

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

06 Estado de Resultados Analitico Presupuesto

	01/Ene./2026 al 31/Ago./2026				Presupuesto			
	Período		Ejercicio		Período		Variación período	
INGRESOS								
Cuotas de Mantenimiento								
Cuotas de Mantto Propiedad	20,237,918.80	57.31 %	20,237,918.80	57.31 %	21,942,144.00	83.30 %	-1,704,225.20	-7.77 %
Cuotas de Mantto Atrasadas	2,841,637.75	8.05 %	2,841,637.75	8.05 %	2,000,000.00	7.59 %	841,637.75	42.08 %
Cuota de Mantto Barrera Sargazo	336,082.73	0.95 %	336,082.73	0.95 %			336,082.73	
Cuotas de Mantto por Identificar	1,022,060.65	2.89 %	1,022,060.65	2.89 %			1,022,060.65	
Total Cuota de Mantenimiento	24,437,699.93	69.20 %	24,437,699.93	69.20 %	23,942,144.00	90.89 %	495,555.93	2.07 %
Cuotas de Construcccion								
Cuotas de Mantto de Construcccion	991,336.03	2.81 %	991,336.03	2.81 %	666,664.00	2.53 %	324,672.03	48.70 %
Total Cuotas Mantto. Construcccion	991,336.03	2.81 %	991,336.03	2.81 %	666,664.00	2.53 %	324,672.03	48.70 %
Cuotas Extraordinarias de Mantto.								
Cuotas de Mantto Ext Sargazo	5,938,790.93	16.82 %	5,938,790.93	16.82 %			5,938,790.93	
Cuotas de Mantto Ext Ciclovía	144,064.67	0.41 %	144,064.67	0.41 %			144,064.67	
Cuotas de Mantto Ext Centro Cultural	1,463,491.92	4.14 %	1,463,491.92	4.14 %			1,463,491.92	
Cuotas de Mantto Ext Caseta Seguridad	565,006.52	1.60 %	565,006.52	1.60 %			565,006.52	
Total Cuotas Mantto Extraordinarias	8,111,354.04	22.97 %	8,111,354.04	22.97 %			8,111,354.04	
Ingresos Comites Vecinales								
Proyecto Corales	78,451.36	0.22 %	78,451.36	0.22 %			78,451.36	
Total Cuotas Comites Vecinales	78,451.36	0.22 %	78,451.36	0.22 %			78,451.36	
Otros Ingresos								
Cuotas Mantto Seguridad (Brazaletes)	428,510.00	1.21 %	428,510.00	1.21 %	500,000.00	1.90 %	-71,490.00	-14.30 %
Cuotas Mantto Seguridad (Pasaportes)	352,669.00	1.00 %	352,669.00	1.00 %	500,000.00	1.90 %	-147,331.00	-29.47 %
Cuotas Mantto Seguridad (Multas)	112,604.00	0.32 %	112,604.00	0.32 %	166,664.00	0.63 %	-54,060.00	-32.44 %
Ingresos por Arrendamiento	629,200.00	1.78 %	629,200.00	1.78 %	457,600.00	1.74 %	171,600.00	37.50 %
Reembolso Gastos Arrend	296,832.00	0.84 %	296,832.00	0.84 %	107,384.00	0.41 %	189,448.00	176.42 %
Intereses S/Inversiones Pesos	2,999.93	0.01 %	2,999.93	0.01 %			2,999.93	
Otros Intereses	387.36	0.00 %	387.36	0.00 %			387.36	
Utilidad/Perdida Cambiaria Inversiones	14,636.71	0.04 %	14,636.71	0.04 %			14,636.71	
Utilidad/Perdida Cambiraria Fluctuacion	-144,525.06	-0.41 %	-144,525.06	-0.41 %			-144,525.06	
Total Otros Ingresos	1,693,313.94	4.80 %	1,693,313.94	4.80 %	1,731,648.00	6.57 %	-38,334.06	-2.21 %
Total Ingresos del Periodo	35,312,155.30	100.00 %	35,312,155.30	100.00 %	26,340,456.00	100.00 %	8,971,699.30	34.06 %

GASTOS

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

06 Estado de Resultados Analitico Presupuesto

	01/Ene./2026 al 31/Ago./2026				Presupuesto			
	Período		Ejercicio		Período		Variación período	
Sueldos Administrativos								
Depto Gerencia General	1,320,272.17	3.74 %	1,320,272.17	3.74 %	1,503,552.00	5.71 %	-183,279.83	-12.19 %
Depto Gerencia Seguridad	1,036,192.70	2.93 %	1,036,192.70	2.93 %	1,072,264.00	4.07 %	-36,071.30	-3.36 %
Depto Gerencia Operativa	910,725.77	2.58 %	910,725.77	2.58 %	590,776.00	2.24 %	319,949.77	54.16 %
Depto Gcia Relaciones Publicas	609,344.53	1.73 %	609,344.53	1.73 %	620,136.00	2.35 %	-10,791.47	-1.74 %
Depto Gerencia Administrativa	617,964.69	1.75 %	617,964.69	1.75 %	623,272.00	2.37 %	-5,307.31	-0.85 %
Depto Oficina Administrativa	885,920.51	2.51 %	885,920.51	2.51 %	790,288.00	3.00 %	95,632.51	12.10 %
Total Sueldos Administrativos	5,380,420.37	15.24 %	5,380,420.37	15.24 %	5,200,288.00	19.74 %	180,132.37	3.46 %
Sueldos Operativos y Mantenimiento								
Depto Choferes	1,338,117.50	3.79 %	1,338,117.50	3.79 %	1,394,920.00	5.30 %	-56,802.50	-4.07 %
Depto Mantenimiento	900,389.84	2.55 %	900,389.84	2.55 %	931,120.00	3.53 %	-30,730.16	-3.30 %
Depto. Jardineria	2,121,022.15	6.01 %	2,121,022.15	6.01 %	1,824,816.00	6.93 %	296,206.15	16.23 %
Depto. Areas Publicas	2,574,673.99	7.29 %	2,574,673.99	7.29 %	3,208,720.00	12.18 %	-634,046.01	-19.76 %
Total Sueldos Operativos y Manttto.	6,934,203.48	19.64 %	6,934,203.48	19.64 %	7,359,576.00	27.94 %	-425,372.52	-5.78 %
Seguridad								
Mantto. Plumas de Acceso	6,974.00	0.02 %	6,974.00	0.02 %	80,000.00	0.30 %	-73,026.00	-91.28 %
Camaras de Seguridad	207,860.28	0.59 %	207,860.28	0.59 %	133,336.00	0.51 %	74,524.28	55.89 %
Mantto. Caseta de Seguridad	190,581.87	0.54 %	190,581.87	0.54 %	66,664.00	0.25 %	123,917.87	185.88 %
Depto. Seguridad	8,182,797.65	23.17 %	8,182,797.65	23.17 %	6,866,664.00	26.07 %	1,316,133.65	19.17 %
Total Seguridad	8,588,213.80	24.32 %	8,588,213.80	24.32 %	7,146,664.00	27.13 %	1,441,549.80	20.17 %
Gastos de Administracion								
Tarjetas Inteligentes	90,489.72	0.26 %	90,489.72	0.26 %	173,336.00	0.66 %	-82,846.28	-47.80 %
Uniformes	267,149.76	0.76 %	267,149.76	0.76 %	250,000.00	0.95 %	17,149.76	6.86 %
Brazaletes	164,256.00	0.47 %	164,256.00	0.47 %	166,664.00	0.63 %	-2,408.00	-1.44 %
Cuotas Centro Comercial	290,632.00	0.82 %	290,632.00	0.82 %	213,336.00	0.81 %	77,296.00	36.23 %
Honorarios Contables	354,380.00	1.00 %	354,380.00	1.00 %	232,000.00	0.88 %	122,380.00	52.75 %
Comisiones Bancarias	275,206.65	0.78 %	275,206.65	0.78 %	213,336.00	0.81 %	61,870.65	29.00 %
Auditoria Anual	183,280.00	0.52 %	183,280.00	0.52 %	66,664.00	0.25 %	116,616.00	174.93 %
Suministros de Oficina	175,066.66	0.50 %	175,066.66	0.50 %	266,664.00	1.01 %	-91,597.34	-34.35 %
Seguro de Vehiculos	61,168.31	0.17 %	61,168.31	0.17 %	80,000.00	0.30 %	-18,831.69	-23.54 %
Electricidad Casa Mantto.	217,370.00	0.62 %	217,370.00	0.62 %	225,336.00	0.86 %	-7,966.00	-3.54 %
Honorarios Legales	84,451.56	0.24 %	84,451.56	0.24 %	66,664.00	0.25 %	17,787.56	26.68 %
Mantto. Equipos de Computo	12,528.00	0.04 %	12,528.00	0.04 %	13,336.00	0.05 %	-808.00	-6.06 %
Asamblea Anual	124,891.71	0.35 %	124,891.71	0.35 %	66,664.00	0.25 %	58,227.71	87.35 %
Mantto de Equipos de Oficina	10,746.00	0.03 %	10,746.00	0.03 %			10,746.00	
Telefonos / Internet	54,595.34	0.15 %	54,595.34	0.15 %	200,000.00	0.76 %	-145,404.66	-72.70 %
Seguro Responsabilidad Civil	26,010.00	0.07 %	26,010.00	0.07 %	27,336.00	0.10 %	-1,326.00	-4.85 %

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

06 Estado de Resultados Analitico Presupuesto

	01/Ene./2026 al 31/Ago./2026				Presupuesto			
	Período		Ejercicio		Período		Variación período	
Impuestos Prediales	14,722.00	0.04 %	14,722.00	0.04 %	20,000.00	0.08 %	-5,278.00	-26.39 %
Tenencia Vehicular	23,726.00	0.07 %	23,726.00	0.07 %	3,000.00	0.01 %	20,726.00	690.87 %
Agua Oficina	19,666.00	0.06 %	19,666.00	0.06 %	18,664.00	0.07 %	1,002.00	5.37 %
Multas y derechos	2,111.00	0.01 %	2,111.00	0.01 %			2,111.00	
Total Gastos de Asministracion	2,452,446.71	6.94 %	2,452,446.71	6.94 %	2,303,000.00	8.74 %	149,446.71	6.49 %
Gastos Operativos y Mantenimiento								
Combustibles y Lubricantes	525,719.38	1.49 %	525,719.38	1.49 %	446,664.00	1.70 %	79,055.38	17.70 %
Electricidad	145,768.00	0.41 %	145,768.00	0.41 %	233,336.00	0.89 %	-87,568.00	-37.53 %
Recoleccion de Basura	511,604.13	1.45 %	511,604.13	1.45 %	360,000.00	1.37 %	151,604.13	42.11 %
Recoleccion de Sargazo	363,294.60	1.03 %	363,294.60	1.03 %			363,294.60	
Cuotas Sindicales	400,580.16	1.13 %	400,580.16	1.13 %	353,336.00	1.34 %	47,244.16	13.37 %
Mantto. General	200,112.58	0.57 %	200,112.58	0.57 %	400,000.00	1.52 %	-199,887.42	-49.97 %
Limpieza de Calles	15,503.75	0.04 %	15,503.75	0.04 %			15,503.75	
Fumigacion	333,578.94	0.94 %	333,578.94	0.94 %	182,936.00	0.69 %	150,642.94	82.35 %
Mantto. Iluminacion	297,438.57	0.84 %	297,438.57	0.84 %	166,664.00	0.63 %	130,774.57	78.47 %
Mantto. Camiones	101,622.33	0.29 %	101,622.33	0.29 %	66,664.00	0.25 %	34,958.33	52.44 %
Mantto Calles y Avenidas					500,000.00	1.90 %	-500,000.00	-100.00 %
Mantto. Calles y Avenidas	7,888.00	0.02 %	7,888.00	0.02 %			7,888.00	
Proyecto Integral de Repavimentacion de Ca	191,000.00	0.54 %	191,000.00	0.54 %			191,000.00	
Reparación y mtto Centro Cultural	156,131.36	0.44 %	156,131.36	0.44 %			156,131.36	
Suministros Generales	41,347.16	0.12 %	41,347.16	0.12 %	133,336.00	0.51 %	-91,988.84	-68.99 %
Mantto Eqpos de Mantenimiento					33,336.00	0.13 %	-33,336.00	-100.00 %
Jardineria Suministros	21,248.92	0.06 %	21,248.92	0.06 %	46,664.00	0.18 %	-25,415.08	-54.46 %
Suministros de Construccion	7,090.97	0.02 %	7,090.97	0.02 %	66,664.00	0.25 %	-59,573.03	-89.36 %
Señalización de Calles y Avenidas	64,882.06	0.18 %	64,882.06	0.18 %	66,664.00	0.25 %	-1,781.94	-2.67 %
Agua Potable Campamento	55,572.30	0.16 %	55,572.30	0.16 %	30,000.00	0.11 %	25,572.30	85.24 %
Total Gastos Operativos y Mantto.	3,440,383.21	9.74 %	3,440,383.21	9.74 %	3,086,264.00	11.72 %	354,119.21	11.47 %
Gastos Extraordinarios								
Remodelacion Caseta Seguridad	1,250,832.32	3.54 %	1,250,832.32	3.54 %			1,250,832.32	
Reparacion Centro Cultural	21,112.00	0.06 %	21,112.00	0.06 %			21,112.00	
Total Gastos Extraordinarios	1,271,944.32	3.60 %	1,271,944.32	3.60 %			1,271,944.32	
Gastos Comites Vecinales								
Proyecto Corales	89,129.76	0.25 %	89,129.76	0.25 %			89,129.76	
Total Gastos Comites Vecinales	89,129.76	0.25 %	89,129.76	0.25 %			89,129.76	
Depreciaciones								
Depreciaciones del Periodo	788,982.75	2.23 %	788,982.75	2.23 %	600,000.00	2.28 %	188,982.75	31.50 %

06 Estado de Resultados Analitico Presupuesto

	01/Ene./2026 al 31/Ago./2026				Presupuesto			
	Período		Ejercicio		Período		Variación período	
Total Depreciaciones	788,982.75	2.23 %	788,982.75	2.23 %	600,000.00	2.28 %	188,982.75	31.50 %
Total Gastos Operativos y Administrati	28,945,724.40	81.97 %	28,945,724.40	81.97 %	25,695,792.00	97.55 %	3,249,932.40	12.65 %
Remanente del Ejercicio	6,366,430.90	18.03 %	6,366,430.90	18.03 %	644,664.00	2.45 %	5,721,766.90	887.56 %