

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

Estado de Posicion Financiera

	Al 28/Feb./2025	Al 31/Ene./2025	Variación	
A C T I V O				
Circulante				
Fondo Fijo	15,260.36	8,960.36	6,300.00	70.31 %
Bancos	14,482,639.91	15,881,637.93	-1,398,998.02	-8.81 %
Inversiones	117,163.51	117,696.23	-532.72	-0.45 %
Cuentas Por Cobrar	780,450.05	45,059.82	735,390.23	1,632.03 %
Deudores Diversos		84,922.34	-84,922.34	-100.00 %
Anticipo de Impuestos	455.06	35.79	419.27	1,171.47 %
	15,395,968.89	16,138,312.47	-742,343.58	-4.60 %
Fijo				
Propiedades y Equipos	9,795,866.49	9,795,866.49		
Depreciacion Acumulada	-6,875,567.30	-6,875,567.30		
	2,920,299.19	2,920,299.19		
Otros activos				
Depositos en Garantia	279,666.00	234,666.00	45,000.00	19.18 %
	279,666.00	234,666.00	45,000.00	19.18 %
	18,595,934.08	19,293,277.66	-697,343.58	-3.61 %

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

Estado de Posicion Financiera

	Al 28/Feb./2025	Al 31/Ene./2025	Variación	
P A S I V O				
Circulante				
Pasivos Laborales	942,225.99	865,489.85	76,736.14	8.87 %
Depositos en Garantia Recibidos	3,620,958.00	3,570,958.00	50,000.00	1.40 %
IVA Causado	18,304.00	9,152.00	9,152.00	100.00 %
Impuestos Por Pagar	500,459.91	235,816.39	264,643.52	112.22 %
	5,081,947.90	4,681,416.24	400,531.66	8.56 %
No circulante				
	5,081,947.90	4,681,416.24	400,531.66	8.56 %
C A P I T A L				
Patrimonio Acumulado	8,758,759.00	8,758,759.00		
Remanentes Acumulados	1,592,924.64	1,592,924.64		
Remanente del Ejercicio	3,162,302.54	4,260,177.78	-1,097,875.24	-25.77 %
	13,513,986.18	14,611,861.42	-1,097,875.24	-7.51 %
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	18,595,934.08	19,293,277.66	-697,343.58	-3.61 %

Estado de Resultados Analitico

01/Feb./2025 al 28/Feb./2025

Período

Ejercicio

Ingresos del Periodo

Cuotas de Mantto Propiedad	2,195,925.88	98.06 %	8,595,923.43	91.78 %
Cuotas de Mantto Atrasadas	76,306.76	3.41 %	678,348.18	7.24 %
Cuotas de Mantto por Identificar	-37,240.02	-1.66 %		
Ingresos por Arrendamiento			57,200.00	0.61 %
Intereses S/Inversiones Pesos			1,339.82	0.01 %
Otros Intereses	94.51	0.00 %	130.30	0.00 %
Utilidad/Perdida Cambiaria Inversiones	755.35	0.03 %	755.35	0.01 %
Utilidad/Perdida Cambiaria Fluctuacion	3,573.03	0.16 %	32,380.85	0.35 %
Total Ingresos del Periodo	2,239,415.51	100.00 %	9,366,077.93	100.00 %

Egresos del Periodo

Depto. de Seguridad				
Otros Conceptos Depto. Seguridad	798,052.68	35.64 %	1,678,226.50	17.92 %
Total Depto. de Seguridad	798,052.68	35.64 %	1,678,226.50	17.92 %

Depto. de Choferes

Sueldos y Salarios Depto Choferes	53,379.20	2.38 %	113,929.52	1.22 %
Prest y Prev Social Depto Choferes	15,694.80	0.70 %	30,556.81	0.33 %
Indirectos Depto Choferes	23,715.95	1.06 %	32,717.86	0.35 %
Total Depto de Choferes	92,789.95	4.14 %	177,204.19	1.89 %

Depto. de Mantenimiento

Sueldos y Salarios Depto Mantenimiento	42,956.72	1.92 %	86,884.27	0.93 %
Prest y Prev Social Depto Mantenimiento	14,264.20	0.64 %	28,528.60	0.30 %
Indirectos Depto Mantenimiento	19,726.56	0.88 %	26,345.52	0.28 %
Total Depto. Mantenimiento	76,947.48	3.44 %	141,758.39	1.51 %

Depto. de Jardinieria

Sueldos y Salarios Depto Jardinieria	127,923.67	5.71 %	251,716.98	2.69 %
Prest y Prev Social Depto Jardinieria	39,504.22	1.76 %	87,342.53	0.93 %
Indirectos Depto Jardinieria	57,926.42	2.59 %	76,335.84	0.82 %
Total Depto Jardinieria	225,354.31	10.06 %	415,395.35	4.44 %

Depto. Areas Publicas

Sueldos y Salarios Fepto Areas Publicas	186,246.07	8.32 %	377,003.37	4.03 %
Prest y Prev Social Depto Areas Publicas	62,303.16	2.78 %	120,028.05	1.28 %
Indirectos Depto Areas Publicas	86,188.28	3.85 %	115,261.51	1.23 %
Total Depto. Areas Publicas	334,737.51	14.95 %	612,292.93	6.54 %

Depto. Gerencia General

Sueldos y Salarios Gcia General	116,215.04	5.19 %	116,215.04	1.24 %
Prest y Prev Social Gcia General	7,556.94	0.34 %	7,556.94	0.08 %
Indirectos Gcia General	43,435.15	1.94 %	43,435.15	0.46 %
Otros Conceptos Gcia General			235,174.00	2.51 %
Total Gerencia General	167,207.13	7.47 %	402,381.13	4.30 %

Depto. Gerencia Seguridad

Sueldos y Salarios Gcia Seguridad			87,544.22	0.93 %
Prest y Prev Social Gcia Seguridad			12,418.44	0.13 %
Indirectos Gcia Seguridad			13,485.10	0.14 %
Otros Conceptos Gcia. Seguridad			9,018.91	0.10 %
Total Gerencia Seguridad			122,466.67	1.31 %

Estado de Resultados Analitico

01/Feb./2025 al 28/Feb./2025

Período

Ejercicio

Depto. Gerencia Operativa

Sueldos y Salarios Gcia Operativa	42,588.00	1.90 %	85,176.00	0.91 %
Prest y Prev Social Gcia Operativa	7,556.94	0.34 %	14,288.88	0.15 %
Indirectos Gcia Operativa	15,907.60	0.71 %	21,308.60	0.23 %
Total Gerencia Operativa	66,052.54	2.95 %	120,773.48	1.29 %

Depto. Gcia. Relaciones Publicas

Sueldos y Salarios Gcia Rel. Publicas	45,029.82	2.01 %	90,059.64	0.96 %
Prest y Prev Social Gcia Rel Publicas	7,556.94	0.34 %	14,288.88	0.15 %
Indirectos Gcia Rel Publicas	16,824.14	0.75 %	22,513.55	0.24 %
Total Gerencia Relaciones Publicas	69,410.90	3.10 %	126,862.07	1.35 %

Depto. Gerencia Administrativa

Sueldos y Salarios Gcia Administrativa	45,029.82	2.01 %	70,042.66	0.75 %
Prest y Prev Social Gcia Administrativa	7,556.94	0.34 %	14,560.60	0.16 %
Indirectos Gcia Administrativa	16,813.12	0.75 %	20,265.11	0.22 %
Total Gerencia Administrativa	69,399.88	3.10 %	104,868.37	1.12 %

Depto. Oficina Administrativa

Sueldos y Salarios Ofic Administrativa	61,976.78	2.77 %	124,277.04	1.33 %
Prest y Prev Social Ofic Administrativa	20,696.94	0.92 %	41,393.68	0.44 %
Indirectos Ofic Administrativa	28,260.10	1.26 %	37,395.13	0.40 %
Total Oficina Administrativa	110,933.82	4.95 %	203,065.85	2.17 %

Gastos Operativos de Mantto.

Combustibles y Lubricantes	35,736.92	1.60 %	91,402.51	0.98 %
Electricidad	46,936.00	2.10 %	55,796.00	0.60 %
Recoleccion de Basura	170,404.00	7.61 %	326,533.00	3.49 %
Cuotas Sindicales			37,837.36	0.40 %
Mantto. General	85,828.88	3.83 %	187,311.22	2.00 %
Fumigacion	111,080.00	4.96 %	116,648.00	1.25 %
Mantto. Iluminacion	46,940.00	2.10 %	75,578.17	0.81 %
Camaras de Seguridad	18,560.00	0.83 %	37,120.00	0.40 %
Mantto. Camiones	7,496.99	0.33 %	35,884.67	0.38 %
Mantto Calles y Avenidas			122.03	0.00 %
Suministros Generales	24,619.63	1.10 %	44,972.83	0.48 %
Mantto Eqpos de Mantenimiento	2,378.00	0.11 %	2,378.00	0.03 %
Jardineria Suministros			16,617.08	0.18 %
Suministros de Construccion			12,181.00	0.13 %
Señalización Calles y Avenidas	100,166.15	4.47 %	127,215.85	1.36 %
Mantto. Caseta de Seguridad	2,760.25	0.12 %	2,760.25	0.03 %
Agua Potable Campamento	5,233.40	0.23 %	16,389.80	0.18 %
Total Gastos Operativos Mantto.	658,140.22	29.39 %	1,186,747.77	12.67 %

Gastos de Administracion

Tarjetas Inteligentes	61,753.62	2.76 %	69,726.90	0.74 %
Uniformes	205,607.38	9.18 %	205,607.38	2.20 %
Cuotas Centro Comercial	614.00	0.03 %	76,177.00	0.81 %
Honorarios Contables	46,400.00	2.07 %	58,000.00	0.62 %
Comisiones Bancarias	18,590.25	0.83 %	81,543.46	0.87 %
Auditoria Anual	25,520.00	1.14 %	51,040.00	0.54 %
Suministros de Oficina	82,586.10	3.69 %	111,296.97	1.19 %
Seguro de Vehiculos	50,000.00	2.23 %	50,000.00	0.53 %

Estado de Resultados Analitico

01/Feb./2025 al 28/Feb./2025				
	Período		Ejercicio	
Electricidad Casa Mantto.	48,656.00	2.17 %	48,656.00	0.52 %
Honorarios Legales	18,583.08	0.83 %	25,891.08	0.28 %
Asamblea Anual	6,612.00	0.30 %	6,612.00	0.07 %
Telefonos / Internet	103,341.90	4.61 %	113,469.90	1.21 %
Impuestos Prediales			11,760.00	0.13 %
Agua Oficina			1,952.00	0.02 %
Total Gastos Administracion	668,264.33	29.84 %	911,732.69	9.73 %
Total Egresos del Periodo	3,337,290.75	149.03 %	6,203,775.39	66.24 %
Remanente del Ejercicio	-1,097,875.24	-49.03 %	3,162,302.54	33.76 %