

ASOCIACION DE COLONOS PROPIETARIOS Y FIDEICOMISARIOS DE PUERTO AVENTURAS A.C.

Estado de Resultados Analitico Presupuesto

	01 /Abr. /2026 al 30/Abr. /2026				Presupuesto			
	Período		Ejercicio		Período		Variación período	
INGRESOS								
Cuotas de Mantenimiento								
Cuotas de Mantto Propiedad	3,506,722.13	43.65 %	11,170,144.94	51.00 %	2,742,768.00	83.30 %	763,954.13	27.85 %
Cuotas de Mantto Atrasadas	217,710.42	2.71 %	2,387,811.85	10.90 %	250,000.00	7.59 %	-32,289.58	-12.92 %
Cuotas de Mantto por Identificar	496,231.50	6.18 %	962,757.89	4.40 %			496,231.50	
Total Cuota de Mantenimiento	4,220,664.05	52.53 %	14,520,714.68	66.30 %	2,992,768.00	90.89 %	1,227,896.05	41.03 %
Cuotas de Construccion								
Cuotas de Mantto de Construccion	454,127.93	5.65 %	481,887.98	2.20 %	83,333.00	2.53 %	370,794.93	444.96 %
Total Cuotas Mantto. Construccion	454,127.93	5.65 %	481,887.98	2.20 %	83,333.00	2.53 %	370,794.93	444.96 %
Cuotas Extraordinarias de Mantto.								
Cuotas de Mantto Ext Sargazo	2,421,055.03	30.13 %	4,796,708.55	21.90 %			2,421,055.03	
Cuotas de Mantto Ext Ciclovía	61,201.22	0.76 %	61,201.22	0.28 %			61,201.22	
Cuota de Mantto Ext Centro Cultural	622,043.62	7.74 %	622,043.62	2.84 %			622,043.62	
Cuota de Mantto Ext Caseta Seguridad	239,804.55	2.98 %	239,804.55	1.10 %			239,804.55	
Total Cuotas Mantto Extraordinarias	3,344,104.42	41.62 %	5,719,757.94	26.12 %			3,344,104.42	
Otros Ingresos								
Cuotas Mantto Seguridad (Brazaletes)	49,620.00	0.62 %	209,790.00	0.96 %	62,500.00	1.90 %	-12,880.00	-20.61 %
Cuotas Mantto Seguridad (Pasaportes)	46,800.00	0.58 %	214,669.00	0.98 %	62,500.00	1.90 %	-15,700.00	-25.12 %
Cuotas Mantto Seguridad (Multas)	11,250.00	0.14 %	54,246.00	0.25 %	20,833.00	0.63 %	-9,583.00	-46.00 %
Ingresos por Arrendamiento			514,800.00	2.35 %	57,200.00	1.74 %	-57,200.00	-100.00 %
Reembolso Gastos Arrend			252,497.00	1.15 %	13,423.00	0.41 %	-13,423.00	-100.00 %
Otros Intereses	73.47	0.00 %	325.50	0.00 %			73.47	
Utilidad/Perdida Cambiaria Inversiones	4,179.52	0.05 %	4,278.61	0.02 %			4,179.52	
Utilidad/Perdida Cambiraria Fluctuacion	-96,630.59	-1.20 %	-72,731.00	-0.33 %			-96,630.59	
Total Otros Ingresos	15,292.40	0.19 %	1,177,875.11	5.38 %	216,456.00	6.57 %	-201,163.60	-92.94 %
Total Ingresos del Periodo	8,034,188.80	100.00 %	21,900,235.71	100.00 %	3,292,557.00	100.00 %	4,741,631.80	144.01 %
GASTOS								
Sueldos Administrativos								
Depto Gerencia General	177,592.06	2.21 %	682,773.61	3.12 %	187,944.00	5.71 %	-10,351.94	-5.51 %
Depto Gerencia Seguridad	139,588.38	1.74 %	496,071.04	2.27 %	134,033.00	4.07 %	5,555.38	4.14 %
Depto Gerencia Operativa	74,192.26	0.92 %	368,274.45	1.68 %	73,847.00	2.24 %	345.26	0.47 %
Depto Gcia Relaciones Publicas	77,941.44	0.97 %	285,011.03	1.30 %	77,517.00	2.35 %	424.44	0.55 %

ASOCIACION DE COLONOS PROPIETARIOS Y FIDEICOMISARIOS DE PUERTO AVENTURAS A.C.

Estado de Resultados Analitico Presupuesto

	01 / Abr. / 2026 al 30 / Abr. / 2026				Presupuesto			
	Período		Ejercicio		Período		Variación período	
Depto Gerencia Administrativa	77,941.44	0.97 %	285,015.05	1.30 %	77,909.00	2.37 %	32.44	0.04 %
Depto Oficina Administrativa	60,572.41	0.75 %	432,042.92	1.97 %	98,786.00	3.00 %	-38,213.59	-38.68 %
Total Sueldos Administrativos	607,827.99	7.57 %	2,549,188.10	11.64 %	650,036.00	19.74 %	-42,208.01	-6.49 %
Sueldos Operativos y Mantenimiento								
Depto Choferes	199,945.04	2.49 %	623,299.15	2.85 %	174,365.00	5.30 %	25,580.04	14.67 %
Depto Mantenimiento	137,861.37	1.72 %	429,794.65	1.96 %	116,390.00	3.53 %	21,471.37	18.45 %
Depto. Jardineria	346,961.67	4.32 %	924,705.26	4.22 %	228,102.00	6.93 %	118,859.67	52.11 %
Depto. Areas Publicas	362,459.81	4.51 %	1,282,789.16	5.86 %	401,090.00	12.18 %	-38,630.19	-9.63 %
Total Sueldos Operativos y Mantto.	1,047,227.89	13.03 %	3,260,588.22	14.89 %	919,947.00	27.94 %	127,280.89	13.84 %
Seguridad								
Mantto. Plumas de Acceso					10,000.00	0.30 %	-10,000.00	-100.00 %
Camaras de Seguridad	16,799.86	0.21 %	119,137.52	0.54 %	16,667.00	0.51 %	132.86	0.80 %
Mantto. Caseta de Seguridad	3,000.00	0.04 %	170,963.87	0.78 %	8,333.00	0.25 %	-5,333.00	-64.00 %
Depto. Seguridad	1,054,058.43	13.12 %	4,119,891.68	18.81 %	858,333.00	26.07 %	195,725.43	22.80 %
Total Seguridad	1,073,858.29	13.37 %	4,409,993.07	20.14 %	893,333.00	27.13 %	180,525.29	20.21 %
Gastos de Administracion								
Tarjetas Inteligentes			84,146.98	0.38 %	21,667.00	0.66 %	-21,667.00	-100.00 %
Uniformes	62,956.63	0.78 %	62,956.63	0.29 %	31,250.00	0.95 %	31,706.63	101.46 %
Brazales	164,256.00	2.04 %	164,256.00	0.75 %	20,833.00	0.63 %	143,423.00	688.44 %
Cuotas Centro Comercial	54,827.00	0.68 %	155,136.00	0.71 %	26,667.00	0.81 %	28,160.00	105.60 %
Honorarios Contables	30,740.00	0.38 %	224,460.00	1.02 %	29,000.00	0.88 %	1,740.00	6.00 %
Comisiones Bancarias	60,995.20	0.76 %	163,204.88	0.75 %	26,667.00	0.81 %	34,328.20	128.73 %
Auditoria Anual			183,280.00	0.84 %	8,333.00	0.25 %	-8,333.00	-100.00 %
Suministros de Oficina	28,995.36	0.36 %	118,008.44	0.54 %	33,333.00	1.01 %	-4,337.64	-13.01 %
Seguro de Vehiculos	10,960.64	0.14 %	58,431.52	0.27 %	10,000.00	0.30 %	960.64	9.61 %
Electricidad Casa Mantto.	38,132.00	0.47 %	113,210.00	0.52 %	28,167.00	0.86 %	9,965.00	35.38 %
Honorarios Legales			14,840.70	0.07 %	8,333.00	0.25 %	-8,333.00	-100.00 %
Mantto. Equipos de Computo			12,528.00	0.06 %	1,667.00	0.05 %	-1,667.00	-100.00 %
Asamblea Anual			101,111.71	0.46 %	8,333.00	0.25 %	-8,333.00	-100.00 %
Mantto de Equipos de Oficina			9,006.00	0.04 %				
Telefonos / Internet	5,918.00	0.07 %	27,432.80	0.13 %	25,000.00	0.76 %	-19,082.00	-76.33 %
Seguro Responsabilidad Civil	3,312.00	0.04 %	12,834.00	0.06 %	3,417.00	0.10 %	-105.00	-3.07 %
Impuestos Prediales			14,722.00	0.07 %	2,500.00	0.08 %	-2,500.00	-100.00 %
Tenencia Vehicular			23,726.00	0.11 %	375.00	0.01 %	-375.00	-100.00 %
Agua Oficina	2,916.00	0.04 %	10,866.00	0.05 %	2,333.00	0.07 %	583.00	24.99 %
Total Gastos de Asministracion	464,008.83	5.78 %	1,554,157.66	7.10 %	287,875.00	8.74 %	176,133.83	61.18 %

Gastos Operativos y Mantenimiento

ASOCIACION DE COLONOS PROPIETARIOS Y FIDEICOMISARIOS DE PUERTO AVENTURAS A.C.

Estado de Resultados Analitico Presupuesto

	01/Abr./2026 al 30/Abr./2026				Presupuesto			
	Período		Ejercicio		Período		Variación período	
Combustibles y Lubricantes	89,023.10	1.11 %	292,028.50	1.33 %	55,833.00	1.70 %	33,190.10	59.45 %
Electricidad	35,876.00	0.45 %	81,427.00	0.37 %	29,167.00	0.89 %	6,709.00	23.00 %
Recoleccion de Basura	98,288.01	1.22 %	290,228.03	1.33 %	45,000.00	1.37 %	53,288.01	118.42 %
Recoleccion de Sargazo	222,952.00	2.78 %	348,116.00	1.59 %			222,952.00	
Cuotas Sindicales	47,886.08	0.60 %	201,535.84	0.92 %	44,167.00	1.34 %	3,719.08	8.42 %
Mantto. General	25,658.08	0.32 %	87,774.45	0.40 %	50,000.00	1.52 %	-24,341.92	-48.68 %
Limpieza de Calles			3,989.75	0.02 %				
Fumigacion	32,480.00	0.40 %	131,120.94	0.60 %	22,867.00	0.69 %	9,613.00	42.04 %
Mantto. Iluminacion			209,046.22	0.95 %	20,833.00	0.63 %	-20,833.00	-100.00 %
Mantto. Camiones	7,511.00	0.09 %	26,195.19	0.12 %	8,333.00	0.25 %	-822.00	-9.86 %
Mantto Calles y Avenidas					62,500.00	1.90 %	-62,500.00	-100.00 %
Proyecto Integral de Repavimentacion de Ca			191,000.00	0.87 %				
Reparación y mtto Centro Cultural	78,065.68	0.97 %	156,131.36	0.71 %			78,065.68	
Suministros Generales	8,344.05	0.10 %	23,090.65	0.11 %	16,667.00	0.51 %	-8,322.95	-49.94 %
Mantto Eqpos de Mantenimiento					4,167.00	0.13 %	-4,167.00	-100.00 %
Jardineria Suministros	20,789.92	0.26 %	21,248.92	0.10 %	5,833.00	0.18 %	14,956.92	256.42 %
Suministros de Construccion	1,339.80	0.02 %	1,339.80	0.01 %	8,333.00	0.25 %	-6,993.20	-83.92 %
Señalizacion de Calles y Avenidas			48,135.68	0.22 %	8,333.00	0.25 %	-8,333.00	-100.00 %
Agua Potable Campamento	4,239.71	0.05 %	17,813.84	0.08 %	3,750.00	0.11 %	489.71	13.06 %
Total Gastos Operativos y Mantto.	672,453.43	8.37 %	2,130,222.17	9.73 %	385,783.00	11.72 %	286,670.43	74.31 %
Gastos Extraordinarios								
Remodelacion Caseta Seguridad	325,612.48	4.05 %	325,612.48	1.49 %			325,612.48	
Total Gastos Extraordinarios	325,612.48	4.05 %	325,612.48	1.49 %			325,612.48	
Depreciaciones								
Depreciaciones del Periodo	111,748.49	1.39 %	451,729.31	2.06 %	75,000.00	2.28 %	36,748.49	49.00 %
Total Depreciaciones	111,748.49	1.39 %	451,729.31	2.06 %	75,000.00	2.28 %	36,748.49	49.00 %
Total Gastos Operativos y Administrati	4,302,737.40	53.56 %	14,681,491.01	67.04 %	3,211,974.00	97.55 %	1,090,763.40	33.96 %
Remanente del Ejercicio	3,731,451.40	46.44 %	7,218,744.70	32.96 %	80,583.00	2.45 %	3,650,868.40	4,530.57 %