

ESTADO DE RESULTADOS

ACUMULADO MANTENIMIENTO 01/01/2026 AL 31/12/2026

	MANTENIMIENTO											
INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS	254,277.00	285,931.00	239,504.00	208,343.00	209,101.00	209,754.00	-	-	-	-	-	-
UTILIDAD BRUTA	254,277.00	285,931.00	239,504.00	208,343.00	209,101.00	209,754.00	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE OPERACION												
GASTOS DE ADMINISTRACION												
Sueldos, Salarios y Asimilados	56,000.00	48,650.00	48,300.00	60,900.00	48,650.00	48,300.00	-	-	-	-	-	-
Aguinaldo											-	-
Vacaciones, Prima vacacional											-	-
Indemnizaciones y Finiquitos	4,052.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMSS Cuotas Obrero Patronal	6,983.00	34,407.59	7,175.12	7,372.89	7,135.03	7,372.89	-	-	-	-	-	-
Infonavit aportaciones	12,248.00	-	15,933.78	-	16,277.28	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto estatal sobre nominas	995.00	1,386.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	-	-	-	-	-	-
ISR Retenciones por salarios	842.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	-	-	-	-	-	-
ISR Retenciones por asimilados a salarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recargos fiscales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.P. Fernando Valladares A.	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	-	-	-	-	-	-
Honorarios Representante Legal (PRESIDENTE)	15,250.00	15,000.00	15,000.00	18,750.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-
Energia Electrica alma reed		3,022.00		72.00		67.00	-	-	-	-	-	-
Telefono e Internet oficina	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	-	-	-	-	-	-
Papeleria y Art. de Oficina	679.00	1,636.80	-	2,095.60	4,371.00	490.00	-	-	4,371.00	-	-	-
Art. de limpieza y aseo de ofi	2,434.80	1,818.80	1,200.00	1,754.50	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-
Gastos legales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mtto. y Conservacion de Oficn	-	-	8,317.00	100.00	2,130.00	677.00	-	-	-	-	-	-
Uniformes	-	-	14,078.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas, Pasajes y Estacionamiento												
Agua Purificada	618.00	715.80	1,547.70	1,092.00	1,511.80	1,651.80	-	-	-	-	-	-
Gastos de Repres. (Presidencia)	5,167.98	5,349.07	5,158.03	5,627.80	3,775.18	4,241.13	-	-	-	-	-	-
Gastos de Repres. (comisario vigilancia)		-										
Mtto. de Equipo de Computo												
Mano de obra temporal	6,950.00	10,000.00	10,000.00	14,000.00	11,500.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-
Cerrajeria	-	-	-	-		60.00	-	-	-	-	-	-
Botiquin		-										
Alimentos y bebidas trabajos espec	-	-		-			-	-	-	-	-	-
Servicios informaticos												
Gastos en General	564.00	923.00	2,353.24	1,213.00	15,465.00		-	-	-	-	-	-
Diseño y Mtto de Paguna WEB		-					-	-	-	-	-	-
Rotulado casetas, donativo bomberos		-		-			-	-	-	-	-	-
Folios fiscales para CFDI	-	-		628.00	590.00		-	-	-	-	-	-
Gastos Diversos Festejos al Personal	-	-	689.00	-	893.80		-	-	-	-	-	-
Comisiones bancarias	1,978.47	3,919.88	1,803.73	2,321.42	1,997.70	2,385.52	-	-	-	-	-	-
Sistema de Cobranza (Poliza de Servicio)	-	5,292.24		-			-	-	-	-	-	-
Regularizacion de tenencias y cambio prop.												
Depreciacion Eq. Transporte	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	-	-	-	-	-	-
Gastos Preparacion Asamblea	1,831.30											
GASTOS DE OPERACION		-										
Mtto. de Equipo de Jardineria	790.00	488.00	5,329.01	-	2,265.00		-	-	-	-	-	-
Mtto Eq. de Transporte	29,985.00	2,380.00	4,536.00	3,051.00	753.00		-	-	-	-	-	-
Material e insumos de Jardineria	6,552.03	2,884.10	1,828.00	1,957.00	1,110.00	2,432.00	-	-	-	-	-	-
Eq. y Material p/ Calles	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Renta de Maquinaria	7,800.00	3,600.00	5,400.00	-	9,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-
Mtto. de Calles		-		-			-	-	-	-	-	-
Contrato Privado de retiro de Basura	13,450.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	-	-	-	-	-	-
Deposito Basura de Jardin	4,000.00	2,500.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-
Cuota al Tiradero de Basura		-										
Material electrico (alumbrado)	12,875.30	10,690.00	16,360.00	7,650.00	8,103.00	7,650.00	-	-	-	-	-	-
Contrato de Manto Alumbrado Publico	-											
Material para construccion	437.00	-	-	-		810.00	-	-	-	-	-	-
Renta de camioneta	-											
Gasolina (Limpieza de calles)	3,637.30	3,011.35	2,993.47	1,709.86	2,564.94	2,521.72	-	-	-	-	-	-
Gasolina Camioneta en Renta	4,700.00	5,740.00	6,000.00	7,136.10	5,700.00	5,980.00	-	-	-	-	-	-
Gasolina Tramites Bancarios y Otros	741.00	500.00	800.00	370.24	300.00	707.25	-	-	-	-	-	-
Regularizacion de tenencias y cambio prop.		-	470.00	-					-	-	-	-
Poda de Arboles de calles		-		8,000.00			-	-	-	-	-	-
Mano de Obra Tecnico Electricista	10,600.00	8,750.00	8,720.00	8,700.00	10,985.00	9,155.00						
Traspaleo de basura camión Municipal	2,266.00	2,265.00	3,739.00	3,000.00	3,000.00	3,750.00						
PROYECTO DE VIGILANCIA												
Equipo de seguridad (Camaras y NBR)	8,876.12	3,213.80	33,732.80	13,858.64		6,411.60	-	-	-	-	-	-
Material y acc. Para instalacion de eq.	3,998.00	6,145.00	3,464.60	1,784.00			-	-	-	-	-	-
Gasolina (rondines)	-	-		-			-	-	-	-	-	-
Gtos. de instalacion y mmto eq	-	-							-	-	-	-
Varios		-										
Internet de Casetas	1,760.00	1,760.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,873.00	-	-	-	-	-	-
Luz casetas	-	502.00		379.00		261.00	-	-	-	-	-	-
Mano de Obra Tecnico CCTV	11,100.00	12,300.00	13,000.00	14,700.00	9,650.00	4,700.00	-	-	-	-	-	-
Gastos generales	246,414.63	224,334.76	269,673.36	218,967.38	216,072.06	172,051.24	-	-	-	-	-	-

1,406,910.00

1,347,513.43
59,396.57

UTILIDAD DE OPERACION

7,862.37	61,596.24	-	30,169.36	-	10,624.38	-	6,971.06	37,702.76	-	-	-	-	-	-	59,396.57
----------	-----------	---	-----------	---	-----------	---	----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----------