

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

Estado de Posicion Financiera

ACTIVO	Al 30/Abr./2025		Al 31/Mar./2025		Variación	
Circulante						
Fondo Fijo	20,160.36		20,160.36			
Bancos	15,062,327.56		13,837,710.86		1,224,616.70	8.85 %
Inversiones	111,183.88		114,338.12		-3,154.24	-2.76 %
Cuentas Por Cobrar	596,059.98		595,457.42		602.56	0.10 %
Deudores Diversos	122,983.39				122,983.39	
Anticipo de Impuestos	633.51		548.04		85.47	15.60 %
		15,913,348.68		14,568,214.80	1,345,133.88	9.23 %
Fijo						
Propiedades y Equipos	9,837,864.49		9,795,866.49		41,998.00	0.43 %
Depreciacion Acumulada	-6,875,567.30		-6,875,567.30			
		2,962,297.19		2,920,299.19	41,998.00	1.44 %
Otros activos						
Depositos en Garantia	279,666.00		279,666.00			
		279,666.00		279,666.00		
		<u>19,155,311.87</u>		<u>17,768,179.99</u>	<u>1,387,131.88</u>	7.81 %

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

Estado de Posicion Financiera

	Al 30/Abr./2025	Al 31/Mar./2025	Variación	
P A S I V O				
Circulante				
Pasivos Laborales	1,265,240.35	1,099,655.93	165,584.42	15.06 %
Depositos en Garantia Recibidos	3,520,958.00	3,620,958.00	-100,000.00	-2.76 %
Impuestos Por Pagar	578,847.75	308,183.68	270,664.07	87.83 %
	5,365,046.10	5,028,797.61	336,248.49	6.69 %
No circulante				
	5,365,046.10	5,028,797.61	336,248.49	6.69 %
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	3,438,582.13	2,387,698.74	1,050,883.39	44.01 %
	13,790,265.77	12,739,382.38	1,050,883.39	8.25 %
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	19,155,311.87	17,768,179.99	1,387,131.88	7.81 %

Estado de Resultados Analitico

01/Abr./2025 al 30/Abr./2025

Período

Ejercicio

Ingresos del Periodo

Cuotas de Mantto Propiedad	4,191,140.83	102.55 %	15,267,021.37	95.89 %
Cuotas de Mantto Atrasadas	-31,881.72	-0.78 %	646,466.46	4.06 %
Ingresos por Arrendamiento	57,200.00	1.40 %	114,400.00	0.72 %
Intereses S/Inversiones Pesos	-595.03	-0.01 %	663.41	0.00 %
Otros Intereses	85.47	0.00 %	308.75	0.00 %
Utilidad/Perdida Cambiaria Inversiones			755.35	0.00 %
Utilidad/Perdida Cambiaria Fluctuacion	-129,184.87	-3.16 %	-108,221.83	-0.68 %
Total Ingresos del Periodo	4,086,764.68	100.00 %	15,921,393.51	100.00 %

Egresos del Periodo

Depto. de Seguridad

Otros Conceptos Depto. Seguridad	862,798.04	21.11 %	3,421,198.36	21.49 %
Total Depto. de Seguridad	862,798.04	21.11 %	3,421,198.36	21.49 %

Depto. de Choferes

Sueldos y Salarios Depto Choferes	59,843.20	1.46 %	254,839.35	1.60 %
Prest y Prev Social Depto Choferes	18,433.59	0.45 %	67,352.92	0.42 %
Indirectos Depto Choferes	28,282.98	0.69 %	71,664.66	0.45 %
Total Depto de Choferes	106,559.77	2.61 %	393,856.93	2.47 %

Depto. de Mantenimiento

Sueldos y Salarios Depto Mantenimiento	48,970.08	1.20 %	200,646.06	1.26 %
Prest y Prev Social Depto Mantenimiento	15,950.08	0.39 %	59,207.02	0.37 %
Indirectos Depto Mantenimiento	23,587.38	0.58 %	58,543.56	0.37 %
Total Depto. Mantenimiento	88,507.54	2.17 %	318,396.64	2.00 %

Depto. de Jardinieria

Sueldos y Salarios Depto Jardinieria	150,112.04	3.67 %	596,137.70	3.74 %
Prest y Prev Social Depto Jardinieria	47,176.67	1.15 %	178,514.89	1.12 %
Indirectos Depto Jardinieria	71,754.11	1.76 %	173,783.18	1.09 %
Total Depto Jardinieria	269,042.82	6.58 %	948,435.77	5.96 %

Depto. Areas Publicas

Sueldos y Salarios Fepto Areas Publicas	226,611.23	5.54 %	882,310.21	5.54 %
Prest y Prev Social Depto Areas Publicas	73,742.35	1.80 %	262,028.27	1.65 %
Indirectos Depto Areas Publicas	109,647.35	2.68 %	262,393.10	1.65 %
Total Depto. Areas Publicas	410,000.93	10.03 %	1,406,731.58	8.84 %

Depto. Gerencia General

Sueldos y Salarios Gcia General	116,215.04	2.84 %	348,645.12	2.19 %
Prest y Prev Social Gcia General	7,556.94	0.18 %	22,670.82	0.14 %
Indirectos Gcia General	45,871.83	1.12 %	101,174.32	0.64 %
Otros Conceptos Gcia General			235,174.00	1.48 %
Total Gerencia General	169,643.81	4.15 %	707,664.26	4.44 %

Depto. Gerencia Seguridad

Sueldos y Salarios Gcia Seguridad			87,544.22	0.55 %
Prest y Prev Social Gcia Seguridad			12,418.44	0.08 %
Indirectos Gcia Seguridad			13,485.10	0.08 %
Otros Conceptos Gcia. Seguridad			9,018.91	0.06 %
Total Gerencia Seguridad			122,466.67	0.77 %

Estado de Resultados Analitico

	01/Abr./2025 al 30/Abr./2025			
	Período		Ejercicio	
Depto. Gerencia Operativa				
Sueldos y Salarios Gcia Operativa	42,588.00	1.04 %	170,352.00	1.07 %
Prest y Prev Social Gcia Operativa	7,556.94	0.18 %	29,402.76	0.18 %
Indirectos Gcia Operativa	16,799.87	0.41 %	42,446.76	0.27 %
Total Gerencia Operativa	66,944.81	1.64 %	242,201.52	1.52 %
Depto. Gcia. Relaciones Publicas				
Sueldos y Salarios Gcia Rel. Publicas	45,029.82	1.10 %	180,119.28	1.13 %
Prest y Prev Social Gcia Rel Publicas	7,556.94	0.18 %	29,402.76	0.18 %
Indirectos Gcia Rel Publicas	17,767.90	0.43 %	44,873.44	0.28 %
Total Gerencia Relaciones Publicas	70,354.66	1.72 %	254,395.48	1.60 %
Depto. Gerencia Administrativa				
Sueldos y Salarios Gcia Administrativa	45,029.82	1.10 %	160,102.30	1.01 %
Prest y Prev Social Gcia Adminstrativa	7,556.94	0.18 %	29,674.48	0.19 %
Indirectos Gcia Administrativa	17,756.07	0.43 %	42,600.93	0.27 %
Total Gerencia Administrativa	70,342.83	1.72 %	232,377.71	1.46 %
Depto. Oficina Administrativa				
Sueldos y Salarios Ofic Administrativa	61,976.78	1.52 %	248,230.60	1.56 %
Prest y Prev Social Ofic Administrativa	20,696.74	0.51 %	82,787.16	0.52 %
Indirectos Ofic Administrativa	29,849.16	0.73 %	75,275.02	0.47 %
Total Oficina Administrativa	112,522.68	2.75 %	406,292.78	2.55 %
Gastos Operativos de Mantto.				
Combustibles y Lubricantes	62,963.66	1.54 %	200,986.97	1.26 %
Electricidad	45,981.00	1.13 %	120,483.00	0.76 %
Recoleccion de Basura	182,236.00	4.46 %	1,068,353.00	6.71 %
Cuotas Sindicales	50,377.60	1.23 %	130,592.56	0.82 %
Mantto. General	826.90	0.02 %	207,731.11	1.30 %
Fumigacion	19,169.00	0.47 %	146,531.00	0.92 %
Mantto. Iluminacion	16,705.70	0.41 %	109,683.87	0.69 %
Camaras de Seguridad	19,328.24	0.47 %	75,008.24	0.47 %
Mantto. Camiones	2,338.00	0.06 %	43,060.67	0.27 %
Mantto Calles y Avenidas			35,962.44	0.23 %
Suministros Generales	6,092.74	0.15 %	75,116.13	0.47 %
Mantto Eqpos de Mantenimiento			7,606.65	0.05 %
Jardineria Suministros			16,848.08	0.11 %
Suministros de Construccion	2,852.71	0.07 %	35,969.88	0.23 %
Señalizacion Calles y Avenidas			127,215.85	0.80 %
Mantto. Caseta de Seguridad			2,760.25	0.02 %
Agua Potable Campamento	2,478.20	0.06 %	21,343.80	0.13 %
Total Gastos Operativos Mantto.	411,349.75	10.07 %	2,425,253.50	15.23 %
Gastos de Administracion				
Tarjetas Inteligentes			69,726.90	0.44 %
Uniformes	3,450.00	0.08 %	212,300.38	1.33 %
Brazaletes	125,280.00	3.07 %	125,280.00	0.79 %
Cuotas Centro Comercial	46,051.00	1.13 %	122,990.00	0.77 %
Honorarios Contables	29,000.00	0.71 %	145,000.00	0.91 %
Comisiones Bancarias	23,824.38	0.58 %	132,248.60	0.83 %
Auditoria Anual			51,040.00	0.32 %
Suministros de Oficina	88,021.55	2.15 %	279,729.69	1.76 %
Seguro de Vehiculos	10,571.90	0.26 %	114,871.87	0.72 %

Estado de Resultados Analitico

	01/Abr./2025 al 30/Abr./2025			
	Período		Ejercicio	
Electricidad Casa Mantto.	47,062.00	1.15 %	95,718.00	0.60 %
Honorarios Legales			25,891.08	0.16 %
Asamblea Anual			50,645.60	0.32 %
Telefonos / Internet	23,352.82	0.57 %	158,718.06	1.00 %
Impuestos Prediales			11,760.00	0.07 %
Tenencia Vehicular			3,268.00	0.02 %
Agua Oficina	1,200.00	0.03 %	4,352.00	0.03 %
Total Gastos Administracion	397,813.65	9.73 %	1,603,540.18	10.07 %
Total Egresos del Periodo	3,035,881.29	74.29 %	12,482,811.38	78.40 %
Remanente del Ejercicio	1,050,883.39	25.71 %	3,438,582.13	21.60 %