

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

Estado de Resultados a Detalle

ene./25 feb./25 mar./25 abr./25 may./25 jun./25 jul./25 ago./25 sep./25 oct./25 nov./25 dic./25

Ingresos del Periodo

Cuotas de Mantto Propiedad	4,459,185	1,144,937	1,410,282	3,643,193	1,133,239	2,296,511	5,188,344	967,884	1,743,564	5,221,352	1,163,857	2,203,616
Cuotas de Mantto Atrasadas	1,247,906	686,973	257,021	234,775	470,831	474,646	457,770	380,340	399,459	156,994	142,431	833,802
Cuotas de Mantto de Construcccion	526,827	181,561	692,719	78,103	93,677			164,723		525,268	67,599	
Cuotas de Mantto por Identificar	639,281	39,067		-31,882	-632,207	171,001	3,697	226,900	-210,036	-205,822		
Cuotas Mantto Seguridad (Brazale	58,155	61,085	59,235	59,850	70,119	62,205	60,300	74,565	60,990	55,470	62,460	35,820
Cuotas Mantto Seguridad (Pasapo	106,925	64,170	58,800	61,080	47,525	52,650	75,000	69,950	57,750	56,622	53,250	60,600
Cuotas Mantto Seguridad (Multas)	1,000		1,900	5,250	46,750	9,250	14,250	15,150	25,000	2,250	750	2,750
Cuotas de aportación (Cultural y d										57,196	20,915	
Ingresos por Arrendamiento	57,200	57,200		57,200		57,200			114,400	57,200		57,200
Reembolso Gastos Arrend				108,890						1,481	48,249	
Intereses S/Inversiones Pesos	1,340		-81	-595	5,427	4,039	987	11,015		5,706	-1,079	-737
Otros Intereses	36	95	93	85	92	88	76	94	95	83	101	95
Utilidad/Perdida Cambiaria Inversi		755							8,054			-35,545
Utilidad/Perdida Cambiraria Fluctu	28,808	3,573	-11,418	-129,185	-41,098	-76,177	-46,736	-22,836	-47,879	29,743	-30,379	-61,578
Total Ingresos del Periodo	7,126,662	2,239,416	2,468,551	4,086,765	1,194,355	3,051,413	5,753,688	1,887,786	2,151,398	5,963,544	1,528,154	3,096,023

Egresos del Periodo

Depto. de Seguridad

Servicios Subcontratados	880,174	798,053	880,174	862,798	949,458	726,668	409,118	913,000	921,115	959,319	977,435	1,021,205
Total Depto. de Seguridad	880,174	798,053	880,174	862,798	949,458	726,668	409,118	913,000	921,115	959,319	977,435	1,021,205

Depto. de Choferes

Sueldos y Salarios	52,937	52,052	81,067	59,843	59,843	61,356	60,347	58,835	60,852	91,025	91,025	91,530
Vacaciones	6,091											
Prima Vacacional	1,523	1,327			2,017	1,513	2,899				2,899	
Descanso Trabajado										2,017		
Gratificacion Extraordinaria					7,500							
Agualdo	40											50,772
Premio de Asistencia y Puntualidad	1,680	1,120	2,240	1,680	1,680	2,240	1,680	1,400	1,960	3,080	2,800	1,400
Fondo de Ahorro	4,290	6,767	7,487	7,780	7,780	7,976	7,845	7,648	7,911	11,833	11,833	5,917
Vales de Despensa	8,852	7,808	8,636	8,974	8,974	9,200	9,050	9,323	9,125	13,649	14,150	10,425
Compensacion Anual					40,339							
Seguro Social	6,157	4,824	6,986	5,690	6,952	5,848	6,741	5,262	5,258	5,439	5,253	8,251
RCV		8,259		10,032		10,952		9,736		9,828		15,083
Afore		2,326		2,783		3,020		2,690		2,710		

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

Estado de Resultados a Detalle

	ene./25	feb./25	mar./25	abr./25	may./25	jun./25	jul./25	ago./25	sep./25	oct./25	nov./25	dic./25
Infonavit		5,815		6,958		7,551		6,726		6,776		10,441
Impuesto Sobre Nominas	2,845	2,492	3,678	2,820	5,073	3,029	3,878	2,633	2,742	2,710	2,757	6,772
Total Depto de Choferes	84,414	92,790	110,093	106,560	140,159	112,685	92,441	104,253	87,847	149,067	130,718	200,590
Depto. de Mantenimiento												
Sueldos y Salarios	42,957	42,957	64,792	48,970	48,970	48,970	48,568	54,191	61,213	61,213	61,213	60,810
Prima Vacacional	971				1,308		1,107	1,207	1,308		1,610	1,207
Gratificacion Extraordinaria									7,500			
Aguinaldo												32,949
Premio Asistencia y Puntualidad	2,240	2,240	1,960	2,240	2,240	2,240	1,960	2,520	2,800	2,800	2,800	2,520
Fondo de Ahorro	5,584	5,584	5,929	6,366	6,366	6,366	6,314	7,045	7,958	7,958	7,958	7,905
Vales de Despensa	6,440	6,440	6,839	7,344	7,344	7,344	7,284	8,127	9,180	9,180	9,180	14,015
Compensacion Anual					32,196							
Apoyo a Escolares								1,000				
Seguro Social	4,515	4,070	5,667	4,822	5,565	4,857	5,396	5,360	5,355	5,540	5,350	5,481
RCV		6,845		8,333		9,097		9,917		10,010		10,021
Afore		1,928		2,312		2,509		2,740		2,761		2,775
Infonavit		4,819		5,779		6,272		6,850		6,901		6,937
Impuesto Sobre Nominas	2,104	2,065	2,944	2,342	4,061	2,515	3,104	2,682	2,793	2,760	2,808	4,499
Total Depto. Mantenimiento	64,811	76,947	88,131	88,508	108,050	90,170	73,731	101,639	98,106	109,122	90,918	149,120
Depto. de Jardineria												
Sueldos y Salarios	122,761	123,078	188,570	147,513	152,342	149,171	149,313	148,951	149,675	118,273	118,997	117,911
Prima Vacacional	1,033	4,845	1,327	2,599	2,945	2,445	2,855	4,041	2,083	2,264	1,087	1,268
Descanso Trabajado										1,352		
Gratificacion Extraordinaria			4,412		1,500							
Aguinaldo												75,152
Premio Asistencia y Puntualidad	10,080	5,040	5,320	5,880	5,880	5,320	5,320	5,320	5,600	4,200	4,760	5,600
Fondo De Ahorro	19,342	16,000	17,958	19,177	19,505	19,392	19,411	19,364	19,458	15,376	15,470	21,311
Vales De Despensa	18,416	18,464	20,718	22,120	27,508	22,369	22,390	22,836	22,944	17,736	17,844	30,582
Compensacion Anual					97,222							
Apoyo a Escolares								3,500			7,500	
Seguro Social	12,531	12,012	16,879	14,672	16,662	14,775	16,155	13,438	13,427	13,888	13,413	10,629
RCV		20,072		25,347		27,672		24,862		25,096		19,431
Afore		5,653		7,031		7,631		6,870		6,921		5,380
Infonavit		14,132		17,579		19,077		17,174		17,302		13,451
Impuesto Sobre Nominas	5,879	6,057	8,814	7,125	12,159	7,652	9,293	6,723	7,001	6,919	7,041	8,724

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

Estado de Resultados a Detalle

	ene./25	feb./25	mar./25	abr./25	may./25	jun./25	jul./25	ago./25	sep./25	oct./25	nov./25	dic./25
Total Depto Jardineria	190,041	225,354	263,998	269,043	335,722	275,503	224,737	273,078	220,188	229,327	186,112	309,437
Depto. Areas Publicas												
Sueldos y Salarios	187,654	179,825	277,606	223,136	206,406	198,477	192,497	189,408	211,177	206,444	204,022	196,489
Vacaciones	593	4,173	614	652	518	3,463	1,864					4,085
Prima Vacacional	2,134	1,947	154	2,480	130	866	466	996	3,175	3,508	2,403	2,223
Prima Dominical	376	301	322	343	429	515	172	601	257	429	257	343
Gratificacion Extraordinaria					8,500	7,500	2,876					
Aguinaldo	253	1,936	870	910	769	2,653						102,445
Premio Asistencia y Puntualidad	4,760	9,240	9,520	10,360	7,840	8,400	7,000	8,120	9,240	8,960	8,120	7,280
Fondo de Ahorro	24,472	23,736	26,868	29,008	26,900	25,802	25,267	24,623	27,453	26,838	26,523	26,075
Vales de Despensa	28,240	27,391	31,000	33,465	36,037	29,768	28,821	28,409	32,173	31,963	31,101	40,883
Compensacion Anual					71,208							
Apoyo a escolares								2,000				
Seguro Social	19,900	18,022	24,681	22,686	24,204	22,509	23,468	16,617	16,603	17,174	16,586	17,712
RCV		29,800		38,615		42,156		30,744		31,033		32,380
Afore		8,392		10,712		11,625		8,495		8,558		8,966
Infonavit		20,981		26,780		29,063		21,237		21,396		22,414
Impuesto Sobre nominas	9,173	8,993	12,803	10,854	17,662	11,657	13,500	8,313	8,658	8,556	8,706	14,537
Indemnizaciones							34,839					
Total Depto. Areas Publicas	277,555	334,738	384,438	410,001	400,603	394,455	330,770	339,562	308,736	364,858	297,719	475,831
Depto. Gerencia General												
Sueldos y Salarios		116,215	116,215	116,215	116,215	116,215	116,215	116,215	116,215	116,215	116,215	116,215
Descanso Trabajado											7,641	
Aguinaldo												114,611
Fondo de Ahorro		3,805	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805
Vales de Despensa		3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	4,352
Compensacion Anual					73,274							
Seguro Social		8,197	7,219	8,627	8,788	9,641	8,521	10,484	10,476	10,836	10,465	10,476
RCV		15,405		16,539		18,055		19,398		19,581		19,151
Afore		4,338		4,588		4,979		5,360		5,400		5,303
Infonavit		10,846		11,470		12,447		13,400		13,500		13,257
Impuesto Sobre Nominas		4,649	4,649	4,649	6,413	4,993	4,901	5,245	5,463	5,398	5,493	8,598
Servicios Subcontratados	235,174									-3,174		
Total Gerencia General	235,174	167,207	135,639	169,644	212,247	173,887	137,194	177,659	139,710	175,313	147,371	295,768

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

Estado de Resultados a Detalle

	ene./25	feb./25	mar./25	abr./25	may./25	jun./25	jul./25	ago./25	sep./25	oct./25	nov./25	dic./25
Depto. Gerencia Seguridad												
Sueldos y Salarios	67,837				81,483	81,483	81,483	81,483	81,483	78,804	81,483	81,483
Vacaciones	15,766											
Prima Vacacional	3,942											
Descanso Trabajado											5,357	
Aguinaldo	5,687											53,679
Fondo de Ahorro	3,805				3,805	3,805	3,805	3,805	3,805	3,680	3,805	3,805
Vales de Despensa	2,927				3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	4,352
Compensacion Anual					22,412							
Seguro Social	9,278							7,351	7,345	7,598	7,338	7,345
RCV								13,601		13,729		13,428
Afore								3,758		3,786		3,718
Infonavit								9,395		9,465		9,295
Impuesto Sobre Nominas	4,207							3,678	3,830	3,785	3,852	6,029
Indemnizaciones	9,019											
Total Gerencia Seguridad	122,467				111,451	89,040	89,040	126,823	100,215	124,599	105,586	183,134
Depto. Gerencia Operativa												
Sueldos Y salarios	42,588	42,588	42,588	42,588	42,588	42,588	42,588	42,588	42,588	42,588	42,588	42,588
Prima Vacacional					2,450				5,600			
Descanso Trabajado										2,800		
Aguinaldo												42,000
Fondo de Ahorro	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805
Vales de Despensa	2,927	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	4,352
Compensacion Anual					28,000							
Seguro Social	3,580	2,994	2,635	3,151	3,220	3,533	3,122	3,842	3,839	3,971	3,835	3,839
RCV		5,645		6,061		6,616		7,109		7,176		7,018
Afore		1,590		1,681		1,825		1,964		1,979		1,943
Infonavit		3,975		4,203		4,561		4,910		4,947		4,858
Impuesto Sobre Nominas	1,821	1,704	1,704	1,704	2,350	1,830	1,796	1,922	2,002	1,978	2,013	3,151
Total Gerencia Operativa	54,721	66,053	54,483	66,945	86,165	68,510	55,064	69,892	61,586	72,996	55,993	113,554
Depto. Gcia. Relaciones Publicas												
Sueldos y Salarios	45,030	45,030	45,030	45,030	45,030	45,030	45,030	45,030	45,030	45,030	45,030	45,030
Descanso Trabajado											2,961	
Aguinaldo												44,408
Fondo De Ahorro	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805

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

Estado de Resultados a Detalle

	ene./25	feb./25	mar./25	abr./25	may./25	jun./25	jul./25	ago./25	sep./25	oct./25	nov./25	dic./25
Vales De Despensa	2,927	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	4,352
Compensacion Anual					4,692							
Seguro Social	3,771	3,171	2,791	3,337	3,405	3,735	3,302	4,062	4,059	4,199	4,055	4,059
RCV		5,969		6,408		6,996		7,516		7,587		7,421
Afore		1,681		1,778		1,929		2,077		2,092		2,055
Infonavit		4,203		4,444		4,823		5,192		5,231		5,137
Impuesto Sobre Nominas	1,918	1,801	1,801	1,801	2,485	1,934	1,899	2,032	2,117	2,092	2,128	3,332
Total Gerencia Relaciones Pub	57,451	69,411	57,179	70,355	63,169	72,005	57,787	73,466	58,762	73,787	61,731	119,597
Depto. Gerencia Administrativa												
Sueldos y Salarios	25,013	45,030	45,030	45,030	45,030	45,030	45,030	45,030	45,030	45,030	45,030	45,030
Prima Vacacional						8,882						
Descanso Trabajado											2,961	
Aguinaldo												44,408
Fondo de Ahorro	3,252	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805
Vales de Despensa	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	4,352
Compensacion Anual					29,605							
Seguro Social	2,301	3,160	2,779	3,325	3,405	3,735	3,302	4,062	4,059	4,199	4,055	3,789
RCV		5,969		6,408		6,996		7,516		7,587		6,926
Afore		1,681		1,778		1,929		2,077		2,092		1,918
Infonavit		4,203		4,444		4,823		5,192		5,231		4,795
Impuesto Sobre Nominas	1,151	1,801	1,801	1,801	2,485	1,934	1,899	2,032	2,117	2,092	2,128	3,110
Total Gerencia Administrativa	35,468	69,400	57,167	70,343	88,082	80,886	57,787	73,466	58,762	73,787	61,731	118,132
Depto. Oficina Administrativa												
Sueldos y Salarios	61,977	61,977	61,977	61,977	66,357	60,607	59,190	51,382	50,368	51,382	51,382	51,382
Vacaciones												7,927
Prima Vacacional	323				2,786		1,982		2,365		2,026	
Gratificacion Extraordinaria							3,554					-3,554
Aguinaldo												53,957
Fondo de Ahorro	8,057	8,057	8,057	8,057	8,206	7,879	6,614	6,680	6,548	6,680	6,680	6,680
Vales de Despensa	12,640	12,640	12,640	12,640	13,812	13,586	20,645	11,718	11,718	11,718	11,718	-114
Compensacion Anual					40,747							
Seguro Social	6,137	5,635	5,046	5,936	5,642	6,190	5,471	4,635	4,632	4,791	4,627	4,632
RCV		9,891		10,619		11,592		8,576		8,657		8,467
Afore		2,786		2,946		3,197		2,370		2,387		6,521
Infonavit		6,964		7,364		7,992		5,924		5,969		5,861

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

Estado de Resultados a Detalle

	ene./25	feb./25	mar./25	abr./25	may./25	jun./25	jul./25	ago./25	sep./25	oct./25	nov./25	dic./25
Impuesto Sobre Nominas	2,997	2,985	2,985	2,985	4,117	3,205	3,147	2,319	2,415	2,387	2,429	3,801
Prima de Antigüedad							93,161					
Total Oficina Administrativa	92,132	110,934	90,704	112,523	141,668	114,248	193,763	93,604	78,046	93,970	78,861	145,560
Gastos Operativos de Mantto.												
Combustibles y Lubricantes	55,666	35,737	46,621	62,964	50,651	26,026	102,624	41,002	80,414	80,048	49,480	81,802
Electricidad	8,860	46,936	18,706	45,981	2,820	45,219	23,651	38,981	2,581	37,439	3,908	49,966
Recoleccion de Basura	156,129	170,404	559,584	182,236	138,272	86,304					10,440	66,909
Recoleccion de Sargazo							50,576	149,350	50,982	12,006		
Cuotas Sindicales	37,837		42,378	50,378	92,255	42,378	42,378	49,878	42,378	42,378	42,378	48,201
Mantto. General	101,482	85,829	19,593	827	75,323	35,228	47,242	74,867	14,326	13,770	5,660	43,107
Fumigacion	5,568	111,080	10,714	19,169	33,408	18,560	82,149	43,616	39,904	35,264	46,886	46,400
Mantto. Iluminacion	28,638	46,940	17,400	16,706	12,086	165,744	83,848	24,914	40,113	29,144		9,800
Mantto. Plumas de Acceso										31,320		32,480
Camaras de Seguridad	18,560	18,560	18,560	19,328	18,560	18,560	1,160	18,560	18,560	24,128	263,689	16,615
Mantto. Camiones	28,388	1,320	4,838	2,338	11,650	10,378	3,893		12,873	8,882	660	20,631
Mantto. Calles y Avenidas	122		35,840		24,360			21,211	19,590		48,584	14,820
Proyecto Integral de Repavimenta										264,480	1,113,769	764,000
Reparación y mtto Centro Cultural											8,700	
Suministros Generales	20,353	24,620	24,051	6,093	29,805	8,912	15,862	5,212	29,102	50,008	24,624	22,740
Mantto Eqpos de Mantenimiento		8,555	5,228					5,765	2,257			1,334
Jardineria Suministros	16,617		231						2,146		1,806	
Suministros de Construccion	12,181		20,936	2,853		2,760	2,373		4,487			
Señalizacion de Calles y Avenidas	27,050	100,166			57,091	12,493				18,745		20,959
Ciclovia									133,980	67,420		
Mantto. Caseta de Seguridad		2,760			7,900	756		8,352	31,320	-25,636	11,143	9,140
Agua Potable Campamento	11,156	5,233	2,476	2,478	3,795	2,461	2,428	2,971	2,980	2,982	5,675	4,240
Total Gastos Operativos Mantto	528,608	658,140	827,156	411,350	557,977	475,779	458,183	484,679	527,993	692,378	1,637,403	1,253,144
Gastos de Administracion												
Tarjetas Inteligentes	7,973	61,754			51,477				74,247	24,146		
Uniformes		205,607	3,243	3,450	18,078	3,381	3,312	55,374	39,312	28,671		
Brazaletes				125,280	20,010							
Cuotas Centro Comercial	75,563	614	762	46,051	27,684	405	43,968		26,785	46,235		
Honorarios Contables	11,600	46,400	58,000	29,000	29,000	77,720	29,000	63,800	29,000	29,000	29,000	70,760
Comisiones Bancarias	62,953	18,590	26,881	23,824	21,126	17,501	27,943	18,502	19,902	25,171	16,849	33,800
Auditoria Anual	25,520	25,520										

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

Estado de Resultados a Detalle

	ene./25	feb./25	mar./25	abr./25	may./25	jun./25	jul./25	ago./25	sep./25	oct./25	nov./25	dic./25
Suministros de Oficina	28,711	30,386	28,211	36,990	19,576	31,812	48,301	41,753	41,439	113,160	52,641	75,905
Seguro de Vehiculos		50,000	54,300	10,572			2,737			33,075	35,566	
Electricidad Casa Mantto.		48,656		47,062	24,360	34,888	3,945	52,325	42,261	57,020	24,134	37,472
Honorarios Legales	7,308	18,583			21,785	50,055			33,685	17,035	15,581	7,203
Mantto. Equipos de Computo					3,666		7,049					
Asamblea Anual		6,612	44,034		24,080	34,220	23,780	12,760			30,700	
Mantto de Equipos de Oficina												5,916
Telefonos / Internet	10,128	103,342	21,895	22,184	26,029	21,857	20,513	27,174	24,637	21,781	-231,031	8,848
Seguro Responsabilidad Civil										36,324	6,767	3,381
Impuestos Prediales	11,760											2,008
Tenencia Vehicular			3,268									
Agua Oficina	1,952		1,200	1,200	3,409	1,670	2,400	4,260	4,930	3,890	3,870	1,900
Arrendamiento Oficina		52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200					
Total Gastos Administracion	243,468	668,264	293,994	397,814	342,480	325,709	265,147	275,948	336,198	435,508	-15,922	247,194
Depreciaciones del Ejercicio										1,111,482	134,521	91,383
Depreciaciones del Ejercicio										1,111,482	134,521	91,383
Total Egresos del Periodo	2,866,484	3,337,291	3,243,155	3,035,881	3,537,229	2,999,544	2,444,762	3,107,069	2,997,265	4,665,512	3,950,177	4,723,647
Remanente del Ejercicio	4,260,178	-1,097,876	-774,604	1,050,883	-2,342,874	51,869	3,308,926	-1,219,283	-845,867	1,298,032	-2,422,023	-1,627,624