

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

Estado de Posicion Financiera

	Al 31/Mar./2025	Al 28/Feb./2025	Variación	
A C T I V O				
Circulante				
Fondo Fijo	20,160.36	15,260.36	4,900.00	32.11 %
Bancos	13,837,711.16	14,482,639.91	-644,928.75	-4.45 %
Inversiones	114,338.12	117,163.51	-2,825.39	-2.41 %
Cuentas Por Cobrar	595,457.42	780,450.05	-184,992.63	-23.70 %
Anticipo de Impuestos	548.04	455.06	92.98	20.43 %
	14,568,215.10	15,395,968.89	-827,753.79	-5.38 %
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	279,666.00		
	279,666.00	279,666.00		
	17,768,180.29	18,595,934.08	-827,753.79	-4.45 %

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

Estado de Posicion Financiera

Al 31/Mar./2025

Al 28/Feb./2025

Variación

PASIVO

Circulante

Pasivos Laborales	1,099,655.93	942,225.99	157,429.94	16.71 %
Depositos en Garantia Recibidos	3,620,958.00	3,620,958.00		
IVA Causado		18,304.00	-18,304.00	-100.00 %
Impuestos Por Pagar	308,183.68	500,459.91	-192,276.23	-38.42 %
	5,028,797.61	5,081,947.90	-53,150.29	-1.05 %

No circulante

5,028,797.61	5,081,947.90	-53,150.29	-1.05 %
--------------	--------------	------------	---------

CAPITAL

Patrimonio Acumulado	8,758,759.00	8,758,759.00		
Remanentes Acumulados	1,592,924.64	1,592,924.64		
Remanente del Ejercicio	2,387,699.04	3,162,302.54	-774,603.50	-24.49 %
	12,739,382.68	13,513,986.18	-774,603.50	-5.73 %

TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>17,768,180.29</u>	<u>18,595,934.08</u>	<u>-827,753.79</u>	-4.45 %
------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	---------

Estado de Resultados Analitico

01/Mar./2025 al 31/Mar./2025

Periodo

Ejercicio

Ingresos del Periodo

Cuotas de Mantto Propiedad	2,479,957.11	100.46 %	11,075,880.54	93.59 %
Cuotas de Mantto Atrasadas			678,348.18	5.73 %
Ingresos por Arrendamiento			57,200.00	0.48 %
Intereses S/Inversiones Pesos	-81.38	0.00 %	1,258.44	0.01 %
Otros Intereses	92.98	0.00 %	223.28	0.00 %
Utilidad/Perdida Cambiaria Inversiones			755.35	0.01 %
Utilidad/Perdida Cambiaria Fluctuacion	-11,417.81	-0.46 %	20,963.04	0.18 %
Total Ingresos del Periodo	2,468,550.90	100.00 %	11,834,628.83	100.00 %

Egresos del Periodo

Depto. de Seguridad

Otros Conceptos Depto. Seguridad	880,173.82	35.66 %	2,558,400.32	21.62 %
Total Depto. de Seguridad	880,173.82	35.66 %	2,558,400.32	21.62 %

Depto. de Choferes

Sueldos y Salarios Depto Choferes	81,066.63	3.28 %	194,996.15	1.65 %
Prest y Prev Social Depto Choferes	18,362.52	0.74 %	48,919.33	0.41 %
Indirectos Depto Choferes	10,663.82	0.43 %	43,381.68	0.37 %
Total Depto de Choferes	110,092.97	4.46 %	287,297.16	2.43 %

Depto. de Mantenimiento

Sueldos y Salarios Depto Mantenimiento	64,791.71	2.62 %	151,675.98	1.28 %
Prest y Prev Social Depto Mantenimiento	14,728.34	0.60 %	43,256.94	0.37 %
Indirectos Depto Mantenimiento	8,610.66	0.35 %	34,956.18	0.30 %
Total Depto. Mantenimiento	88,130.71	3.57 %	229,889.10	1.94 %

Depto. de Jardinieria

Sueldos y Salarios Depto Jardinieria	194,308.68	7.87 %	446,025.66	3.77 %
Prest y Prev Social Depto Jardinieria	43,995.69	1.78 %	131,338.22	1.11 %
Indirectos Depto Jardinieria	25,693.23	1.04 %	102,029.07	0.86 %
Total Depto Jardinieria	263,997.60	10.69 %	679,392.95	5.74 %

Depto. Areas Publicas

Sueldos y Salarios Fepto Areas Publicas	278,695.61	11.29 %	655,698.98	5.54 %
Prest y Prev Social Depto Areas Publicas	68,257.87	2.77 %	188,285.92	1.59 %
Indirectos Depto Areas Publicas	37,484.24	1.52 %	152,745.75	1.29 %
Total Depto. Areas Publicas	384,437.72	15.57 %	996,730.65	8.42 %

Depto. Gerencia General

Sueldos y Salarios Gcia General	116,215.04	4.71 %	232,430.08	1.96 %
Prest y Prev Social Gcia General	7,556.94	0.31 %	15,113.88	0.13 %
Indirectos Gcia General	11,867.34	0.48 %	55,302.49	0.47 %
Otros Conceptos Gcia General			235,174.00	1.99 %
Total Gerencia General	135,639.32	5.49 %	538,020.45	4.55 %

Depto. Gerencia Seguridad

Sueldos y Salarios Gcia Seguridad			87,544.22	0.74 %
Prest y Prev Social Gcia Seguridad			12,418.44	0.10 %
Indirectos Gcia Seguridad			13,485.10	0.11 %
Otros Conceptos Gcia. Seguridad			9,018.91	0.08 %
Total Gerencia Seguridad			122,466.67	1.03 %

Estado de Resultados Analitico

	01/Mar./2025 al 31/Mar./2025			
	Período		Ejercicio	
Depto. Gerencia Operativa				
Sueldos y Salarios Gcia Operativa	42,588.00	1.73 %	127,764.00	1.08 %
Prest y Prev Social Gcia Operativa	7,556.94	0.31 %	21,845.82	0.18 %
Indirectos Gcia Operativa	4,338.29	0.18 %	25,646.89	0.22 %
Total Gerencia Operativa	54,483.23	2.21 %	175,256.71	1.48 %
Depto. Gcia. Relaciones Publicas				
Sueldos y Salarios Gcia Rel. Publicas	45,029.82	1.82 %	135,089.46	1.14 %
Prest y Prev Social Gcia Rel Publicas	7,556.94	0.31 %	21,845.82	0.18 %
Indirectos Gcia Rel Publicas	4,591.99	0.19 %	27,105.54	0.23 %
Total Gerencia Relaciones Publicas	57,178.75	2.32 %	184,040.82	1.56 %
Depto. Gerencia Administrativa				
Sueldos y Salarios Gcia Administrativa	45,029.82	1.82 %	115,072.48	0.97 %
Prest y Prev Social Gcia Administrativa	7,556.94	0.31 %	22,117.54	0.19 %
Indirectos Gcia Administrativa	4,579.75	0.19 %	24,844.86	0.21 %
Total Gerencia Administrativa	57,166.51	2.32 %	162,034.88	1.37 %
Depto. Oficina Administrativa				
Sueldos y Salarios Ofic Administrativa	61,976.78	2.51 %	186,253.82	1.57 %
Prest y Prev Social Ofic Administrativa	20,696.74	0.84 %	62,090.42	0.52 %
Indirectos Ofic Administrativa	8,030.73	0.33 %	45,425.86	0.38 %
Total Oficina Administrativa	90,704.25	3.67 %	293,770.10	2.48 %
Gastos Operativos de Mantto.				
Combustibles y Lubricantes	46,620.80	1.89 %	138,023.31	1.17 %
Electricidad	18,706.00	0.76 %	74,502.00	0.63 %
Recoleccion de Basura	559,584.00	22.67 %	886,117.00	7.49 %
Cuotas Sindicales	42,377.60	1.72 %	80,214.96	0.68 %
Mantto. General	19,592.99	0.79 %	206,904.21	1.75 %
Fumigacion	10,714.00	0.43 %	127,362.00	1.08 %
Mantto. Iluminacion	17,400.00	0.70 %	92,978.17	0.79 %
Camaras de Seguridad	18,560.00	0.75 %	55,680.00	0.47 %
Mantto. Camiones	4,838.00	0.20 %	40,722.67	0.34 %
Mantto Calles y Avenidas	35,840.41	1.45 %	35,962.44	0.30 %
Suministros Generales	24,050.56	0.97 %	69,023.39	0.58 %
Mantto Eqpos de Mantenimiento	5,228.65	0.21 %	7,606.65	0.06 %
Jardineria Suministros	231.00	0.01 %	16,848.08	0.14 %
Suministros de Construcccion	20,936.17	0.85 %	33,117.17	0.28 %
Señalizacion Calles y Avenidas			127,215.85	1.07 %
Mantto. Caseta de Seguridad			2,760.25	0.02 %
Agua Potable Campamento	2,475.80	0.10 %	18,865.60	0.16 %
Total Gastos Operativos Mantto.	827,155.98	33.51 %	2,013,903.75	17.02 %
Gastos de Administracion				
Tarjetas Inteligentes			69,726.90	0.59 %
Uniformes	3,243.00	0.13 %	208,850.38	1.76 %
Cuotas Centro Comercial	762.00	0.03 %	76,939.00	0.65 %
Honorarios Contables	58,000.00	2.35 %	116,000.00	0.98 %
Comisiones Bancarias	26,880.46	1.09 %	108,423.92	0.92 %
Auditoria Anual			51,040.00	0.43 %
Suministros de Oficina	80,411.17	3.26 %	191,708.14	1.62 %
Seguro de Vehiculos	54,299.97	2.20 %	104,299.97	0.88 %
Electricidad Casa Mantto.			48,656.00	0.41 %

Estado de Resultados Analitico

01/Mar./2025 al 31/Mar./2025				
	Período		Ejercicio	
Honorarios Legales			25,891.08	0.22 %
Asamblea Anual	44,033.60	1.78 %	50,645.60	0.43 %
Telefonos / Internet	21,895.34	0.89 %	135,365.24	1.14 %
Impuestos Prediales			11,760.00	0.10 %
Tenencia Vehicular	3,268.00	0.13 %	3,268.00	0.03 %
Agua Oficina	1,200.00	0.05 %	3,152.00	0.03 %
Total Gastos Administracion	293,993.54	11.91 %	1,205,726.23	10.19 %
Total Egresos del Periodo	3,243,154.40	131.38 %	9,446,929.79	79.82 %
Remanente del Ejercicio	-774,603.50	-31.38 %	2,387,699.04	20.18 %