

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

Estado de Resultados Analitico Presupuesto

	01/Ene./2026 al 31/Mar./2026				Presupuesto		Variación período	
	Período		Ejercicio		Período			
INGRESOS								
Cuotas de Mantenimiento								
Cuotas de Mantto Propiedad	7,663,422.81	55.27 %	7,663,422.81	55.27 %	8,228,304.00	83.30 %	-564,881.19	-6.87 %
Cuotas de Mantto Atrasadas	2,170,101.43	15.65 %	2,170,101.43	15.65 %	750,000.00	7.59 %	1,420,101.43	189.35 %
Cuotas de Mantto por Identificar	466,526.39	3.36 %	466,526.39	3.36 %			466,526.39	
Total Cuota de Mantenimiento	10,300,050.63	74.28 %	10,300,050.63	74.28 %	8,978,304.00	90.89 %	1,321,746.63	14.72 %
Cuotas de Construccion								
Cuotas de Mantto de Construccion	27,760.05	0.20 %	27,760.05	0.20 %	249,999.00	2.53 %	-222,238.95	-88.90 %
Total Cuotas Mantto. Construccion	27,760.05	0.20 %	27,760.05	0.20 %	249,999.00	2.53 %	-222,238.95	-88.90 %
Cuotas Extraordinarias de Mantto.								
Cuotas de Mantto Ext Sargazo	2,375,653.52	17.13 %	2,375,653.52	17.13 %			2,375,653.52	
Total Cuotas Mantto Extraordinarias	2,375,653.52	17.13 %	2,375,653.52	17.13 %			2,375,653.52	
Otros Ingresos								
Cuotas Mantto Seguridad (Brazaletes)	160,170.00	1.16 %	160,170.00	1.16 %	187,500.00	1.90 %	-27,330.00	-14.58 %
Cuotas Mantto Seguridad (Pasaportes)	167,869.00	1.21 %	167,869.00	1.21 %	187,500.00	1.90 %	-19,631.00	-10.47 %
Cuotas Mantto Seguridad (Multas)	42,996.00	0.31 %	42,996.00	0.31 %	62,499.00	0.63 %	-19,503.00	-31.21 %
Ingresos por Arrendamiento	514,800.00	3.71 %	514,800.00	3.71 %	171,600.00	1.74 %	343,200.00	200.00 %
Reembolso Gastos Arrend	252,497.00	1.82 %	252,497.00	1.82 %	40,269.00	0.41 %	212,228.00	527.03 %
Otros Intereses	252.03	0.00 %	252.03	0.00 %			252.03	
Utilidad/Perdida Cambiaría Inversiones	99.09	0.00 %	99.09	0.00 %			99.09	
Utilidad/Perdida Cambiaría Fluctuacion	23,899.59	0.17 %	23,899.59	0.17 %			23,899.59	
Total Otros Ingresos	1,162,582.71	8.38 %	1,162,582.71	8.38 %	649,368.00	6.57 %	513,214.71	79.03 %
Total Ingresos del Periodo	13,866,046.91	100.00 %	13,866,046.91	100.00 %	9,877,671.00	100.00 %	3,988,375.91	40.38 %
GASTOS								
Sueldos Administrativos								
Depto Gerencia General	505,181.55	3.64 %	505,181.55	3.64 %	563,832.00	5.71 %	-58,650.45	-10.40 %
Depto Gerencia Seguridad	356,482.66	2.57 %	356,482.66	2.57 %	402,099.00	4.07 %	-45,616.34	-11.34 %
Depto Gerencia Operativa	294,082.19	2.12 %	294,082.19	2.12 %	221,541.00	2.24 %	72,541.19	32.74 %
Depto Gcia Relaciones Publicas	207,069.59	1.49 %	207,069.59	1.49 %	232,551.00	2.35 %	-25,481.41	-10.96 %
Depto Gerencia Administrativa	207,073.61	1.49 %	207,073.61	1.49 %	233,727.00	2.37 %	-26,653.39	-11.40 %
Depto Oficina Administrativa	371,470.51	2.68 %	371,470.51	2.68 %	296,358.00	3.00 %	75,112.51	25.35 %
Total Sueldos Administrativos	1,941,360.11	14.00 %	1,941,360.11	14.00 %	1,950,108.00	19.74 %	-8,747.89	-0.45 %

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

Estado de Resultados Analitico Presupuesto

	01/Ene./2026 al 31/Mar./2026				Presupuesto		Variación período	
	Período		Ejercicio		Período			
Sueldos Operativos y Mantenimiento								
Depto Choferes	423,354.11	3.05 %	423,354.11	3.05 %	523,095.00	5.30 %	-99,740.89	-19.07 %
Depto Mantenimiento	291,933.28	2.11 %	291,933.28	2.11 %	349,170.00	3.53 %	-57,236.72	-16.39 %
Depto. Jardineria	577,743.59	4.17 %	577,743.59	4.17 %	684,306.00	6.93 %	-106,562.41	-15.57 %
Depto. Areas Publicas	920,329.35	6.64 %	920,329.35	6.64 %	1,203,270.00	12.18 %	-282,940.65	-23.51 %
Total Sueldos Operativos y Mantto.	2,213,360.33	15.96 %	2,213,360.33	15.96 %	2,759,841.00	27.94 %	-546,480.67	-19.80 %
Seguridad								
Mantto. Plumas de Acceso					30,000.00	0.30 %	-30,000.00	-100.00 %
Camaras de Seguridad	102,337.66	0.74 %	102,337.66	0.74 %	50,001.00	0.51 %	52,336.66	104.67 %
Mantto. Caseta de Seguridad	167,963.87	1.21 %	167,963.87	1.21 %	24,999.00	0.25 %	142,964.87	571.88 %
Depto. Seguridad	3,065,833.25	22.11 %	3,065,833.25	22.11 %	2,574,999.00	26.07 %	490,834.25	19.06 %
Total Seguridad	3,336,134.78	24.06 %	3,336,134.78	24.06 %	2,679,999.00	27.13 %	656,135.78	24.48 %
Gastos de Administracion								
Tarjetas Inteligentes	84,146.98	0.61 %	84,146.98	0.61 %	65,001.00	0.66 %	19,145.98	29.45 %
Uniformes					93,750.00	0.95 %	-93,750.00	-100.00 %
Brazales					62,499.00	0.63 %	-62,499.00	-100.00 %
Cuotas Centro Comercial	100,309.00	0.72 %	100,309.00	0.72 %	80,001.00	0.81 %	20,308.00	25.38 %
Honorarios Contables	193,720.00	1.40 %	193,720.00	1.40 %	87,000.00	0.88 %	106,720.00	122.67 %
Comisiones Bancarias	102,209.68	0.74 %	102,209.68	0.74 %	80,001.00	0.81 %	22,208.68	27.76 %
Auditoria Anual	183,280.00	1.32 %	183,280.00	1.32 %	24,999.00	0.25 %	158,281.00	633.15 %
Suministros de Oficina	89,013.08	0.64 %	89,013.08	0.64 %	99,999.00	1.01 %	-10,985.92	-10.99 %
Seguro de Vehiculos	47,470.88	0.34 %	47,470.88	0.34 %	30,000.00	0.30 %	17,470.88	58.24 %
Electricidad Casa Mantto.	75,078.00	0.54 %	75,078.00	0.54 %	84,501.00	0.86 %	-9,423.00	-11.15 %
Honorarios Legales	14,840.70	0.11 %	14,840.70	0.11 %	24,999.00	0.25 %	-10,158.30	-40.63 %
Mantto. Equipos de Computo	12,528.00	0.09 %	12,528.00	0.09 %	5,001.00	0.05 %	7,527.00	150.51 %
Asamblea Anual	101,111.71	0.73 %	101,111.71	0.73 %	24,999.00	0.25 %	76,112.71	304.46 %
Mantto de Equipos de Oficina	9,006.00	0.06 %	9,006.00	0.06 %			9,006.00	
Telefonos / Internet	21,514.80	0.16 %	21,514.80	0.16 %	75,000.00	0.76 %	-53,485.20	-71.31 %
Seguro Responsabilidad Civil	9,522.00	0.07 %	9,522.00	0.07 %	10,251.00	0.10 %	-729.00	-7.11 %
Impuestos Prediales	14,722.00	0.11 %	14,722.00	0.11 %	7,500.00	0.08 %	7,222.00	96.29 %
Tenencia Vehicular	23,726.00	0.17 %	23,726.00	0.17 %	1,125.00	0.01 %	22,601.00	2,008.98 %
Agua Oficina	7,950.00	0.06 %	7,950.00	0.06 %	6,999.00	0.07 %	951.00	13.59 %
Total Gastos de Asministracion	1,090,148.83	7.86 %	1,090,148.83	7.86 %	863,625.00	8.74 %	226,523.83	26.23 %
Gastos Operativos y Mantenimiento								
Combustibles y Lubricantes	203,005.40	1.46 %	203,005.40	1.46 %	167,499.00	1.70 %	35,506.40	21.20 %
Electricidad	45,551.00	0.33 %	45,551.00	0.33 %	87,501.00	0.89 %	-41,950.00	-47.94 %
Recoleccion de Basura	191,940.02	1.38 %	191,940.02	1.38 %	135,000.00	1.37 %	56,940.02	42.18 %

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

Estado de Resultados Analitico Presupuesto

	01/Ene./2026 al 31/Mar./2026				Presupuesto		Variación período	
	Período		Ejercicio		Período			
Recoleccion de Sargazo	125,164.00	0.90 %	125,164.00	0.90 %			125,164.00	
Cuotas Sindicales	153,649.76	1.11 %	153,649.76	1.11 %	132,501.00	1.34 %	21,148.76	15.96 %
Mantto. General	62,116.37	0.45 %	62,116.37	0.45 %	150,000.00	1.52 %	-87,883.63	-58.59 %
Limpieza de Calles	3,989.75	0.03 %	3,989.75	0.03 %			3,989.75	
Fumigacion	98,640.94	0.71 %	98,640.94	0.71 %	68,601.00	0.69 %	30,039.94	43.79 %
Mantto. Iluminacion	209,046.22	1.51 %	209,046.22	1.51 %	62,499.00	0.63 %	146,547.22	234.48 %
Mantto. Camiones	18,684.19	0.13 %	18,684.19	0.13 %	24,999.00	0.25 %	-6,314.81	-25.26 %
Mantto Calles y Avenidas					187,500.00	1.90 %	-187,500.00	-100.00 %
Proyecto Integral de Repavimentacion de Ca	191,000.00	1.38 %	191,000.00	1.38 %			191,000.00	
Reparación y mtto Centro Cultural	78,065.68	0.56 %	78,065.68	0.56 %			78,065.68	
Suministros Generales	14,746.60	0.11 %	14,746.60	0.11 %	50,001.00	0.51 %	-35,254.40	-70.51 %
Mantto Eqpos de Mantenimiento					12,501.00	0.13 %	-12,501.00	-100.00 %
Jardinería Suministros	459.00	0.00 %	459.00	0.00 %	17,499.00	0.18 %	-17,040.00	-97.38 %
Suministros de Construccion					24,999.00	0.25 %	-24,999.00	-100.00 %
Señalizacion de Calles y Avenidas	48,135.68	0.35 %	48,135.68	0.35 %	24,999.00	0.25 %	23,136.68	92.55 %
Agua Potable Campamento	13,574.13	0.10 %	13,574.13	0.10 %	11,250.00	0.11 %	2,324.13	20.66 %
Total Gastos Operativos y Mantto.	1,457,768.74	10.51 %	1,457,768.74	10.51 %	1,157,349.00	11.72 %	300,419.74	25.96 %
Depreciaciones								
Depreciaciones del Periodo	339,980.82	2.45 %	339,980.82	2.45 %	225,000.00	2.28 %	114,980.82	51.10 %
Total Depreciaciones	339,980.82	2.45 %	339,980.82	2.45 %	225,000.00	2.28 %	114,980.82	51.10 %
Total Gastos Operativos y Administrati	10,378,753.61	74.85 %	10,378,753.61	74.85 %	9,635,922.00	97.55 %	742,831.61	7.71 %
Remanente del Ejercicio	3,487,293.30	25.15 %	3,487,293.30	25.15 %	241,749.00	2.45 %	3,245,544.30	1,342.53 %