,829
HOSPITALIDAD QUERETANA	131,307	39,438	2,770	10,142	10,233	68,725
HOSPITALIDAD LA TENERIA SA DE CV	439,401	136,225	103,518	161,724	37,935	-
CANELS S.A DE C.V	1,008,223	23,001	18,452	48,661	91,247	826,862
HOSPITALIDAD DE SAN LUIS	2,375,912	224,471	37,275	177,284	225,309	1,711,574
SUBTOTAL	4,235,412	536,994	162,014	428,235	395,420	2,712,748
TARJETAS DE AMEXCO	230,174	230,174	-	-	-	-
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	4,889,556	1,063,343	189,750	453,085	408,950	2,774,427








REVENUE F&B POR REVENUE CENTER



GACO&BA
OPERADOR INMOBILIARIO

REVENUE	ACTUAL	BUDGET	VAR	AA	VAR AA
RESTAURANTE	\$ 554,736.00	\$ 763,675.00	\$ (208,939.00)	\$ 650,426.00	\$ (95,690.00)
HDS	\$ 193,272.04	\$ 229,102.50	\$ (35,830.46)	\$ 193,041.68	\$ 230.36
LOCALES	\$ 194,157.60	\$ 247,286.25	\$ (53,128.65)	\$ 227,649.10	\$ (33,491.50)
BANQUETES	\$ 271,290.00	\$ 732,749.00	\$ (461,459.00)	\$ 791,893.00	\$ (520,603.00)
ROOM SERVICE	\$ 133,082.00	\$ 139,304.00	\$ (6,222.00)	\$ 103,500.00	\$ 29,582.00
LOUNGE	\$ 164,300.00	\$ 218,393.00	\$ (54,093.00)	\$ 175,290.00	\$ (10,990.00)

FORECAST CIERRE MARZO 2024

 ADR +4,58% FRCST \$2,053 PPTO \$1,963	 Room Revenue +0.6% FRCST \$5,091 PPTO \$5,061	 RevPAR +0.60% FRCST \$1,335 PPTO \$1,327	 OCC -3% FRCST 65% PPTO 67%
 Utilidad Rooms +1,2% FRCST 83% PPTO 82%	 GOP +13% FRCST 2,841k PPTO 2,516k	 EBITDA +0.25% FRCST 1,194k PPTO 1,191k	

KPIs MANTENIMIENTO

FEBRERO 2024



GACO&BA
OPERADOR INMOBILIARIO

HILTON FEB 24

RN	1,848
KW	37,373
\$KW	2.95
FCO	20.22
\$CO	\$ 59.66

HILTON FEB 23

RN	2,116
KW	37,547
\$KW	2.60
FCO	17.74
\$CO	\$ 46.14

VARIACIÓN FEB 23

RN	-	268
KW	-	174
\$KW		0.35
FCO		2.48
\$CO	\$	13.52



RN	1,848
GJ	209
\$GJ	147.00
FCO	0.11
\$CO	\$ 16.65

RN	2,116
GJ	207
\$GJ	243.23
FCO	0.10
\$CO	\$ 23.79

RN	-	268
GJ		2
\$GJ	-	96.23
FCO		0.02
\$CO	-	7.15

RN	1,848
AGUA	865
\$M3	56.00
FCO	0.47
\$CO	\$ 26.21

RN	2,116
AGUA	1,309
\$M3	38.90
FCO	0.62
\$CO	\$ 24.06

RN	-	268
AGUA	-	444
\$M3		17.10
FCO	-	0.15
\$CO		2.15

RESULTADO QUALTRICS FEBRERO 2024 VS BRAND REGION

