

Estado de Posicion Financiera

Al 31/Ene./2025

ACTIVO

Circulante			
Fondo Fijo	8,960.36		
Bancos	15,881,637.93		
Inversiones	117,696.23		
Cuentas Por Cobrar	45,059.82		
Deudores Diversos	84,922.34		
Anticipo de Impuestos	35.79		
		16,138,312.47	
Fijo			
Propiedades y Equipos	9,795,866.49		
Depreciacion Acumulada	-6,875,567.30		
		2,920,299.19	
Otros activos			
Depositos en Garantia	234,666.00		
		234,666.00	
			<u>19,293,277.66</u>

Estado de Posicion Financiera

Al 31/Ene./2025

PASIVO

Circulante		
Pasivos Laborales	865,489.85	
Depositos en Garantia Recibidos	3,570,958.00	
IVA Causado	9,152.00	
Impuestos Por Pagar	235,816.39	
		4,681,416.24
No circulante		
		4,681,416.24
CAPITAL		
Patrimonio Acumulado	8,758,759.00	
Remanentes Acumulados	1,592,924.64	
Remanente del Ejercicio	4,260,177.78	
		14,611,861.42
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>19,293,277.66</u>

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

Estado de Resultados Analitico

	01/Ene./2025 al 31/Ene./2025				Presupuesto			
	Período		Ejercicio		Período		Variación período	
Ingresos del Periodo								
Cuotas de Mantto Propiedad	6,399,997.55	89.80 %	6,399,997.55	89.80 %	2,492,083.00	80.30 %	3,907,914.55	156.81 %
Cuotas de Mantto Atrasadas	602,041.42	8.45 %	602,041.42	8.45 %	261,512.00	8.43 %	340,529.42	130.22 %
Cuotas de Mantto de Construccíon					125,000.00	4.03 %	-125,000.00	-100.00 %
Cuotas de Mantto por Identificar	37,240.02	0.52 %	37,240.02	0.52 %			37,240.02	
Cuotas Mantto Seguridad (Brazaletes)					83,333.00	2.68 %	-83,333.00	-100.00 %
Cuotas Mantto Seguridad (Pasaportes)					79,167.00	2.55 %	-79,167.00	-100.00 %
Ingresos por Arrendamiento	57,200.00	0.80 %	57,200.00	0.80 %	62,500.00	2.01 %	-5,300.00	-8.48 %
Intereses S/Inversiones Pesos	1,339.82	0.02 %	1,339.82	0.02 %			1,339.82	
Otros Intereses	35.79	0.00 %	35.79	0.00 %			35.79	
Utilidad/Perdida Cambiraria Fluctuacion	28,807.82	0.40 %	28,807.82	0.40 %			28,807.82	
Total Ingresos del Periodo	7,126,662.42	100.00 %	7,126,662.42	100.00 %	3,103,595.00	100.00 %	4,023,067.42	129.63 %
Egresos del Periodo								
Depto. de Seguridad								
Otros Conceptos Depto. Seguridad	880,173.82	12.35 %	880,173.82	12.35 %	947,083.00	30.52 %	-66,909.18	-7.06 %
Total Depto. de Seguridad	880,173.82	12.35 %	880,173.82	12.35 %	947,083.00	30.52 %	-66,909.18	-7.06 %
Depto. de Choferes								
Sueldos y Salarios Depto Choferes	60,550.32	0.85 %	60,550.32	0.85 %	77,725.00	2.50 %	-17,174.68	-22.10 %
Prest y Prev Social Depto Choferes	14,862.01	0.21 %	14,862.01	0.21 %	32,440.00	1.05 %	-17,577.99	-54.19 %
Indirectos Depto Choferes	9,001.91	0.13 %	9,001.91	0.13 %	25,559.00	0.82 %	-16,557.09	-64.78 %
Total Depto de Choferes	84,414.24	1.18 %	84,414.24	1.18 %	135,724.00	4.37 %	-51,309.76	-37.80 %
Depto. de Mantenimiento								
Sueldos y Salarios Depto Mantenimiento	43,927.55	0.62 %	43,927.55	0.62 %	49,373.00	1.59 %	-5,445.45	-11.03 %
Prest y Prev Social Depto Mantenimiento	14,264.40	0.20 %	14,264.40	0.20 %	21,230.00	0.68 %	-6,965.60	-32.81 %
Indirectos Depto Mantenimiento	6,618.96	0.09 %	6,618.96	0.09 %	16,241.00	0.52 %	-9,622.04	-59.25 %
Total Depto. Mantenimiento	64,810.91	0.91 %	64,810.91	0.91 %	86,844.00	2.80 %	-22,033.09	-25.37 %
Depto. de Jardineria								
Sueldos y Salarios Depto Jardineria	123,793.31	1.74 %	123,793.31	1.74 %	152,893.00	4.93 %	-29,099.69	-19.03 %
Prest y Prev Social Depto Jardineria	47,838.31	0.67 %	47,838.31	0.67 %	64,962.00	2.09 %	-17,123.69	-26.36 %
Indirectos Depto Jardineria	18,409.42	0.26 %	18,409.42	0.26 %	50,795.00	1.64 %	-32,385.58	-63.76 %
Total Depto Jardineria	190,041.04	2.67 %	190,041.04	2.67 %	268,650.00	8.66 %	-78,608.96	-29.26 %
Depto. Areas Publicas								
Sueldos y Salarios Fepto Areas Publicas	190,757.30	2.68 %	190,757.30	2.68 %	210,896.00	6.80 %	-20,138.70	-9.55 %
Prest y Prev Social Depto Areas Publicas	57,724.89	0.81 %	57,724.89	0.81 %	92,410.00	2.98 %	-34,685.11	-37.53 %

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

Estado de Resultados Analitico

	01/Ene./2025 al 31/Ene./2025				Presupuesto			
	Período		Ejercicio		Período		Variación período	
Indirectos Depto Areas Publicas	29,073.23	0.41 %	29,073.23	0.41 %	73,582.00	2.37 %	-44,508.77	-60.49 %
Total Depto. Areas Publicas	277,555.42	3.89 %	277,555.42	3.89 %	376,888.00	12.14 %	-99,332.58	-26.36 %
Depto. Gerencia General								
Otros Conceptos Gcia General	235,174.00	3.30 %	235,174.00	3.30 %	232,000.00	7.48 %	3,174.00	1.37 %
Total Gerencia General	235,174.00	3.30 %	235,174.00	3.30 %	232,000.00	7.48 %	3,174.00	1.37 %
Depto. Gerencia Seguridad								
Sueldos y Salarios Gcia Seguridad	87,544.22	1.23 %	87,544.22	1.23 %			87,544.22	
Prest y Prev Social Gcia Seguridad	12,418.44	0.17 %	12,418.44	0.17 %			12,418.44	
Indirectos Gcia Seguridad	13,485.10	0.19 %	13,485.10	0.19 %			13,485.10	
Otros Conceptos Gcia. Seguridad	9,018.91	0.13 %	9,018.91	0.13 %			9,018.91	
Total Gerencia Seguridad	122,466.67	1.72 %	122,466.67	1.72 %			122,466.67	
Depto. Gerencia Operativa								
Sueldos y Salarios Gcia Operativa	42,588.00	0.60 %	42,588.00	0.60 %	43,055.00	1.39 %	-467.00	-1.08 %
Prest y Prev Social Gcia Operativa	6,731.94	0.09 %	6,731.94	0.09 %	13,390.00	0.43 %	-6,658.06	-49.72 %
Indirectos Gcia Operativa	5,401.00	0.08 %	5,401.00	0.08 %	12,841.00	0.41 %	-7,440.00	-57.94 %
Total Gerencia Operativa	54,720.94	0.77 %	54,720.94	0.77 %	69,286.00	2.23 %	-14,565.06	-21.02 %
Depto. Gcia. Relaciones Publicas								
Sueldos y Salarios Gcia Rel. Publicas	45,029.82	0.63 %	45,029.82	0.63 %	45,400.00	1.46 %	-370.18	-0.82 %
Prest y Prev Social Gcia Rel Publicas	6,731.94	0.09 %	6,731.94	0.09 %	13,725.00	0.44 %	-6,993.06	-50.95 %
Indirectos Gcia Rel Publicas	5,689.41	0.08 %	5,689.41	0.08 %	13,516.00	0.44 %	-7,826.59	-57.91 %
Total Gerencia Relaciones Publicas	57,451.17	0.81 %	57,451.17	0.81 %	72,641.00	2.34 %	-15,189.83	-20.91 %
Depto. Gerencia Administrativa								
Sueldos y Salarios Gcia Administrativa	25,012.84	0.35 %	25,012.84	0.35 %	45,832.00	1.48 %	-20,819.16	-45.42 %
Prest y Prev Social Gcia Administrativa	7,003.66	0.10 %	7,003.66	0.10 %	13,725.00	0.44 %	-6,721.34	-48.97 %
Indirectos Gcia Administrativa	3,451.99	0.05 %	3,451.99	0.05 %	13,533.00	0.44 %	-10,081.01	-74.49 %
Total Gerencia Administrativa	35,468.49	0.50 %	35,468.49	0.50 %	73,090.00	2.36 %	-37,621.51	-51.47 %
Depto. Oficina Administrativa								
Sueldos y Salarios Ofic Administrativa	62,300.26	0.87 %	62,300.26	0.87 %	62,679.00	2.02 %	-378.74	-0.60 %
Prest y Prev Social Ofic Administrativa	20,696.74	0.29 %	20,696.74	0.29 %	29,185.00	0.94 %	-8,488.26	-29.08 %
Indirectos Ofic Administrativa	9,135.03	0.13 %	9,135.03	0.13 %	21,527.00	0.69 %	-12,391.97	-57.56 %
Total Oficina Administrativa	92,132.03	1.29 %	92,132.03	1.29 %	113,391.00	3.65 %	-21,258.97	-18.75 %
Gastos Operativos de Mantto.								
Combustibles y Lubricantes	55,665.59	0.78 %	55,665.59	0.78 %	55,000.00	1.77 %	665.59	1.21 %
Electricidad	8,860.00	0.12 %	8,860.00	0.12 %	45,833.00	1.48 %	-36,973.00	-80.67 %

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

Estado de Resultados Analitico

	01/Ene./2025 al 31/Ene./2025				Presupuesto			
	Período		Ejercicio		Período		Variación período	
Recoleccion de Basura	156,129.00	2.19 %	156,129.00	2.19 %	45,000.00	1.45 %	111,129.00	246.95 %
Cuotas Sindicales	37,837.36	0.53 %	37,837.36	0.53 %	42,667.00	1.37 %	-4,829.64	-11.32 %
Mantto. General	101,482.34	1.42 %	101,482.34	1.42 %	41,667.00	1.34 %	59,815.34	143.56 %
Limpieza de Calles					29,167.00	0.94 %	-29,167.00	-100.00 %
Fumigacion	5,568.00	0.08 %	5,568.00	0.08 %	8,333.00	0.27 %	-2,765.00	-33.18 %
Mantto. Iluminacion	28,638.17	0.40 %	28,638.17	0.40 %	20,833.00	0.67 %	7,805.17	37.47 %
Mantto. Plumas de Acceso					19,167.00	0.62 %	-19,167.00	-100.00 %
Camaras de Seguridad	18,560.00	0.26 %	18,560.00	0.26 %	8,333.00	0.27 %	10,227.00	122.73 %
Mantto. Camiones	28,387.68	0.40 %	28,387.68	0.40 %	12,500.00	0.40 %	15,887.68	127.10 %
Mantto Calles y Avenidas	122.03	0.00 %	122.03	0.00 %	12,500.00	0.40 %	-12,377.97	-99.02 %
Suministros Generales	20,353.20	0.29 %	20,353.20	0.29 %	10,000.00	0.32 %	10,353.20	103.53 %
Mantto Eqpos de Mantenimiento					8,333.00	0.27 %	-8,333.00	-100.00 %
Jardineria Suministros	16,617.08	0.23 %	16,617.08	0.23 %	8,333.00	0.27 %	8,284.08	99.41 %
Suministros de Construccion	12,181.00	0.17 %	12,181.00	0.17 %	5,000.00	0.16 %	7,181.00	143.62 %
Señalizacion Calles y Avenidas	27,049.70	0.38 %	27,049.70	0.38 %	4,167.00	0.13 %	22,882.70	549.14 %
Mantto. Caseta de Seguridad					4,167.00	0.13 %	-4,167.00	-100.00 %
Agua Potable Campamento	11,156.40	0.16 %	11,156.40	0.16 %	2,917.00	0.09 %	8,239.40	282.46 %
Cuota Basura Municipal					1,667.00	0.05 %	-1,667.00	-100.00 %
Total Gastos Operativos Mantto.	528,607.55	7.42 %	528,607.55	7.42 %	385,584.00	12.42 %	143,023.55	37.09 %
Gastos de Administracion								
Tarjetas Inteligentes	7,973.28	0.11 %	7,973.28	0.11 %	25,000.00	0.81 %	-17,026.72	-68.11 %
Uniformes					35,450.00	1.14 %	-35,450.00	-100.00 %
Brazaletes					33,333.00	1.07 %	-33,333.00	-100.00 %
Cuotas Centro Comercial	75,563.00	1.06 %	75,563.00	1.06 %	27,500.00	0.89 %	48,063.00	174.77 %
Honorarios Contables	11,600.00	0.16 %	11,600.00	0.16 %	25,000.00	0.81 %	-13,400.00	-53.60 %
Comisiones Bancarias	62,953.21	0.88 %	62,953.21	0.88 %	24,167.00	0.78 %	38,786.21	160.49 %
Auditoria Anual	25,520.00	0.36 %	25,520.00	0.36 %	10,633.00	0.34 %	14,887.00	140.01 %
Suministros de Oficina	28,710.87	0.40 %	28,710.87	0.40 %	14,167.00	0.46 %	14,543.87	102.66 %
Seguro de Vehiculos					12,083.00	0.39 %	-12,083.00	-100.00 %
Electricidad Casa Mantto.					9,167.00	0.30 %	-9,167.00	-100.00 %
Honorarios Legales	7,308.00	0.10 %	7,308.00	0.10 %	7,083.00	0.23 %	225.00	3.18 %
Mantto. Equipos de Computo					7,083.00	0.23 %	-7,083.00	-100.00 %
Asamblea Anual					6,667.00	0.21 %	-6,667.00	-100.00 %
Mantto de Equipos de Oficina					4,167.00	0.13 %	-4,167.00	-100.00 %
Telefonos / Internet	10,128.00	0.14 %	10,128.00	0.14 %	4,167.00	0.13 %	5,961.00	143.05 %
Seguro Responsabilidad Civil					3,000.00	0.10 %	-3,000.00	-100.00 %
Impuestos Prediales	11,760.00	0.16 %	11,760.00	0.16 %	2,750.00	0.09 %	9,010.00	327.64 %
Tenencia Vehicular					2,083.00	0.07 %	-2,083.00	-100.00 %
Agua Oficina	1,952.00	0.03 %	1,952.00	0.03 %	2,083.00	0.07 %	-131.00	-6.29 %

Estado de Resultados Analitico

	01/Ene./2025 al 31/Ene./2025				Presupuesto		Variación período	
	Período		Ejercicio		Período			
Envios y Paqueteria					792.00	0.03 %	-792.00	-100.00 %
Total Gastos Administracion	243,468.36	3.42 %	243,468.36	3.42 %	256,375.00	8.26 %	-12,906.64	-5.03 %
Depreciaciones del Ejercicio					102,196.00	3.29 %	-102,196.00	-100.00 %
Depreciaciones del Ejercicio					102,196.00	3.29 %	-102,196.00	-100.00 %
Total Egresos del Periodo	2,866,484.64	40.22 %	2,866,484.64	40.22 %	3,119,752.00	100.52 %	-253,267.36	-8.12 %
Remanente del Ejercicio	4,260,177.78	59.78 %	4,260,177.78	59.78 %	-16,157.00	-0.52 %	4,276,334.78	-999.99 %