

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

06 Estado de Resultados Analitico Presupuesto

	01/Ago./2026 al 31/Ago./2026				Presupuesto			
	Período		Ejercicio		Período		Variación período	
INGRESOS								
Cuotas de Mantenimiento								
Cuotas de Mantto Propiedad	2,313,467.53	68.99 %	20,237,918.80	57.31 %	2,742,768.00	83.30 %	-429,300.47	-15.65 %
Cuotas de Mantto Atrasadas	112,246.84	3.35 %	2,841,637.75	8.05 %	250,000.00	7.59 %	-137,753.16	-55.10 %
Cuota de Mantto Barrera Sargazo	146,280.00	4.36 %	336,082.73	0.95 %			146,280.00	
Cuotas de Mantto por Identificar	333,839.48	9.96 %	1,022,060.65	2.89 %			333,839.48	
Total Cuota de Mantenimiento	2,905,833.85	86.65 %	24,437,699.93	69.20 %	2,992,768.00	90.89 %	-86,934.15	-2.90 %
Cuotas de Construcccion								
Cuotas de Mantto de Construcccion			991,336.03	2.81 %	83,333.00	2.53 %	-83,333.00	-100.00 %
Total Cuotas Mantto. Construcccion			991,336.03	2.81 %	83,333.00	2.53 %	-83,333.00	-100.00 %
Cuotas Extraordinarias de Mantto.								
Cuotas de Mantto Ext Sargazo	88,717.20	2.65 %	5,938,790.93	16.82 %			88,717.20	
Cuotas de Mantto Ext Ciclovía	19,325.00	0.58 %	144,064.67	0.41 %			19,325.00	
Cuotas de Mantto Ext Centro Cultural	194,817.99	5.81 %	1,463,491.92	4.14 %			194,817.99	
Cuotas de Mantto Ext Caseta Seguridad	75,754.00	2.26 %	565,006.52	1.60 %			75,754.00	
Total Cuotas Mantto Extraordinarias	378,614.19	11.29 %	8,111,354.04	22.97 %			378,614.19	
Ingresos Comites Vecinales								
Proyecto Corales	1,446.50	0.04 %	78,451.36	0.22 %			1,446.50	
Total Cuotas Comites Vecinales	1,446.50	0.04 %	78,451.36	0.22 %			1,446.50	
Otros Ingresos								
Cuotas Mantto Seguridad (Brazaletes)	52,290.00	1.56 %	428,510.00	1.21 %	62,500.00	1.90 %	-10,210.00	-16.34 %
Cuotas Mantto Seguridad (Pasaportes)	35,700.00	1.06 %	352,669.00	1.00 %	62,500.00	1.90 %	-26,800.00	-42.88 %
Cuotas Mantto Seguridad (Multas)	24,558.00	0.73 %	112,604.00	0.32 %	20,833.00	0.63 %	3,725.00	17.88 %
Ingresos por Arrendamiento			629,200.00	1.78 %	57,200.00	1.74 %	-57,200.00	-100.00 %
Reembolso Gastos Arrend			296,832.00	0.84 %	13,423.00	0.41 %	-13,423.00	-100.00 %
Intereses S/Inversiones Pesos	68.56	0.00 %	2,999.93	0.01 %			68.56	
Otros Intereses			387.36	0.00 %				
Utilidad/Perdida Cambiaria Inversiones	4,745.39	0.14 %	14,636.71	0.04 %			4,745.39	
Utilidad/Perdida Cambiraria Fluctuacion	-49,784.20	-1.48 %	-144,525.06	-0.41 %			-49,784.20	
Total Otros Ingresos	67,577.75	2.02 %	1,693,313.94	4.80 %	216,456.00	6.57 %	-148,878.25	-68.78 %
Total Ingresos del Periodo	3,353,472.29	100.00 %	35,312,155.30	100.00 %	3,292,557.00	100.00 %	60,915.29	1.85 %

GASTOS

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

06 Estado de Resultados Analitico Presupuesto

	01/Ago./2026 al 31/Ago./2026				Presupuesto			
	Período		Ejercicio		Período		Variación período	
Sueldos Administrativos								
Depto Gerencia General			1,320,272.17	3.74 %	187,944.00	5.71 %	-187,944.00	-100.00 %
Depto Gerencia Seguridad	139,070.62	4.15 %	1,036,192.70	2.93 %	134,033.00	4.07 %	5,037.62	3.76 %
Depto Gerencia Operativa	178,582.06	5.33 %	910,725.77	2.58 %	73,847.00	2.24 %	104,735.06	141.83 %
Depto Gcia Relaciones Publicas	80,793.51	2.41 %	609,344.53	1.73 %	77,517.00	2.35 %	3,276.51	4.23 %
Depto Gerencia Administrativa	80,793.51	2.41 %	617,964.69	1.75 %	77,909.00	2.37 %	2,884.51	3.70 %
Depto Oficina Administrativa	138,349.54	4.13 %	885,920.51	2.51 %	98,786.00	3.00 %	39,563.54	40.05 %
Total Sueldos Administrativos	617,589.24	18.42 %	5,380,420.37	15.24 %	650,036.00	19.74 %	-32,446.76	-4.99 %
Sueldos Operativos y Mantenimiento								
Depto Choferes	181,666.74	5.42 %	1,338,117.50	3.79 %	174,365.00	5.30 %	7,301.74	4.19 %
Depto Mantenimiento	118,631.86	3.54 %	900,389.84	2.55 %	116,390.00	3.53 %	2,241.86	1.93 %
Depto. Jardineria	300,736.24	8.97 %	2,121,022.15	6.01 %	228,102.00	6.93 %	72,634.24	31.84 %
Depto. Areas Publicas	348,382.48	10.39 %	2,574,673.99	7.29 %	401,090.00	12.18 %	-52,707.52	-13.14 %
Total Sueldos Operativos y Manttto.	949,417.32	28.31 %	6,934,203.48	19.64 %	919,947.00	27.94 %	29,470.32	3.20 %
Seguridad								
Mantto. Plumas de Acceso			6,974.00	0.02 %	10,000.00	0.30 %	-10,000.00	-100.00 %
Camaras de Seguridad	31,964.03	0.95 %	207,860.28	0.59 %	16,667.00	0.51 %	15,297.03	91.78 %
Mantto. Caseta de Seguridad			190,581.87	0.54 %	8,333.00	0.25 %	-8,333.00	-100.00 %
Depto. Seguridad	1,025,991.46	30.59 %	8,182,797.65	23.17 %	858,333.00	26.07 %	167,658.46	19.53 %
Total Seguridad	1,057,955.49	31.55 %	8,588,213.80	24.32 %	893,333.00	27.13 %	164,622.49	18.43 %
Gastos de Administracion								
Tarjetas Inteligentes			90,489.72	0.26 %	21,667.00	0.66 %	-21,667.00	-100.00 %
Uniformes	80,370.09	2.40 %	267,149.76	0.76 %	31,250.00	0.95 %	49,120.09	157.18 %
Brazaletes			164,256.00	0.47 %	20,833.00	0.63 %	-20,833.00	-100.00 %
Cuotas Centro Comercial	65,852.00	1.96 %	290,632.00	0.82 %	26,667.00	0.81 %	39,185.00	146.94 %
Honorarios Contables	30,740.00	0.92 %	354,380.00	1.00 %	29,000.00	0.88 %	1,740.00	6.00 %
Comisiones Bancarias	18,346.47	0.55 %	275,206.65	0.78 %	26,667.00	0.81 %	-8,320.53	-31.20 %
Auditoria Anual			183,280.00	0.52 %	8,333.00	0.25 %	-8,333.00	-100.00 %
Suministros de Oficina	4,758.81	0.14 %	175,066.66	0.50 %	33,333.00	1.01 %	-28,574.19	-85.72 %
Seguro de Vehiculos			61,168.31	0.17 %	10,000.00	0.30 %	-10,000.00	-100.00 %
Electricidad Casa Mantto.	29,770.00	0.89 %	217,370.00	0.62 %	28,167.00	0.86 %	1,603.00	5.69 %
Honorarios Legales	12,776.23	0.38 %	84,451.56	0.24 %	8,333.00	0.25 %	4,443.23	53.32 %
Mantto. Equipos de Computo			12,528.00	0.04 %	1,667.00	0.05 %	-1,667.00	-100.00 %
Asamblea Anual			124,891.71	0.35 %	8,333.00	0.25 %	-8,333.00	-100.00 %
Mantto de Equipos de Oficina			10,746.00	0.03 %				
Telefonos / Internet	4,499.00	0.13 %	54,595.34	0.15 %	25,000.00	0.76 %	-20,501.00	-82.00 %
Seguro Responsabilidad Civil	3,456.00	0.10 %	26,010.00	0.07 %	3,417.00	0.10 %	39.00	1.14 %

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

06 Estado de Resultados Analitico Presupuesto

	01/Ago./2026 al 31/Ago./2026				Presupuesto			
	Período		Ejercicio		Período		Variación período	
Impuestos Prediales			14,722.00	0.04 %	2,500.00	0.08 %	-2,500.00	-100.00 %
Tenencia Vehicular			23,726.00	0.07 %	375.00	0.01 %	-375.00	-100.00 %
Agua Oficina	2,700.00	0.08 %	19,666.00	0.06 %	2,333.00	0.07 %	367.00	15.73 %
Multas y derechos			2,111.00	0.01 %				
Total Gastos de Asministracion	253,268.60	7.55 %	2,452,446.71	6.94 %	287,875.00	8.74 %	-34,606.40	-12.02 %
Gastos Operativos y Mantenimiento								
Combustibles y Lubricantes	48,008.15	1.43 %	525,719.38	1.49 %	55,833.00	1.70 %	-7,824.85	-14.01 %
Electricidad	27,841.00	0.83 %	145,768.00	0.41 %	29,167.00	0.89 %	-1,326.00	-4.55 %
Recoleccion de Basura	54,288.00	1.62 %	511,604.13	1.45 %	45,000.00	1.37 %	9,288.00	20.64 %
Recoleccion de Sargazo			363,294.60	1.03 %				
Cuotas Sindicales	55,386.08	1.65 %	400,580.16	1.13 %	44,167.00	1.34 %	11,219.08	25.40 %
Mantto. General	50,934.23	1.52 %	200,112.58	0.57 %	50,000.00	1.52 %	934.23	1.87 %
Limpieza de Calles			15,503.75	0.04 %				
Fumigacion	10,400.00	0.31 %	333,578.94	0.94 %	22,867.00	0.69 %	-12,467.00	-54.52 %
Mantto. Iluminacion	24,125.00	0.72 %	297,438.57	0.84 %	20,833.00	0.63 %	3,292.00	15.80 %
Mantto. Camiones			101,622.33	0.29 %	8,333.00	0.25 %	-8,333.00	-100.00 %
Mantto Calles y Avenidas					62,500.00	1.90 %	-62,500.00	-100.00 %
Mantto. Calles y Avenidas			7,888.00	0.02 %				
Proyecto Integral de Repavimentacion de Ca			191,000.00	0.54 %				
Reparación y mtto Centro Cultural			156,131.36	0.44 %				
Suministros Generales	8,108.00	0.24 %	41,347.16	0.12 %	16,667.00	0.51 %	-8,559.00	-51.35 %
Mantto Eqpos de Mantenimiento					4,167.00	0.13 %	-4,167.00	-100.00 %
Jardineria Suministros			21,248.92	0.06 %	5,833.00	0.18 %	-5,833.00	-100.00 %
Suministros de Construccion			7,090.97	0.02 %	8,333.00	0.25 %	-8,333.00	-100.00 %
Señalización de Calles y Avenidas	16,193.38	0.48 %	64,882.06	0.18 %	8,333.00	0.25 %	7,860.38	94.33 %
Agua Potable Campamento	9,083.72	0.27 %	55,572.30	0.16 %	3,750.00	0.11 %	5,333.72	142.23 %
Total Gastos Operativos y Mantto.	304,367.56	9.08 %	3,440,383.21	9.74 %	385,783.00	11.72 %	-81,415.44	-21.10 %
Gastos Extraordinarios								
Remodelacion Caseta Seguridad	65,074.32	1.94 %	1,250,832.32	3.54 %			65,074.32	
Reparacion Centro Cultural	8,444.80	0.25 %	21,112.00	0.06 %			8,444.80	
Total Gastos Extraordinarios	73,519.12	2.19 %	1,271,944.32	3.60 %			73,519.12	
Gastos Comites Vecinales								
Proyecto Corales	17,608.80	0.53 %	89,129.76	0.25 %			17,608.80	
Total Gastos Comites Vecinales	17,608.80	0.53 %	89,129.76	0.25 %			17,608.80	
Depreciaciones								
Depreciaciones del Periodo	90,333.20	2.69 %	788,982.75	2.23 %	75,000.00	2.28 %	15,333.20	20.44 %

06 Estado de Resultados Analitico Presupuesto

	01/Ago./2026 al 31/Ago./2026				Presupuesto			
	Período		Ejercicio		Período		Variación período	
Total Depreciaciones	90,333.20	2.69 %	788,982.75	2.23 %	75,000.00	2.28 %	15,333.20	20.44 %
Total Gastos Operativos y Administrati	3,364,059.33	100.32 %	28,945,724.40	81.97 %	3,211,974.00	97.55 %	152,085.33	4.73 %
Remanente del Ejercicio	-10,587.04	-0.32 %	6,366,430.90	18.03 %	80,583.00	2.45 %	-91,170.04	-113.14 %