

Estado de Resultados Analitico

	01/Ene./2025 al 30/Nov./2025				Presupuesto			
	Período		Ejercicio		Período		Variación período	
Ingresos del Periodo								
Cuotas de Mantto Propiedad	28,372,348.09	75.76 %	28,372,348.09	75.76 %	27,412,913.00	80.30 %	959,435.09	3.50 %
Cuotas de Mantto Atrasadas	4,909,145.79	13.11 %	4,909,145.79	13.11 %	2,876,632.00	8.43 %	2,032,513.79	70.66 %
Cuotas de Mantto de Construccion	2,330,477.32	6.22 %	2,330,477.32	6.22 %	1,375,000.00	4.03 %	955,477.32	69.49 %
Cuotas Mantto Seguridad (Brazaletes	684,434.00	1.83 %	684,434.00	1.83 %	916,663.00	2.68 %	-232,229.00	-25.33 %
Cuotas Mantto Seguridad (Pasaporte:	703,722.00	1.88 %	703,722.00	1.88 %	870,837.00	2.55 %	-167,115.00	-19.19 %
Cuotas Mantto Seguridad (Multas)	121,550.00	0.32 %	121,550.00	0.32 %			121,550.00	
Cuotas de aportación (Cultural y dep	78,111.24	0.21 %	78,111.24	0.21 %			78,111.24	
Ingresos por Arrendamiento	400,400.00	1.07 %	400,400.00	1.07 %	687,500.00	2.01 %	-287,100.00	-41.76 %
Reembolso Gastos Arrend	158,619.50	0.42 %	158,619.50	0.42 %			158,619.50	
Intereses S/Inversiones Pesos	26,759.55	0.07 %	26,759.55	0.07 %			26,759.55	
Otros Intereses	937.02	0.00 %	937.02	0.00 %			937.02	
Utilidad/Perdida Cambiaria Inversione	8,809.76	0.02 %	8,809.76	0.02 %			8,809.76	
Utilidad/Perdida Cambiraria Fluctuaci	-343,582.39	-0.92 %	-343,582.39	-0.92 %			-343,582.39	
Total Ingresos del Periodo	37,451,731.88	100.00 %	37,451,731.88	100.00 %	34,139,545.00	100.00 %	3,312,186.88	9.70 %
Egresos del Periodo								
Depto. de Seguridad								
Otros Conceptos Depto. Seguridad	9,277,310.10	24.77 %	9,277,310.10	24.77 %	10,442,434.00	30.59 %	-1,165,123.90	-11.16 %
Total Depto. de Seguridad	9,277,310.10	24.77 %	9,277,310.10	24.77 %	10,442,434.00	30.59 %	-1,165,123.90	-11.16 %
Depto. de Choferes								
Sueldos y Salarios Depto Choferes	756,968.51	2.02 %	756,968.51	2.02 %	854,975.00	2.50 %	-98,006.49	-11.46 %
Prest y Prev Social Depto Choferes	258,829.79	0.69 %	258,829.79	0.69 %	356,840.00	1.05 %	-98,010.21	-27.47 %
Indirectos Depto Choferes	195,228.44	0.52 %	195,228.44	0.52 %	281,149.00	0.82 %	-85,920.56	-30.56 %
Total Depto de Choferes	1,211,026.74	3.23 %	1,211,026.74	3.23 %	1,492,964.00	4.37 %	-281,937.26	-18.88 %
Depto. de Mantenimiento								
Sueldos y Salarios Depto Mantenimie	599,022.37	1.60 %	599,022.37	1.60 %	543,103.00	1.59 %	55,919.37	10.30 %
Prest y Prev Social Depto Mantenimie	217,365.54	0.58 %	217,365.54	0.58 %	233,530.00	0.68 %	-16,164.46	-6.92 %
Indirectos Depto Mantenimiento	173,744.50	0.46 %	173,744.50	0.46 %	178,651.00	0.52 %	-4,906.50	-2.75 %
Total Depto. Mantenimiento	990,132.41	2.64 %	990,132.41	2.64 %	955,284.00	2.80 %	34,848.41	3.65 %
Depto. de Jardineria								
Sueldos y Salarios Depto Jardineria	1,603,430.58	4.28 %	1,603,430.58	4.28 %	1,681,823.00	4.93 %	-78,392.42	-4.66 %
Prest y Prev Social Depto Jardineria	604,738.32	1.61 %	604,738.32	1.61 %	714,582.00	2.09 %	-109,843.68	-15.37 %
Indirectos Depto Jardineria	484,934.09	1.29 %	484,934.09	1.29 %	558,745.00	1.64 %	-73,810.91	-13.21 %
Total Depto Jardineria	2,693,102.99	7.19 %	2,693,102.99	7.19 %	2,955,150.00	8.66 %	-262,047.01	-8.87 %

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

Estado de Resultados Analitico

	01/Ene./2025 al 30/Nov./2025				Presupuesto			
	Período		Ejercicio		Período		Variación período	
Depto. Areas Publicas								
Sueldos y Salarios Fepto Areas Public	2,329,666.30	6.22 %	2,329,666.30	6.22 %	2,319,856.00	6.80 %	9,810.30	0.42 %
Prest y Prev Social Depto Areas Publi	798,016.73	2.13 %	798,016.73	2.13 %	1,016,510.00	2.98 %	-218,493.27	-21.49 %
Indirectos Depto Areas Publicas	680,912.58	1.82 %	680,912.58	1.82 %	809,402.00	2.37 %	-128,489.42	-15.87 %
Otros Conceptos Depto Areas Publica	34,839.00	0.09 %	34,839.00	0.09 %			34,839.00	
Total Depto. Areas Publicas	3,843,434.61	10.26 %	3,843,434.61	10.26 %	4,145,768.00	12.14 %	-302,333.39	-7.29 %
Depto. Gerencia General								
Sueldos y Salarios Gcia General	1,169,791.10	3.12 %	1,169,791.10	3.12 %	1,171,700.00	3.43 %	-1,908.90	-0.16 %
Prest y Prev Social Gcia General	148,843.71	0.40 %	148,843.71	0.40 %	234,750.00	0.69 %	-85,906.29	-36.59 %
Indirectos Gcia General	320,410.83	0.86 %	320,410.83	0.86 %	219,960.00	0.64 %	100,450.83	45.67 %
Otros Conceptos Gcia General	232,000.00	0.62 %	232,000.00	0.62 %	232,000.00	0.68 %		
Total Gerencia General	1,871,045.64	5.00 %	1,871,045.64	5.00 %	1,858,410.00	5.44 %	12,635.64	0.68 %
Depto. Gerencia Seguridad								
Sueldos y Salarios Gcia Seguridad	660,603.96	1.76 %	660,603.96	1.76 %	478,765.00	1.40 %	181,838.96	37.98 %
Prest y Prev Social Gcia Seguridad	87,603.44	0.23 %	87,603.44	0.23 %	117,943.00	0.35 %	-30,339.56	-25.72 %
Indirectos Gcia Seguridad	111,994.83	0.30 %	111,994.83	0.30 %	138,628.00	0.41 %	-26,633.17	-19.21 %
Otros Conceptos Gcia. Seguridad	9,018.91	0.02 %	9,018.91	0.02 %			9,018.91	
Total Gerencia Seguridad	869,221.14	2.32 %	869,221.14	2.32 %	735,336.00	2.15 %	133,885.14	18.21 %
Depto. Gerencia Operativa								
Sueldos y Salarios Gcia Operativa	479,318.00	1.28 %	479,318.00	1.28 %	473,605.00	1.39 %	5,713.00	1.21 %
Prest y Prev Social Gcia Operativa	110,301.34	0.29 %	110,301.34	0.29 %	147,290.00	0.43 %	-36,988.66	-25.11 %
Indirectos Gcia Operativa	122,787.82	0.33 %	122,787.82	0.33 %	141,251.00	0.41 %	-18,463.18	-13.07 %
Total Gerencia Operativa	712,407.16	1.90 %	712,407.16	1.90 %	762,146.00	2.23 %	-49,738.84	-6.53 %
Depto. Gcia. Relaciones Publicas								
Sueldos y Salarios Gcia Rel. Publicas	498,288.56	1.33 %	498,288.56	1.33 %	499,400.00	1.46 %	-1,111.44	-0.22 %
Prest y Prev Social Gcia Rel Publicas	86,993.80	0.23 %	86,993.80	0.23 %	150,975.00	0.44 %	-63,981.20	-42.38 %
Indirectos Gcia Rel Publicas	129,821.00	0.35 %	129,821.00	0.35 %	148,676.00	0.44 %	-18,855.00	-12.68 %
Total Gerencia Relaciones Public	715,103.36	1.91 %	715,103.36	1.91 %	799,051.00	2.34 %	-83,947.64	-10.51 %
Depto. Gerencia Administrativa								
Sueldos y Salarios Gcia Administrativ.	487,153.20	1.30 %	487,153.20	1.30 %	504,152.00	1.48 %	-16,998.80	-3.37 %
Prest y Prev Social Gcia Administrativ.	112,178.46	0.30 %	112,178.46	0.30 %	150,975.00	0.44 %	-38,796.54	-25.70 %
Indirectos Gcia Administrativa	127,548.49	0.34 %	127,548.49	0.34 %	148,863.00	0.44 %	-21,314.51	-14.32 %
Total Gerencia Administrativa	726,880.15	1.94 %	726,880.15	1.94 %	803,990.00	2.36 %	-77,109.85	-9.59 %

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

Estado de Resultados Analitico

	01/Ene./2025 al 30/Nov./2025				Presupuesto			
	Período		Ejercicio		Período		Variación período	
Depto. Oficina Administrativa								
Sueldos y Salarios Ofic Administrativa	651,610.82	1.74 %	651,610.82	1.74 %	689,469.00	2.02 %	-37,858.18	-5.49 %
Prest y Prev Social Ofic Administrativ	267,733.72	0.71 %	267,733.72	0.71 %	321,035.00	0.94 %	-53,301.28	-16.60 %
Indirectos Ofic Administrativa	187,947.10	0.50 %	187,947.10	0.50 %	236,797.00	0.69 %	-48,849.90	-20.63 %
Otros Conceptos Ofic Administrativa	93,160.80	0.25 %	93,160.80	0.25 %			93,160.80	
Total Oficina Administrativa	1,200,452.44	3.21 %	1,200,452.44	3.21 %	1,247,301.00	3.65 %	-46,848.56	-3.76 %
Gastos Operativos de Mantto.								
Combustibles y Lubricantes	631,230.56	1.69 %	631,230.56	1.69 %	605,000.00	1.77 %	26,230.56	4.34 %
Electricidad	275,082.00	0.73 %	275,082.00	0.73 %	504,163.00	1.48 %	-229,081.00	-45.44 %
Recoleccion de Basura					495,000.00	1.45 %	-495,000.00	-100.00 %
Recoleccion de Basura	1,303,369.00	3.48 %	1,303,369.00	3.48 %			1,303,369.00	
Recoleccion de Sargazo	262,914.00	0.70 %	262,914.00	0.70 %			262,914.00	
Cuotas Sindicales	484,613.36	1.29 %	484,613.36	1.29 %	469,337.00	1.37 %	15,276.36	3.25 %
Mantto. General	474,147.61	1.27 %	474,147.61	1.27 %	458,337.00	1.34 %	15,810.61	3.45 %
Limpieza de Calles					320,837.00	0.94 %	-320,837.00	-100.00 %
Fumigacion	446,318.17	1.19 %	446,318.17	1.19 %	91,663.00	0.27 %	354,655.17	386.91 %
Mantto. Iluminacion	465,533.17	1.24 %	465,533.17	1.24 %	229,163.00	0.67 %	236,370.17	103.14 %
Mantto. Plumas de Acceso	31,320.00	0.08 %	31,320.00	0.08 %	210,837.00	0.62 %	-179,517.00	-85.14 %
Camaras de Seguridad	438,225.61	1.17 %	438,225.61	1.17 %	91,663.00	0.27 %	346,562.61	378.08 %
Mantto. Camiones	85,219.26	0.23 %	85,219.26	0.23 %	137,500.00	0.40 %	-52,280.74	-38.02 %
Mantto Calles y Avenidas					137,500.00	0.40 %	-137,500.00	-100.00 %
Mantto. Calles y Avenidas	149,707.85	0.40 %	149,707.85	0.40 %			149,707.85	
Proyecto Integral de Repavimentacio	1,378,249.36	3.68 %	1,378,249.36	3.68 %			1,378,249.36	
Reparación y mtto Centro Cultural	8,700.00	0.02 %	8,700.00	0.02 %			8,700.00	
Suministros Generales	238,640.91	0.64 %	238,640.91	0.64 %	110,000.00	0.32 %	128,640.91	116.95 %
Mantto Eqpos de Mantenimiento	21,805.99	0.06 %	21,805.99	0.06 %	91,663.00	0.27 %	-69,857.01	-76.21 %
Jardineria Suministros	20,800.11	0.06 %	20,800.11	0.06 %	91,663.00	0.27 %	-70,862.89	-77.31 %
Suministros de Construccion	45,590.56	0.12 %	45,590.56	0.12 %	55,000.00	0.16 %	-9,409.44	-17.11 %
Señalizacion Calles y Avenidas					45,837.00	0.13 %	-45,837.00	-100.00 %
Señalizacion de Calles y Avenidas	215,545.50	0.58 %	215,545.50	0.58 %			215,545.50	
Ciclovia	201,400.00	0.54 %	201,400.00	0.54 %			201,400.00	
Mantto. Caseta de Seguridad	36,595.00	0.10 %	36,595.00	0.10 %	45,837.00	0.13 %	-9,242.00	-20.16 %
Agua Potable Campamento	44,635.98	0.12 %	44,635.98	0.12 %	32,087.00	0.09 %	12,548.98	39.11 %
Cuota Basura Municipal					18,337.00	0.05 %	-18,337.00	-100.00 %
Total Gastos Operativos Mantto.	7,259,644.00	19.38 %	7,259,644.00	19.38 %	4,241,424.00	12.42 %	3,018,220.00	71.16 %

Gastos de Administracion

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

Estado de Resultados Analitico

	01/Ene./2025 al 30/Nov./2025				Presupuesto			
	Período		Ejercicio		Período		Variación período	
Tarjetas Inteligentes	219,596.29	0.59 %	219,596.29	0.59 %	275,000.00	0.81 %	-55,403.71	-20.15 %
Uniformes	360,428.50	0.96 %	360,428.50	0.96 %	389,950.00	1.14 %	-29,521.50	-7.57 %
Brazaletes	145,290.00	0.39 %	145,290.00	0.39 %	366,663.00	1.07 %	-221,373.00	-60.38 %
Cuotas Centro Comercial	268,067.00	0.72 %	268,067.00	0.72 %	302,500.00	0.89 %	-34,433.00	-11.38 %
Honorarios Contables	431,520.00	1.15 %	431,520.00	1.15 %	275,000.00	0.81 %	156,520.00	56.92 %
Comisiones Bancarias	279,242.71	0.75 %	279,242.71	0.75 %	265,837.00	0.78 %	13,405.71	5.04 %
Auditoria Anual	51,040.00	0.14 %	51,040.00	0.14 %	116,963.00	0.34 %	-65,923.00	-56.36 %
Suministros de Oficina	472,979.60	1.26 %	472,979.60	1.26 %	155,837.00	0.46 %	317,142.60	203.51 %
Seguro de Vehiculos	186,248.92	0.50 %	186,248.92	0.50 %	132,913.00	0.39 %	53,335.92	40.13 %
Electricidad Casa Mantto.	334,651.00	0.89 %	334,651.00	0.89 %	100,837.00	0.30 %	233,814.00	231.87 %
Honorarios Legales	164,032.93	0.44 %	164,032.93	0.44 %	77,913.00	0.23 %	86,119.93	110.53 %
Mantto. Equipos de Computo	10,714.60	0.03 %	10,714.60	0.03 %	77,913.00	0.23 %	-67,198.40	-86.25 %
Asamblea Anual	176,186.06	0.47 %	176,186.06	0.47 %	73,337.00	0.21 %	102,849.06	140.24 %
Mantto de Equipos de Oficina					45,837.00	0.13 %	-45,837.00	-100.00 %
Telefonos / Internet	68,509.21	0.18 %	68,509.21	0.18 %	45,837.00	0.13 %	22,672.21	49.46 %
Seguro Responsabilidad Civil	43,091.34	0.12 %	43,091.34	0.12 %	33,000.00	0.10 %	10,091.34	30.58 %
Impuestos Prediales	11,760.00	0.03 %	11,760.00	0.03 %	30,250.00	0.09 %	-18,490.00	-61.12 %
Tenencia Vehicular	3,268.00	0.01 %	3,268.00	0.01 %	22,913.00	0.07 %	-19,645.00	-85.74 %
Agua Oficina	28,781.00	0.08 %	28,781.00	0.08 %	22,913.00	0.07 %	5,868.00	25.61 %
Envios y Paqueteria					8,712.00	0.03 %	-8,712.00	-100.00 %
Arrendamiento Oficina	313,200.00	0.84 %	313,200.00	0.84 %			313,200.00	
Total Gastos Administracion	3,568,607.16	9.53 %	3,568,607.16	9.53 %	2,820,125.00	8.26 %	748,482.16	26.54 %
Depreciaciones del Ejercicio	1,246,003.37	3.33 %	1,246,003.37	3.33 %	1,124,156.00	3.29 %	121,847.37	10.84 %
Depreciaciones del Ejercicio	1,246,003.37	3.33 %	1,246,003.37	3.33 %	1,124,156.00	3.29 %	121,847.37	10.84 %
Total Egresos del Periodo	36,184,371.27	96.62 %	36,184,371.27	96.62 %	34,383,539.00	100.71 %	1,800,832.27	5.24 %
Remanente del Ejercicio	1,267,360.61	3.38 %	1,267,360.61	3.38 %	-243,994.00	-0.71 %	1,511,354.61	-619.42 %