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

06 Estado de Resultados Analitico Presupuesto

01/Sep./2026 al 30/Sep./2026

	Período		Ejercicio		Presupuesto Período		Variación período	
INGRESOS								
Cuotas de Mantenimiento								
Cuotas de Mantto Propiedad	2,516,910.13	77.25 %	22,754,828.93	59.00 %	2,742,768.00	83.30 %	-225,857.87	-8.23 %
Cuotas de Mantto Atrasadas	153,232.81	4.70 %	2,994,870.56	7.76 %	250,000.00	7.59 %	-96,767.19	-38.71 %
Cuota de Mantto Barrera Sargazo	128,667.02	3.95 %	464,749.75	1.20 %			128,667.02	
Cuotas de Mantto por Identificar	-89,267.15	-2.74 %	932,793.50	2.42 %			-89,267.15	
Total Cuota de Mantenimiento	2,709,542.81	83.16 %	27,147,242.74	70.38 %	2,992,768.00	90.89 %	-283,225.19	-9.46 %
Cuotas de Construccion								
Cuotas de Mantto de Construccion	16,115.11	0.49 %	1,007,451.14	2.61 %	83,333.00	2.53 %	-67,217.89	-80.66 %
Total Cuotas Mantto. Construccion	16,115.11	0.49 %	1,007,451.14	2.61 %	83,333.00	2.53 %	-67,217.89	-80.66 %
Cuotas Extraordinarias de Mantto.								
Cuotas de Mantto Ext Sargazo	149,572.80	4.59 %	6,088,363.73	15.79 %			149,572.80	
Cuotas de Mantto Ext Ciclovia	5,350.00	0.16 %	149,414.67	0.39 %			5,350.00	
Cuotas de Mantto Ext Centro Cultural	54,356.00	1.67 %	1,517,847.92	3.94 %			54,356.00	
Cuotas de Mantto Ext Caseta Seguridad	20,972.00	0.64 %	585,978.52	1.52 %			20,972.00	
Total Cuotas Mantto Extraordinarias	230,250.80	7.07 %	8,341,604.84	21.63 %			230,250.80	
Ingresos Comites Vecinales								
Proyecto Corales	31,500.00	0.97 %	109,951.36	0.29 %			31,500.00	
Proyecto Centro Cultural	15,000.00	0.46 %	15,000.00	0.04 %			15,000.00	
Total Cuotas Comites Vecinales	46,500.00	1.43 %	124,951.36	0.32 %			46,500.00	
Otros Ingresos								
Cuotas Mantto Seguridad (Brazaletes)	52,280.00	1.60 %	480,790.00	1.25 %	62,500.00	1.90 %	-10,220.00	-16.35 %
Cuotas Mantto Seguridad (Pasaportes)	25,200.00	0.77 %	377,869.00	0.98 %	62,500.00	1.90 %	-37,300.00	-59.68 %
Cuotas Mantto Seguridad (Multas)	6,500.00	0.20 %	119,104.00	0.31 %	20,833.00	0.63 %	-14,333.00	-68.80 %
Ingresos por Arrendamiento			629,200.00	1.63 %	57,200.00	1.74 %	-57,200.00	-100.00 %
Reembolso Gastos Arrend			296,832.00	0.77 %	13,423.00	0.41 %	-13,423.00	-100.00 %
Intereses S/Inversiones Pesos	71.40	0.00 %	3,071.33	0.01 %			71.40	
Otros Intereses			387.36	0.00 %				
Utilidad/Perdida Cambiaria Inversiones	8,418.68	0.26 %	23,055.39	0.06 %			8,418.68	
Utilidad/Perdida Cambiraria Fluctuacion	163,295.37	5.01 %	18,770.31	0.05 %			163,295.37	
Total Otros Ingresos	255,765.45	7.85 %	1,949,079.39	5.05 %	216,456.00	6.57 %	39,309.45	18.16 %
Total Ingresos del Periodo	3,258,174.17	100.00 %	38,570,329.47	100.00 %	3,292,557.00	100.00 %	-34,382.83	-1.04 %

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

06 Estado de Resultados Analitico Presupuesto

01/Sep./2026 al 30/Sep./2026

	Período		Ejercicio		Presupuesto Período		Variación período	
GASTOS								
Sueldos Administrativos								
Depto Gerencia General			1,320,272.17	3.42 %	187,944.00	5.71 %	-187,944.00	-100.00 %
Depto Gerencia Seguridad	108,242.45	3.32 %	1,144,435.15	2.97 %	134,033.00	4.07 %	-25,790.55	-19.24 %
Depto Gerencia Operativa	139,777.03	4.29 %	1,050,502.80	2.72 %	73,847.00	2.24 %	65,930.03	89.28 %
Depto Gcia Relaciones Publicas	63,756.97	1.96 %	673,101.50	1.75 %	77,517.00	2.35 %	-13,760.03	-17.75 %
Depto Gerencia Administrativa	63,756.97	1.96 %	681,721.66	1.77 %	77,909.00	2.37 %	-14,152.03	-18.16 %
Depto Oficina Administrativa	117,100.69	3.59 %	1,003,021.20	2.60 %	98,786.00	3.00 %	18,314.69	18.54 %
Total Sueldos Administrativos	492,634.11	15.12 %	5,873,054.48	15.23 %	650,036.00	19.74 %	-157,401.89	-24.21 %
Sueldos Operativos y Mantenimiento								
Depto Choferes	154,302.14	4.74 %	1,492,419.64	3.87 %	174,365.00	5.30 %	-20,062.86	-11.51 %
Depto Mantenimiento	97,959.28	3.01 %	998,349.12	2.59 %	116,390.00	3.53 %	-18,430.72	-15.84 %
Depto. Jardineria	224,514.77	6.89 %	2,345,536.92	6.08 %	228,102.00	6.93 %	-3,587.23	-1.57 %
Depto. Areas Publicas	264,559.33	8.12 %	2,839,233.32	7.36 %	401,090.00	12.18 %	-136,530.67	-34.04 %
Total Sueldos Operativos y Mantto.	741,335.52	22.75 %	7,675,539.00	19.90 %	919,947.00	27.94 %	-178,611.48	-19.42 %
Seguridad								
Mantto. Plumas de Acceso	3,668.00	0.11 %	10,642.00	0.03 %	10,000.00	0.30 %	-6,332.00	-63.32 %
Camaras de Seguridad	15,655.36	0.48 %	223,515.64	0.58 %	16,667.00	0.51 %	-1,011.64	-6.07 %
Mantto. Caseta de Seguridad			190,581.87	0.49 %	8,333.00	0.25 %	-8,333.00	-100.00 %
Depto. Seguridad	1,025,991.46	31.49 %	9,208,789.11	23.88 %	858,333.00	26.07 %	167,658.46	19.53 %
Total Seguridad	1,045,314.82	32.08 %	9,633,528.62	24.98 %	893,333.00	27.13 %	151,981.82	17.01 %
Gastos de Administracion								
Tarjetas Inteligentes			90,489.72	0.23 %	21,667.00	0.66 %	-21,667.00	-100.00 %
Uniformes			267,149.76	0.69 %	31,250.00	0.95 %	-31,250.00	-100.00 %
Brazaletes			164,256.00	0.43 %	20,833.00	0.63 %	-20,833.00	-100.00 %
Cuotas Centro Comercial			290,632.00	0.75 %	26,667.00	0.81 %	-26,667.00	-100.00 %
Honorarios Contables	30,740.00	0.94 %	385,120.00	1.00 %	29,000.00	0.88 %	1,740.00	6.00 %
Comisiones Bancarias	27,958.98	0.86 %	303,165.63	0.79 %	26,667.00	0.81 %	1,291.98	4.84 %
Auditoria Anual			183,280.00	0.48 %	8,333.00	0.25 %	-8,333.00	-100.00 %
Suministros de Oficina	24,216.53	0.74 %	199,283.19	0.52 %	33,333.00	1.01 %	-9,116.47	-27.35 %
Seguro de Vehiculos			61,168.31	0.16 %	10,000.00	0.30 %	-10,000.00	-100.00 %
Electricidad Casa Mantto.	30,235.00	0.93 %	247,605.00	0.64 %	28,167.00	0.86 %	2,068.00	7.34 %
Honorarios Legales	-4,584.71	-0.14 %	79,866.85	0.21 %	8,333.00	0.25 %	-12,917.71	-155.02 %
Mantto. Equipos de Computo			12,528.00	0.03 %	1,667.00	0.05 %	-1,667.00	-100.00 %
Asamblea Anual			124,891.71	0.32 %	8,333.00	0.25 %	-8,333.00	-100.00 %
Mantto de Equipos de Oficina			10,746.00	0.03 %				
Telefonos / Internet	10,058.00	0.31 %	64,653.34	0.17 %	25,000.00	0.76 %	-14,942.00	-59.77 %

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

06 Estado de Resultados Analitico Presupuesto

01/Sep./2026 al 30/Sep./2026

	Período		Ejercicio		Presupuesto Período		Variación período	
Seguro Responsabilidad Civil	3,600.00	0.11 %	29,610.00	0.08 %	3,417.00	0.10 %	183.00	5.36 %
Impuestos Prediales			14,722.00	0.04 %	2,500.00	0.08 %	-2,500.00	-100.00 %
Tenencia Vehicular			23,726.00	0.06 %	375.00	0.01 %	-375.00	-100.00 %
Agua Oficina	2,700.00	0.08 %	22,366.00	0.06 %	2,333.00	0.07 %	367.00	15.73 %
Multas y derechos			2,111.00	0.01 %				
Total Gastos de Asministracion	124,923.80	3.83 %	2,577,370.51	6.68 %	287,875.00	8.74 %	-162,951.20	-56.60 %
Gastos Operativos y Mantenimiento								
Combustibles y Lubricantes	46,848.34	1.44 %	572,567.72	1.48 %	55,833.00	1.70 %	-8,984.66	-16.09 %
Electricidad	1,981.00	0.06 %	147,749.00	0.38 %	29,167.00	0.89 %	-27,186.00	-93.21 %
Recoleccion de Basura	53,302.00	1.64 %	564,906.13	1.46 %	45,000.00	1.37 %	8,302.00	18.45 %
Recoleccion de Sargazo			363,294.60	0.94 %				
Cuotas Sindicales	47,886.08	1.47 %	448,466.24	1.16 %	44,167.00	1.34 %	3,719.08	8.42 %
Mantto. General	12,590.67	0.39 %	212,703.25	0.55 %	50,000.00	1.52 %	-37,409.33	-74.82 %
Limpieza de Calles			15,503.75	0.04 %				
Fumigacion	80,755.60	2.48 %	414,334.54	1.07 %	22,867.00	0.69 %	57,888.60	253.15 %
Mantto. Iluminacion	902.50	0.03 %	298,341.07	0.77 %	20,833.00	0.63 %	-19,930.50	-95.67 %
Mantto. Camiones	35,358.87	1.09 %	136,981.20	0.36 %	8,333.00	0.25 %	27,025.87	324.32 %
Mantto Calles y Avenidas					62,500.00	1.90 %	-62,500.00	-100.00 %
Mantto. Calles y Avenidas	37,700.00	1.16 %	45,588.00	0.12 %			37,700.00	
Proyecto Integral de Repavimentacion de Ca			191,000.00	0.50 %				
Reparación y mtto Centro Cultural			156,131.36	0.40 %				
Suministros Generales	6,473.72	0.20 %	47,820.88	0.12 %	16,667.00	0.51 %	-10,193.28	-61.16 %
Mantto Eqpos de Mantenimiento	3,700.00	0.11 %	3,700.00	0.01 %	4,167.00	0.13 %	-467.00	-11.21 %
Jardineria Suministros	15,307.58	0.47 %	36,556.50	0.09 %	5,833.00	0.18 %	9,474.58	162.43 %
Suministros de Construccion			7,090.97	0.02 %	8,333.00	0.25 %	-8,333.00	-100.00 %
Señalizacion de Calles y Avenidas	1,800.00	0.06 %	66,682.06	0.17 %	8,333.00	0.25 %	-6,533.00	-78.40 %
Agua Potable Campamento	14,908.17	0.46 %	70,480.47	0.18 %	3,750.00	0.11 %	11,158.17	297.55 %
Total Gastos Operativos y Mantto.	359,514.53	11.03 %	3,799,897.74	9.85 %	385,783.00	11.72 %	-26,268.47	-6.81 %
Gastos Extraordinarios								
Remodelacion Caseta Seguridad	14,885.78	0.46 %	1,265,718.10	3.28 %			14,885.78	
Reparacion Centro Cultural			21,112.00	0.05 %				
Total Gastos Extraordinarios	14,885.78	0.46 %	1,286,830.10	3.34 %			14,885.78	
Gastos Comites Vecinales								
Proyecto Corales	8,574.40	0.26 %	97,704.16	0.25 %			8,574.40	
Total Gastos Comites Vecinales	8,574.40	0.26 %	97,704.16	0.25 %			8,574.40	
Depreciaciones								

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

06 Estado de Resultados Analitico Presupuesto

01/Sep./2026 al 30/Sep./2026

	Período		Ejercicio		Presupuesto Período		Variación período	
Depreciaciones del Periodo	93,666.54	2.87 %	882,649.29	2.29 %	75,000.00	2.28 %	18,666.54	24.89 %
Total Depreciaciones	93,666.54	2.87 %	882,649.29	2.29 %	75,000.00	2.28 %	18,666.54	24.89 %
Total Gastos Operativos y Administrati	2,880,849.50	88.42 %	31,826,573.90	82.52 %	3,211,974.00	97.55 %	-331,124.50	-10.31 %
Remanente del Ejercicio	377,324.67	11.58 %	6,743,755.57	17.48 %	80,583.00	2.45 %	296,741.67	368.24 %