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

06 Estado de Resultados Analitico Presupuesto

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

	Período		Ejercicio		Presupuesto Período		Variación período	
INGRESOS								
Cuotas de Mantenimiento								
Cuotas de Mantto Propiedad	22,754,828.93	59.00 %	22,754,828.93	59.00 %	24,684,912.00	83.30 %	-1,930,083.07	-7.82 %
Cuotas de Mantto Atrasadas	2,994,870.56	7.76 %	2,994,870.56	7.76 %	2,250,000.00	7.59 %	744,870.56	33.11 %
Cuota de Mantto Barrera Sargazo	464,749.75	1.20 %	464,749.75	1.20 %			464,749.75	
Cuotas de Mantto por Identificar	932,793.50	2.42 %	932,793.50	2.42 %			932,793.50	
Total Cuota de Mantenimiento	27,147,242.74	70.38 %	27,147,242.74	70.38 %	26,934,912.00	90.89 %	212,330.74	0.79 %
Cuotas de Construccion								
Cuotas de Mantto de Construccion	1,007,451.14	2.61 %	1,007,451.14	2.61 %	749,997.00	2.53 %	257,454.14	34.33 %
Total Cuotas Mantto. Construccion	1,007,451.14	2.61 %	1,007,451.14	2.61 %	749,997.00	2.53 %	257,454.14	34.33 %
Cuotas Extraordinarias de Mantto.								
Cuotas de Mantto Ext Sargazo	6,088,363.73	15.79 %	6,088,363.73	15.79 %			6,088,363.73	
Cuotas de Mantto Ext Ciclovia	149,414.67	0.39 %	149,414.67	0.39 %			149,414.67	
Cuotas de Mantto Ext Centro Cultural	1,517,847.92	3.94 %	1,517,847.92	3.94 %			1,517,847.92	
Cuotas de Mantto Ext Caseta Seguridad	585,978.52	1.52 %	585,978.52	1.52 %			585,978.52	
Total Cuotas Mantto Extraordinarias	8,341,604.84	21.63 %	8,341,604.84	21.63 %			8,341,604.84	
Ingresos Comites Vecinales								
Proyecto Corales	109,951.36	0.29 %	109,951.36	0.29 %			109,951.36	
Proyecto Centro Cultural	15,000.00	0.04 %	15,000.00	0.04 %			15,000.00	
Total Cuotas Comites Vecinales	124,951.36	0.32 %	124,951.36	0.32 %			124,951.36	
Otros Ingresos								
Cuotas Mantto Seguridad (Brazaletes)	480,790.00	1.25 %	480,790.00	1.25 %	562,500.00	1.90 %	-81,710.00	-14.53 %
Cuotas Mantto Seguridad (Pasaportes)	377,869.00	0.98 %	377,869.00	0.98 %	562,500.00	1.90 %	-184,631.00	-32.82 %
Cuotas Mantto Seguridad (Multas)	119,104.00	0.31 %	119,104.00	0.31 %	187,497.00	0.63 %	-68,393.00	-36.48 %
Ingresos por Arrendamiento	629,200.00	1.63 %	629,200.00	1.63 %	514,800.00	1.74 %	114,400.00	22.22 %
Reembolso Gastos Arrend	296,832.00	0.77 %	296,832.00	0.77 %	120,807.00	0.41 %	176,025.00	145.71 %
Intereses S/Inversiones Pesos	3,071.33	0.01 %	3,071.33	0.01 %			3,071.33	
Otros Intereses	387.36	0.00 %	387.36	0.00 %			387.36	
Utilidad/Perdida Cambiaria Inversiones	23,055.39	0.06 %	23,055.39	0.06 %			23,055.39	
Utilidad/Perdida Cambiraria Fluctuacion	18,770.31	0.05 %	18,770.31	0.05 %			18,770.31	
Total Otros Ingresos	1,949,079.39	5.05 %	1,949,079.39	5.05 %	1,948,104.00	6.57 %	975.39	0.05 %
Total Ingresos del Periodo	38,570,329.47	100.00 %	38,570,329.47	100.00 %	29,633,013.00	100.00 %	8,937,316.47	30.16 %

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

06 Estado de Resultados Analitico Presupuesto

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

	Período		Ejercicio		Presupuesto Período		Variación período	
GASTOS								
Sueldos Administrativos								
Depto Gerencia General	1,320,272.17	3.42 %	1,320,272.17	3.42 %	1,691,496.00	5.71 %	-371,223.83	-21.95 %
Depto Gerencia Seguridad	1,144,435.15	2.97 %	1,144,435.15	2.97 %	1,206,297.00	4.07 %	-61,861.85	-5.13 %
Depto Gerencia Operativa	1,050,502.80	2.72 %	1,050,502.80	2.72 %	664,623.00	2.24 %	385,879.80	58.06 %
Depto Gcia Relaciones Publicas	673,101.50	1.75 %	673,101.50	1.75 %	697,653.00	2.35 %	-24,551.50	-3.52 %
Depto Gerencia Administrativa	681,721.66	1.77 %	681,721.66	1.77 %	701,181.00	2.37 %	-19,459.34	-2.78 %
Depto Oficina Administrativa	1,003,021.20	2.60 %	1,003,021.20	2.60 %	889,074.00	3.00 %	113,947.20	12.82 %
Total Sueldos Administrativos	5,873,054.48	15.23 %	5,873,054.48	15.23 %	5,850,324.00	19.74 %	22,730.48	0.39 %
Sueldos Operativos y Mantenimiento								
Depto Choferes	1,492,419.64	3.87 %	1,492,419.64	3.87 %	1,569,285.00	5.30 %	-76,865.36	-4.90 %
Depto Mantenimiento	998,349.12	2.59 %	998,349.12	2.59 %	1,047,510.00	3.53 %	-49,160.88	-4.69 %
Depto. Jardineria	2,345,536.92	6.08 %	2,345,536.92	6.08 %	2,052,918.00	6.93 %	292,618.92	14.25 %
Depto. Areas Publicas	2,839,233.32	7.36 %	2,839,233.32	7.36 %	3,609,810.00	12.18 %	-770,576.68	-21.35 %
Total Sueldos Operativos y Mantto.	7,675,539.00	19.90 %	7,675,539.00	19.90 %	8,279,523.00	27.94 %	-603,984.00	-7.29 %
Seguridad								
Mantto. Plumas de Acceso	10,642.00	0.03 %	10,642.00	0.03 %	90,000.00	0.30 %	-79,358.00	-88.18 %
Camaras de Seguridad	223,515.64	0.58 %	223,515.64	0.58 %	150,003.00	0.51 %	73,512.64	49.01 %
Mantto. Caseta de Seguridad	190,581.87	0.49 %	190,581.87	0.49 %	74,997.00	0.25 %	115,584.87	154.12 %
Depto. Seguridad	9,208,789.11	23.88 %	9,208,789.11	23.88 %	7,724,997.00	26.07 %	1,483,792.11	19.21 %
Total Seguridad	9,633,528.62	24.98 %	9,633,528.62	24.98 %	8,039,997.00	27.13 %	1,593,531.62	19.82 %
Gastos de Administracion								
Tarjetas Inteligentes	90,489.72	0.23 %	90,489.72	0.23 %	195,003.00	0.66 %	-104,513.28	-53.60 %
Uniformes	267,149.76	0.69 %	267,149.76	0.69 %	281,250.00	0.95 %	-14,100.24	-5.01 %
Brazaletes	164,256.00	0.43 %	164,256.00	0.43 %	187,497.00	0.63 %	-23,241.00	-12.40 %
Cuotas Centro Comercial	290,632.00	0.75 %	290,632.00	0.75 %	240,003.00	0.81 %	50,629.00	21.10 %
Honorarios Contables	385,120.00	1.00 %	385,120.00	1.00 %	261,000.00	0.88 %	124,120.00	47.56 %
Comisiones Bancarias	303,165.63	0.79 %	303,165.63	0.79 %	240,003.00	0.81 %	63,162.63	26.32 %
Auditoria Anual	183,280.00	0.48 %	183,280.00	0.48 %	74,997.00	0.25 %	108,283.00	144.38 %
Suministros de Oficina	199,283.19	0.52 %	199,283.19	0.52 %	299,997.00	1.01 %	-100,713.81	-33.57 %
Seguro de Vehiculos	61,168.31	0.16 %	61,168.31	0.16 %	90,000.00	0.30 %	-28,831.69	-32.04 %
Electricidad Casa Mantto.	247,605.00	0.64 %	247,605.00	0.64 %	253,503.00	0.86 %	-5,898.00	-2.33 %
Honorarios Legales	79,866.85	0.21 %	79,866.85	0.21 %	74,997.00	0.25 %	4,869.85	6.49 %
Mantto. Equipos de Computo	12,528.00	0.03 %	12,528.00	0.03 %	15,003.00	0.05 %	-2,475.00	-16.50 %
Asamblea Anual	124,891.71	0.32 %	124,891.71	0.32 %	74,997.00	0.25 %	49,894.71	66.53 %
Mantto de Equipos de Oficina	10,746.00	0.03 %	10,746.00	0.03 %			10,746.00	
Telefonos / Internet	64,653.34	0.17 %	64,653.34	0.17 %	225,000.00	0.76 %	-160,346.66	-71.27 %

06 Estado de Resultados Analitico Presupuesto

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

	Período		Ejercicio		Presupuesto Período		Variación período	
Seguro Responsabilidad Civil	29,610.00	0.08 %	29,610.00	0.08 %	30,753.00	0.10 %	-1,143.00	-3.72 %
Impuestos Prediales	14,722.00	0.04 %	14,722.00	0.04 %	22,500.00	0.08 %	-7,778.00	-34.57 %
Tenencia Vehicular	23,726.00	0.06 %	23,726.00	0.06 %	3,375.00	0.01 %	20,351.00	602.99 %
Agua Oficina	22,366.00	0.06 %	22,366.00	0.06 %	20,997.00	0.07 %	1,369.00	6.52 %
Multas y derechos	2,111.00	0.01 %	2,111.00	0.01 %			2,111.00	
Total Gastos de Asministracion	2,577,370.51	6.68 %	2,577,370.51	6.68 %	2,590,875.00	8.74 %	-13,504.49	-0.52 %
Gastos Operativos y Mantenimiento								
Combustibles y Lubricantes	572,567.72	1.48 %	572,567.72	1.48 %	502,497.00	1.70 %	70,070.72	13.94 %
Electricidad	147,749.00	0.38 %	147,749.00	0.38 %	262,503.00	0.89 %	-114,754.00	-43.72 %
Recoleccion de Basura	564,906.13	1.46 %	564,906.13	1.46 %	405,000.00	1.37 %	159,906.13	39.48 %
Recoleccion de Sargazo	363,294.60	0.94 %	363,294.60	0.94 %			363,294.60	
Cuotas Sindicales	448,466.24	1.16 %	448,466.24	1.16 %	397,503.00	1.34 %	50,963.24	12.82 %
Mantto. General	212,703.25	0.55 %	212,703.25	0.55 %	450,000.00	1.52 %	-237,296.75	-52.73 %
Limpieza de Calles	15,503.75	0.04 %	15,503.75	0.04 %			15,503.75	
Fumigacion	414,334.54	1.07 %	414,334.54	1.07 %	205,803.00	0.69 %	208,531.54	101.33 %
Mantto. Iluminacion	298,341.07	0.77 %	298,341.07	0.77 %	187,497.00	0.63 %	110,844.07	59.12 %
Mantto. Camiones	136,981.20	0.36 %	136,981.20	0.36 %	74,997.00	0.25 %	61,984.20	82.65 %
Mantto Calles y Avenidas					562,500.00	1.90 %	-562,500.00	-100.00 %
Mantto. Calles y Avenidas	45,588.00	0.12 %	45,588.00	0.12 %			45,588.00	
Proyecto Integral de Repavimentacion de Ca	191,000.00	0.50 %	191,000.00	0.50 %			191,000.00	
Reparación y mtto Centro Cultural	156,131.36	0.40 %	156,131.36	0.40 %			156,131.36	
Suministros Generales	47,820.88	0.12 %	47,820.88	0.12 %	150,003.00	0.51 %	-102,182.12	-68.12 %
Mantto Eqpos de Mantenimiento	3,700.00	0.01 %	3,700.00	0.01 %	37,503.00	0.13 %	-33,803.00	-90.13 %
Jardineria Suministros	36,556.50	0.09 %	36,556.50	0.09 %	52,497.00	0.18 %	-15,940.50	-30.36 %
Suministros de Construccion	7,090.97	0.02 %	7,090.97	0.02 %	74,997.00	0.25 %	-67,906.03	-90.54 %
Señalizacion de Calles y Avenidas	66,682.06	0.17 %	66,682.06	0.17 %	74,997.00	0.25 %	-8,314.94	-11.09 %
Agua Potable Campamento	70,480.47	0.18 %	70,480.47	0.18 %	33,750.00	0.11 %	36,730.47	108.83 %
Total Gastos Operativos y Mantto.	3,799,897.74	9.85 %	3,799,897.74	9.85 %	3,472,047.00	11.72 %	327,850.74	9.44 %
Gastos Extraordinarios								
Remodelacion Caseta Seguridad	1,265,718.10	3.28 %	1,265,718.10	3.28 %			1,265,718.10	
Reparacion Centro Cultural	21,112.00	0.05 %	21,112.00	0.05 %			21,112.00	
Total Gastos Extraordinarios	1,286,830.10	3.34 %	1,286,830.10	3.34 %			1,286,830.10	
Gastos Comites Vecinales								
Proyecto Corales	97,704.16	0.25 %	97,704.16	0.25 %			97,704.16	
Total Gastos Comites Vecinales	97,704.16	0.25 %	97,704.16	0.25 %			97,704.16	
Depreciaciones								

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

06 Estado de Resultados Analitico Presupuesto

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

					Presupuesto			
	Período		Ejercicio		Período		Variación período	
Depreciaciones del Periodo	882,649.29	2.29 %	882,649.29	2.29 %	675,000.00	2.28 %	207,649.29	30.76 %
Total Depreciaciones	882,649.29	2.29 %	882,649.29	2.29 %	675,000.00	2.28 %	207,649.29	30.76 %
Total Gastos Operativos y Administrati	31,826,573.90	82.52 %	31,826,573.90	82.52 %	28,907,766.00	97.55 %	2,918,807.90	10.10 %
Remanente del Ejercicio	6,743,755.57	17.48 %	6,743,755.57	17.48 %	725,247.00	2.45 %	6,018,508.57	829.86 %