

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

Estado de Resultados Analitico Presupuesto

	01/Ene./2026 al 31/May./2026				Presupuesto			
	Período		Ejercicio		Período		Variación período	
INGRESOS								
Cuotas de Mantenimiento								
Cuotas de Mantto Propiedad	12,695,851.86	51.22 %	12,695,851.86	51.22 %	13,713,840.00	83.30 %	-1,017,988.14	-7.42 %
Cuotas de Mantto Atrasadas	2,541,066.34	10.25 %	2,541,066.34	10.25 %	1,250,000.00	7.59 %	1,291,066.34	103.29 %
Cuotas de Mantto por Identificar	1,144,271.99	4.62 %	1,144,271.99	4.62 %			1,144,271.99	
Total Cuota de Mantenimiento	16,381,190.19	66.08 %	16,381,190.19	66.08 %	14,963,840.00	90.89 %	1,417,350.19	9.47 %
Cuotas de Construcccion								
Cuotas de Mantto de Construcccion	516,876.78	2.09 %	516,876.78	2.09 %	416,665.00	2.53 %	100,211.78	24.05 %
Total Cuotas Mantto. Construcccion	516,876.78	2.09 %	516,876.78	2.09 %	416,665.00	2.53 %	100,211.78	24.05 %
Cuotas Extraordinarias de Mantto.								
Cuotas de Mantto Ext Sargazo	5,301,628.33	21.39 %	5,301,628.33	21.39 %			5,301,628.33	
Cuotas de Mantto Ext Ciclovía	86,151.62	0.35 %	86,151.62	0.35 %			86,151.62	
Cuota de Mantto Ext Centro Cultural	872,564.68	3.52 %	872,564.68	3.52 %			872,564.68	
Cuota de Mantto Ext Caseta Seguridad	337,608.35	1.36 %	337,608.35	1.36 %			337,608.35	
Total Cuotas Mantto Extraordinarias	6,597,952.98	26.62 %	6,597,952.98	26.62 %			6,597,952.98	
Ingresos Comites Vecinales								
Proyecto Corales	36,353.37	0.15 %	36,353.37	0.15 %			36,353.37	
Total Cuotas Comites Vecinales	36,353.37	0.15 %	36,353.37	0.15 %			36,353.37	
Otros Ingresos								
Cuotas Mantto Seguridad (Brazaletes)	265,320.00	1.07 %	265,320.00	1.07 %	312,500.00	1.90 %	-47,180.00	-15.10 %
Cuotas Mantto Seguridad (Pasaportes)	252,619.00	1.02 %	252,619.00	1.02 %	312,500.00	1.90 %	-59,881.00	-19.16 %
Cuotas Mantto Seguridad (Multas)	63,246.00	0.26 %	63,246.00	0.26 %	104,165.00	0.63 %	-40,919.00	-39.28 %
Ingresos por Arrendamiento	514,800.00	2.08 %	514,800.00	2.08 %	286,000.00	1.74 %	228,800.00	80.00 %
Reembolso Gastos Arrend	252,497.00	1.02 %	252,497.00	1.02 %	67,115.00	0.41 %	185,382.00	276.22 %
Intereses S/Inversiones Pesos	81.06	0.00 %	81.06	0.00 %			81.06	
Otros Intereses	325.50	0.00 %	325.50	0.00 %			325.50	
Utilidad/Perdida Cambiaria Inversiones	8,139.57	0.03 %	8,139.57	0.03 %			8,139.57	
Utilidad/Perdida Cambiraria Fluctuacion	-100,283.02	-0.40 %	-100,283.02	-0.40 %			-100,283.02	
Total Otros Ingresos	1,256,745.11	5.07 %	1,256,745.11	5.07 %	1,082,280.00	6.57 %	174,465.11	16.12 %
Total Ingresos del Periodo	24,789,118.43	100.00 %	24,789,118.43	100.00 %	16,462,785.00	100.00 %	8,326,333.43	50.58 %

GASTOS

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

Estado de Resultados Analitico Presupuesto

	01/Ene./2026 al 31/May./2026				Presupuesto			
	Período		Ejercicio		Período		Variación período	
Sueldos Administrativos								
Depto Gerencia General	916,198.57	3.70 %	916,198.57	3.70 %	939,720.00	5.71 %	-23,521.43	-2.50 %
Depto Gerencia Seguridad	643,683.59	2.60 %	643,683.59	2.60 %	670,165.00	4.07 %	-26,481.41	-3.95 %
Depto Gerencia Operativa	459,393.34	1.85 %	459,393.34	1.85 %	369,235.00	2.24 %	90,158.34	24.42 %
Depto Gcia Relaciones Publicas	382,432.60	1.54 %	382,432.60	1.54 %	387,585.00	2.35 %	-5,152.40	-1.33 %
Depto Gerencia Administrativa	380,853.68	1.54 %	380,853.68	1.54 %	389,545.00	2.37 %	-8,691.32	-2.23 %
Depto Oficina Administrativa	528,442.12	2.13 %	528,442.12	2.13 %	493,930.00	3.00 %	34,512.12	6.99 %
Total Sueldos Administrativos	3,311,003.90	13.36 %	3,311,003.90	13.36 %	3,250,180.00	19.74 %	60,823.90	1.87 %
Sueldos Operativos y Mantenimiento								
Depto Choferes	832,814.92	3.36 %	832,814.92	3.36 %	871,825.00	5.30 %	-39,010.08	-4.47 %
Depto Mantenimiento	569,768.67	2.30 %	569,768.67	2.30 %	581,950.00	3.53 %	-12,181.33	-2.09 %
Depto. Jardineria	1,286,249.38	5.19 %	1,286,249.38	5.19 %	1,140,510.00	6.93 %	145,739.38	12.78 %
Depto. Areas Publicas	1,611,521.95	6.50 %	1,611,521.95	6.50 %	2,005,450.00	12.18 %	-393,928.05	-19.64 %
Total Sueldos Operativos y Mantto.	4,300,354.92	17.35 %	4,300,354.92	17.35 %	4,599,735.00	27.94 %	-299,380.08	-6.51 %
Seguridad								
Mantto. Plumas de Acceso					50,000.00	0.30 %	-50,000.00	-100.00 %
Camaras de Seguridad	135,388.47	0.55 %	135,388.47	0.55 %	83,335.00	0.51 %	52,053.47	62.46 %
Mantto. Caseta de Seguridad	170,963.87	0.69 %	170,963.87	0.69 %	41,665.00	0.25 %	129,298.87	310.33 %
Depto. Seguridad	5,139,932.42	20.73 %	5,139,932.42	20.73 %	4,291,665.00	26.07 %	848,267.42	19.77 %
Total Seguridad	5,446,284.76	21.97 %	5,446,284.76	21.97 %	4,466,665.00	27.13 %	979,619.76	21.93 %
Gastos de Administracion								
Tarjetas Inteligentes	84,146.98	0.34 %	84,146.98	0.34 %	108,335.00	0.66 %	-24,188.02	-22.33 %
Uniformes	62,956.63	0.25 %	62,956.63	0.25 %	156,250.00	0.95 %	-93,293.37	-59.71 %
Brazaletes	164,256.00	0.66 %	164,256.00	0.66 %	104,165.00	0.63 %	60,091.00	57.69 %
Cuotas Centro Comercial	155,136.00	0.63 %	155,136.00	0.63 %	133,335.00	0.81 %	21,801.00	16.35 %
Honorarios Contables	255,200.00	1.03 %	255,200.00	1.03 %	145,000.00	0.88 %	110,200.00	76.00 %
Comisiones Bancarias	189,394.91	0.76 %	189,394.91	0.76 %	133,335.00	0.81 %	56,059.91	42.04 %
Auditoria Anual	183,280.00	0.74 %	183,280.00	0.74 %	41,665.00	0.25 %	141,615.00	339.89 %
Suministros de Oficina	133,861.97	0.54 %	133,861.97	0.54 %	166,665.00	1.01 %	-32,803.03	-19.68 %
Seguro de Vehiculos	58,431.52	0.24 %	58,431.52	0.24 %	50,000.00	0.30 %	8,431.52	16.86 %
Electricidad Casa Mantto.	130,820.00	0.53 %	130,820.00	0.53 %	140,835.00	0.86 %	-10,015.00	-7.11 %
Honorarios Legales	19,707.83	0.08 %	19,707.83	0.08 %	41,665.00	0.25 %	-21,957.17	-52.70 %
Mantto. Equipos de Computo	12,528.00	0.05 %	12,528.00	0.05 %	8,335.00	0.05 %	4,193.00	50.31 %
Asamblea Anual	124,891.71	0.50 %	124,891.71	0.50 %	41,665.00	0.25 %	83,226.71	199.75 %
Mantto de Equipos de Oficina	9,006.00	0.04 %	9,006.00	0.04 %			9,006.00	
Telefonos / Internet	38,779.34	0.16 %	38,779.34	0.16 %	125,000.00	0.76 %	-86,220.66	-68.98 %
Seguro Responsabilidad Civil	16,290.00	0.07 %	16,290.00	0.07 %	17,085.00	0.10 %	-795.00	-4.65 %
Impuestos Prediales	14,722.00	0.06 %	14,722.00	0.06 %	12,500.00	0.08 %	2,222.00	17.78 %

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

Estado de Resultados Analitico Presupuesto

	01/Ene./2026 al 31/May./2026				Presupuesto		Variación período	
	Período		Ejercicio		Período			
Tenencia Vehicular	23,726.00	0.10 %	23,726.00	0.10 %	1,875.00	0.01 %	21,851.00	1,165.39 %
Agua Oficina	12,916.00	0.05 %	12,916.00	0.05 %	11,665.00	0.07 %	1,251.00	10.72 %
Multas y derechos	2,111.00	0.01 %	2,111.00	0.01 %			2,111.00	
Total Gastos de Asministracion	1,692,161.89	6.83 %	1,692,161.89	6.83 %	1,439,375.00	8.74 %	252,786.89	17.56 %
Gastos Operativos y Mantenimiento								
Combustibles y Lubricantes	356,061.79	1.44 %	356,061.79	1.44 %	279,165.00	1.70 %	76,896.79	27.55 %
Electricidad	83,642.00	0.34 %	83,642.00	0.34 %	145,835.00	0.89 %	-62,193.00	-42.65 %
Recoleccion de Basura	334,228.04	1.35 %	334,228.04	1.35 %	225,000.00	1.37 %	109,228.04	48.55 %
Recoleccion de Sargazo	348,116.00	1.40 %	348,116.00	1.40 %			348,116.00	
Cuotas Sindicales	249,421.92	1.01 %	249,421.92	1.01 %	220,835.00	1.34 %	28,586.92	12.94 %
Mantto. General	97,886.76	0.39 %	97,886.76	0.39 %	250,000.00	1.52 %	-152,113.24	-60.85 %
Limpieza de Calles	15,503.75	0.06 %	15,503.75	0.06 %			15,503.75	
Fumigacion	166,848.94	0.67 %	166,848.94	0.67 %	114,335.00	0.69 %	52,513.94	45.93 %
Mantto. Iluminacion	209,046.22	0.84 %	209,046.22	0.84 %	104,165.00	0.63 %	104,881.22	100.69 %
Mantto. Camiones	29,917.41	0.12 %	29,917.41	0.12 %	41,665.00	0.25 %	-11,747.59	-28.20 %
Mantto Calles y Avenidas					312,500.00	1.90 %	-312,500.00	-100.00 %
Proyecto Integral de Repavimentacion de Ca	191,000.00	0.77 %	191,000.00	0.77 %			191,000.00	
Reparación y mtto Centro Cultural	156,131.36	0.63 %	156,131.36	0.63 %			156,131.36	
Suministros Generales	23,208.40	0.09 %	23,208.40	0.09 %	83,335.00	0.51 %	-60,126.60	-72.15 %
Mantto Eqpos de Mantenimiento					20,835.00	0.13 %	-20,835.00	-100.00 %
Jardineria Suministros	21,248.92	0.09 %	21,248.92	0.09 %	29,165.00	0.18 %	-7,916.08	-27.14 %
Suministros de Construccion	1,339.80	0.01 %	1,339.80	0.01 %	41,665.00	0.25 %	-40,325.20	-96.78 %
Señalización de Calles y Avenidas	48,688.68	0.20 %	48,688.68	0.20 %	41,665.00	0.25 %	7,023.68	16.86 %
Agua Potable Campamento	28,643.34	0.12 %	28,643.34	0.12 %	18,750.00	0.11 %	9,893.34	52.76 %
Total Gastos Operativos y Mantto.	2,360,933.33	9.52 %	2,360,933.33	9.52 %	1,928,915.00	11.72 %	432,018.33	22.40 %
Gastos Extraordinarios								
Remodelacion Caseta Seguridad	495,262.72	2.00 %	495,262.72	2.00 %			495,262.72	
Total Gastos Extraordinarios	495,262.72	2.00 %	495,262.72	2.00 %			495,262.72	
Gastos Comites Vecinales								
Proyecto Corales	29,348.00	0.12 %	29,348.00	0.12 %			29,348.00	
Total Gastos Comites Vecinales	29,348.00	0.12 %	29,348.00	0.12 %			29,348.00	
Depreciaciones								
Depreciaciones del Periodo	517,983.15	2.09 %	517,983.15	2.09 %	375,000.00	2.28 %	142,983.15	38.13 %
Total Depreciaciones	517,983.15	2.09 %	517,983.15	2.09 %	375,000.00	2.28 %	142,983.15	38.13 %
Total Gastos Operativos y Administrati	18,153,332.67	73.23 %	18,153,332.67	73.23 %	16,059,870.00	97.55 %	2,093,462.67	13.04 %

Estado de Resultados Analitico Presupuesto

	01/Ene./2026 al 31/May./2026				Presupuesto		Variación período	
	Período		Ejercicio		Período			
Remanente del Ejercicio	6,635,785.76	26.77 %	6,635,785.76	26.77 %	402,915.00	2.45 %	6,232,870.76	1,546.94 %