

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

Estado de Posicion Financiera

	Al 31/Dic./2025	Al 30/Nov./2025	Variación	
A C T I V O				
Circulante				
Fondo Fijo	12,000.00	12,000.00		
Bancos	12,530,615.06	15,051,050.30	-2,520,435.24	-16.75 %
Inversiones	115,638.52	116,375.58	-737.06	-0.63 %
Cuentas Por Cobrar		348,847.25	-348,847.25	-100.00 %
Deudores Diversos	11,141.12	67,999.78	-56,858.66	-83.62 %
Anticipo de Impuestos		1,619.00	-1,619.00	-100.00 %
	12,669,394.70	15,597,891.91	-2,928,497.21	-18.77 %
Fijo				
Propiedades y Equipos	9,974,180.89	9,972,721.89	1,459.00	0.01 %
Depreciacion Acumulada	-8,476,135.97	-8,398,293.34	-77,842.63	0.93 %
	1,498,044.92	1,574,428.55	-76,383.63	-4.85 %
Otros activos				
Depositos en Garantia	86,892.00	86,892.00		
	86,892.00	86,892.00		
	14,254,331.62	17,259,212.46	-3,004,880.84	-17.41 %

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

Estado de Posicion Financiera

	Al 31/Dic./2025	Al 30/Nov./2025	Variación	
P A S I V O				
Circulante				
Proveedores	9,000.00		9,000.00	
Pasivos Laborales	176,494.00	1,899,198.27	-1,722,704.27	-90.71 %
Depositos en Garantia Recibidos	5,334,921.60	5,626,921.60	-292,000.00	-5.19 %
Impuestos Por Pagar	868,599.56	336,007.26	532,592.30	158.51 %
Otros Pasivos	377,137.78		377,137.78	
	6,766,152.94	7,862,127.13	-1,095,974.19	-13.94 %
No circulante				
	6,766,152.94	7,862,127.13	-1,095,974.19	-13.94 %
C A P I T A L				
Patrimonio Acumulado	8,758,759.00	8,758,759.00		
Remanentes Acumulados	-910,316.74	-629,034.28	-281,282.46	44.72 %
Remanente del Ejercicio	-360,263.58	1,267,360.61	-1,627,624.19	-128.43 %
	7,488,178.68	9,397,085.33	-1,908,906.65	-20.31 %
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>14,254,331.62</u>	<u>17,259,212.46</u>	<u>-3,004,880.84</u>	-17.41 %