



INFORME FINANCIERO COMITÉ DIRECTIVO ENERO - DICIEMBRE 2023

Información exclusiva para miembros de la Asociación de Vecinos Real Firenze A.C. y condóminos administrados por la misma.

CONJUNTO URBANO "REAL FIRENZE"

ESTADO DE ACTIVIDADES

Por el periodo terminado del 01 de enero al 31 de diciembre 2023

(cifras en pesos)

Información exclusiva para miembros de la Asociación y Condóminos que son administrados por la Asociación de Vecinos Real Firenze A.C.



EJERCICIO 2023

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CUOTAS DE MANTENIMIENTO	\$ 367,117.66	\$ 170,758.91	\$ 165,657.00	\$ 148,754.16	\$ 149,541.50	\$ 143,460.33	\$ 201,943.99	\$ 146,225.80	\$ 156,254.00	\$ 189,622.00	\$ 146,517.00	\$ 413,481.17	\$ 2,399,333.52
CUOTAS CASA CLUB	\$ 291,957.58	\$ 166,692.92	\$ 162,066.00	\$ 143,210.17	\$ 139,763.50	\$ 139,581.00	\$ 185,419.82	\$ 144,884.20	\$ 177,969.65	\$ 241,424.30	\$ 231,496.00	\$ 515,489.99	\$ 2,539,955.13
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	\$ 6,800.00	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00	\$ 600.00		\$ 2,400.00	\$ 1,800.00	\$ 1,200.00	\$ 3,800.00	\$ 3,300.00	\$ 9,326.10	\$ 30,426.10
RENTA SALÓN PARA EVENTOS	\$ 15,500.00	\$ 10,000.00	\$ 8,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,900.00	\$ 7,500.00	\$ 12,100.00	\$ 9,100.00	\$ 8,100.00	\$ 21,700.00	\$ 4,400.00	\$ 5,000.00	\$ 124,300.00
VENTA TAG Y ACCESORIOS	\$ 1,900.00	\$ 2,525.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 1,125.00	\$ 1,250.00	\$ 1,825.00	\$ 2,525.00	\$ 3,475.00	\$ 1,500.00	\$ 2,100.00	\$ 2,350.00	\$ 22,875.00
PAGO TOTALPLAY PLUMA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00							\$ -	\$ -	\$ 3,500.00
REGRESO DE DINERO GAS												\$ 4,711.00	\$ 4,711.00
OTROS INGRESOS	\$ 130,204.86	\$ 24,128.15	\$ 4,752.11	\$ 2,646.51	\$ 5.81	\$ 4,075.62	\$ 9,288.57	\$ 8,613.81	\$ 8,378.51	\$ 116,433.37	\$ 87,237.00	\$ 41,863.94	\$ 297,492.84
TOTAL INGRESOS	\$ 813,480.10	\$ 326,448.68	\$ 341,475.11	\$ 311,010.84	\$ 302,935.81	\$ 287,715.71	\$ 412,977.38	\$ 313,148.81	\$ 355,377.16	\$ 574,479.67	\$ 475,050.00	\$ 908,494.32	\$ 5,422,593.59

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 111,235.00	\$ 103,921.95	\$ 111,880.63	\$ 79,519.53	\$ 103,827.90	\$ 97,990.73	\$ 90,485.06	\$ 106,807.94	\$ 93,376.03	\$ 171,409.82	\$ 146,358.68	\$ 125,034.15	\$ 1,341,847.42
GASTOS DE MANTENIMIENTO	\$ 217,216.41	\$ 278,696.15	\$ 269,520.19	\$ 246,364.89	\$ 155,214.87	\$ 235,822.49	\$ 281,011.29	\$ 219,450.47	\$ 137,922.67	\$ 292,400.99	\$ 197,618.69	\$ 380,799.62	\$ 2,912,038.73
GASTOS DE CASA CLUB	\$ 56,024.99	\$ 60,865.93	\$ 78,076.84	\$ 51,518.97	\$ 69,729.08	\$ 61,623.77	\$ 67,676.67	\$ 55,701.43	\$ 28,658.60	\$ 80,615.72	\$ 79,005.89	\$ 44,429.87	\$ 733,927.76
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 32,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,269.40							\$ 39,269.40
TOTAL EGRESOS	\$ 416,476.40	\$ 443,484.03	\$ 459,477.66	\$ 377,403.39	\$ 328,771.85	\$ 402,706.39	\$ 439,173.02	\$ 381,959.84	\$ 259,957.30	\$ 544,426.53	\$ 422,983.26	\$ 550,263.64	\$ 5,027,083.31

TOTAL PATRIMONIO CONTABLE

NETO EN EL PATRIMONIO CONTABLE	\$ 397,003.70	\$ 117,035.35	\$ 118,002.55	\$ 66,392.55	\$ 25,836.04	\$ 114,990.68	\$ 26,195.64	\$ 68,811.03	\$ 95,419.86	\$ 30,053.14	\$ 52,066.74	\$ 358,230.68	\$ 395,510.28
PATRIMONIO CONTABLE AL INICIO DEL MES	\$ 142,853.39	\$ 539,857.13	\$ 422,821.78	\$ 304,819.12	\$ 238,426.57	\$ 212,590.53	\$ 97,599.85	\$ 71,404.21	\$ 4,593.18	\$ 100,013.04	\$ 130,066.18	\$ 182,132.92	\$ 516,573.87
PATRIMONIO CONTABLE AL FINAL DEL PERIODO	\$ 539,857.09	\$ 422,821.78	\$ 304,819.23	\$ 238,426.57	\$ 212,590.53	\$ 97,599.85	\$ 71,404.21	\$ 4,593.18	\$ 100,013.04	\$ 130,066.18	\$ 182,132.92	\$ 540,363.60	\$ 395,510.28

SCOTIABANK		\$ 85,442.04	\$ 2,869.80	\$ 17,470.90	\$ 23,789.73
BANCOMER	2000 (apertura cuent.	\$ 14,571.00	\$ 127,196.38	\$ 164,662.02	\$ 516,573.87
TOTAL	4593.18	\$ 100,013.04	\$ 130,066.18	\$ 182,132.92	\$ 540,363.60

CUOTAS DE MANTENIMIENTO Y OTROS INGRESOS

INTEGRACIÓN POR MES (1)

Por el periodo terminado del 01 de enero al 31 de diciembre 2023

Información exclusiva para miembros de la Asociación y Condóminos que son administrados por la Asociación de Vecinos Real Firenze A.C.



Concepto	EJERCICIO 2023												TOTAL	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
CUOTA DE MANTENIMIENTO	\$ 367,117.66	\$ 170,758.91	\$ 165,657.00	\$ 148,754.16	\$ 149,541.50	\$ 143,460.33	\$ 201,943.99	\$ 146,225.80	\$ 156,254.00	\$ 189,622.00	\$ 146,517.00	\$ 413,481.17	\$ 2,399,333.52	44%
CUOTAS CASA CLUB	\$ 291,957.58	\$ 166,692.92	\$ 162,066.00	\$ 143,210.17	\$ 139,763.50	\$ 139,581.00	\$ 185,419.82	\$ 144,884.20	\$ 177,969.65	\$ 241,424.30	\$ 231,496.00	\$ 515,489.99	\$ 2,539,955.13	47%
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	\$ 6,800.00	\$ 600.00		\$ 600.00	\$ 600.00		\$ 2,400.00	\$ 1,800.00	\$ 1,200.00	\$ 3,800.00	\$ 3,300.00	\$ 9,326.10	\$ 30,426.10	1%
RENTA SALÓN PARA EVENTOS	\$ 15,500.00	\$ 10,000.00	\$ 8,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,900.00	\$ 7,500.00	\$ 12,100.00	\$ 9,100.00	\$ 8,100.00	\$ 21,700.00	\$ 4,400.00	\$ 5,000.00	\$ 124,300.00	2%
VENTA TAG Y ACCESORIOS	\$ 1,900.00	\$ 2,525.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 1,125.00	\$ 1,250.00	\$ 1,825.00	\$ 2,525.00	\$ 3,475.00	\$ 1,500.00	\$ 2,100.00	\$ 2,350.00	\$ 22,875.00	0%
PAGO TOTALPLAY PLUMA				\$ 3,500.00									\$ 3,500.00	0%
REGRESO DE DINERO GAS												\$ 4,711.00		
PENDIENTES POR FACTURAR (1)	\$ 130,204.86	-\$ 24,128.15	\$ 4,752.11	\$ 2,646.51	\$ 5.81	-\$ 4,075.62	\$ 9,288.57	\$ 8,613.81	\$ 8,378.51	\$ 116,433.37	\$ 87,237.00	-\$ 41,863.94	\$ 297,492.84	5%
TOTAL GENERAL	\$ 813,480.10	\$ 326,448.68	\$ 341,475.11	\$ 311,010.84	\$ 302,935.81	\$ 287,715.71	\$ 412,977.38	\$ 313,148.81	\$ 355,377.16	\$ 574,479.67	\$ 475,050.00	\$ 908,494.32	\$ 5,422,593.59	100%
PORCENTAJE	15%	6%	6%	6%	6%	5%	8%	6%	7%	11%	9%	17%	100%	

NOTA

(1) Esta cuenta se uso para cuadrar los ingresos totales ante el estado de cuenta

y se da por los siguientes motivos:

- a).- CUANDO LO FACTURADO "LAS CUOTAS" ES MENOR QUE LO INGRESADO "PAGADO"
- b).- CUANDO LO INGRESADO "PAGADO" ES MAYOR QUE LO FACTURADO "CUOTAS"



CONCEPTO	EJERCICIO 2023												TOTAL	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Energía eléctrica		\$ 30,583.47	\$ 16,437.54	\$ 12,776.00	\$ 14,650.00	\$ 14,066.00	\$ 3,374.00	\$ 26,883.00	\$ 18,536.13		\$ 27,762.00		\$ 165,068.14	12.3%
IMSS-SAR-INFONAVIT	\$ 20,104.84		\$ 34,651.61	\$ 11,047.37	\$ 29,585.17	\$ 10,754.15	\$ 28,148.44	\$ 12,052.53	\$ 39,731.84	\$ 11,663.74	\$ 32,791.42	\$ 10,407.24	\$ 240,938.35	18.0%
Salarios PERSONAL ADMVO	\$ 15,781.88	\$ 14,438.77	\$ 13,551.20	\$ 13,541.60	\$ 13,494.40	\$ 13,541.60	\$ 13,529.60	\$ 14,075.30	\$ 6,770.90	\$ 20,310.60	\$ 13,541.80	\$ 20,448.20	\$ 173,025.85	12.9%
Papelaría y artículos de oficina								\$ 1,995.01					\$ 1,995.01	0.1%
Impuesto local													\$ -	0.0%
Tarjeta Tag UHF													\$ -	0.0%
Teléfonos 7 (TELMEX)	\$ 1,198.00	\$ 1,198.00	\$ 1,198.00	\$ 1,198.00	\$ 1,198.00	\$ 1,198.00	\$ 1,198.00	\$ 1,198.00	\$ 1,198.00	\$ 1,198.00	\$ 1,198.00	\$ 1,198.00	\$ 14,376.00	1.1%
Cuotas y suscripciones (ASPTEL)	\$ 1,204.08	\$ 1,204.08	\$ 1,204.08	\$ 1,204.08	\$ 1,204.08	\$ 1,204.08	\$ 1,204.08	\$ 1,204.08	\$ 656.56	\$ 1,204.08	\$ 1,204.08	\$ 1,204.08	\$ 13,901.44	1.0%
Combustibles y lubricantes													\$ -	0.0%
Teléfonos (TOTAL PLAY)													\$ -	0.0%
Suministro de agua (ODAPAS)													\$ -	0.0%
Gastos asamblea general													\$ -	0.0%
Comisiones bancarias	\$ 603.20	\$ 603.20	\$ 719.20	\$ 879.86	\$ 736.60	\$ 739.50	\$ 756.50	\$ 743.30	\$ 662.80	\$ 1,218.00	\$ 1,801.68	\$ 1,394.23	\$ 10,858.07	0.8%
Botiquín primeros auxilios													\$ -	0.0%
Terminación laboral													\$ -	0.0%
Horas extras													\$ -	0.0%
Recarga extintores													\$ -	0.0%
Exterminación y fumigación					\$ 1,800.32			\$ 1,800.32					\$ 3,600.64	0.3%
Asesoría fiscal MAS CITA SAT (marzo)		\$ 27,840.00	\$ 7,946.00	\$ 6,960.00	\$ 6,960.00	\$ 6,960.00		\$ 13,920.00	\$ 6,960.00	\$ 6,960.00	\$ 6,960.00		\$ 91,466.00	6.8%
Recargos fiscales													\$ -	0.0%
Caseta de cobro													\$ -	0.0%
Compensación													\$ -	0.0%
Acrílicos													\$ -	0.0%
Multa													\$ -	0.0%
Actualización de impuestos													\$ -	0.0%
Estacionamiento													\$ -	0.0%
Prima dominical													\$ -	0.0%
Caja Chica (1)	\$ 15,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00	\$ 22,000.00	\$ 5,000.00	\$ 112,000.00	8.3%
Impuestos federales	\$ 7,649.00	\$ 12,612.00	\$ 16,114.00	\$ 13,348.00	\$ 17,481.00	\$ 16,121.00	\$ 14,546.00	\$ 12,528.00		\$ 13,757.00	\$ 20,696.00	\$ 21,677.00	\$ 166,529.00	12.4%
Asesoría legal (JULIO-AGOSTO 2022)	\$ 23,200.00												\$ 23,200.00	1.7%
Asesoría legal		\$ 8,025.05	\$ 10,409.00	\$ 10,409.00	\$ 10,408.33	\$ 10,408.40	\$ 10,408.40	\$ 10,408.40	\$ 10,408.40	\$ 10,408.40	\$ 10,408.40	\$ 62,450.40	\$ 164,152.18	12.2%
Predio	\$ 26,494.00												\$ 26,494.00	2.0%
Mantenimiento de computo		\$ 2,417.38		\$ 3,155.62	\$ 1,310.00		\$ 2,320.04			\$ 1,690.00	\$ 1,330.40	\$ 1,255.00	\$ 13,478.44	1.0%
Reembolso a residentes			\$ 4,650.00						\$ 3,451.40				\$ 8,101.40	0.6%
Apertura de cuenta						\$ 2,000.00							\$ 2,000.00	0.1%
Computadora casa club						\$ 8,999.00							\$ 8,999.00	0.7%
SCANNER Casa club						\$ 6,999.00							\$ 6,999.00	0.5%
Traspaso entre cuentas										\$ 88,000.00			\$ 88,000.00	6.6%
Publicidad											\$ 6,664.90		\$ 6,664.90	0.5%
\$	-	\$ 111,235.00	\$ 103,921.95	\$ 111,880.63	\$ 79,519.53	\$ 103,827.90	\$ 97,990.73	\$ 90,485.06	\$ 106,807.94	\$ 93,376.03	\$ 171,409.82	\$ 146,358.68	\$ 1,341,847.42	100.0%
PORCENTAJE		8%	8%	8%	6%	8%	7%	7%	8%	7%	13%	11%	9%	100%

NOTA

(1) Se detalla en cuadro anexo

La energía eléctrica y el predio el cual se paga es NO DEDUCIBLE para cuestiones de impuestos ya que no viene directamente a nombre de la Asociación

Se incremento el monto de la energía eléctrica en el mes de febrero ya que en enero no fue procesado el pago

En el mes de febrero se pagaron cuatro facturas de honorarios contables pertenecientes a noviembre, diciembre de 2022, enero y febrero 2023

En el mes de enero se pagaron dos meses de honorario legal pertenecientes a julio, agosto 2022 y se realizo ajuste en el mes de febrero de acuerdo a las retenciones de dichos meses, en el mes de diciembre se paga todo lo pendiente sept a dic 2022 y enero 2023

En el mes de marzo se paga tramite para cita oportuna en el SAT por \$986 (esto debido a que las citas son muy lejanas)

En el mes de junio se realiza traspaso de \$2,000 de la cuenta de Scotiabank a BBVA para apertura de cuenta

En el mes de junio se adquiere computadora y scanner para casa club ya que deje de funcionar la computadora actual perteneciente a la Asociación gasto autorizado por asamblea (la computadora descompuesta se encuentra en las oficinas)

En el mes de octubre se realiza traspaso de la cuenta scotiabank a BBVA Bancomer cuentas que pertenecen a la Asociación

CONJUNTO URBANO "REAL FIRENZE"

GASTOS DE MANTENIMIENTO

INTEGRACIÓN POR MES (3)

Por el período terminado del 01 de enero al 31 de diciembre 2023

Información exclusiva para miembros de la Asociación y Condóminos que son administrados por la Asociación de Vecinos Real Firenze A.C.



CONCEPTO	EJERCICIO 2023												TOTAL	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Seguridad privada (1)	\$ 111,360.00	\$ 167,040.00	\$ 167,040.00	\$ 111,360.00	\$ 55,680.00	\$ 111,360.00	\$ 111,360.00	\$ 111,360.00	\$ 55,680.00	\$ 167,040.00	\$ 59,160.00	\$ 222,720.00	\$ 1,451,160.00	49.8%
Recolección de basura	\$ 30,171.47	\$ 30,171.47	\$ 30,171.47	\$ 30,171.47	\$ 30,171.47	\$ 30,171.47	\$ 30,171.47	\$ 30,171.47	\$ 30,171.47	\$ 30,171.47	\$ 63,480.02	\$ 63,480.02	\$ 428,674.74	14.7%
Salarios	\$ 43,072.33	\$ 39,886.26	\$ 39,988.72	\$ 34,495.00	\$ 39,363.40	\$ 35,611.02	\$ 41,455.60	\$ 45,897.00	\$ 19,820.20	\$ 53,976.96	\$ 37,828.60	\$ 55,760.40	\$ 487,155.49	16.7%
Jardinería y poda	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 70,393.60	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 33,132.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 403,525.60	13.9%
Control de acceso vehicular			\$ 2,320.00			\$ 6,814.00	\$ 12,000.20						\$ 21,134.20	0.7%
Artículos de limpieza e higiene				\$ 28,506.42			\$ 12,208.42				\$ 6,789.77	\$ 8,839.20	\$ 56,343.81	1.9%
Obra hidráulica salida Conjunto Urbano													\$ -	0.0%
Reflectores													\$ -	0.0%
Material de plomería, eléctrico y alb.										\$ 8,080.56	\$ 360.30		\$ 8,440.86	0.3%
Mantenimiento de Luminarias Parque		\$ 10,910.38		\$ 11,832.00		\$ 21,866.00							\$ 44,608.38	1.5%
Odapas		\$ 688.04											\$ 688.04	0.0%
Horas extras													\$ -	0.0%
Compensación													\$ -	0.0%
Terminación laboral									\$ 2,251.00				\$ 2,251.00	0.1%
Pintura							\$ 3,422.00	\$ 2,022.00					\$ 5,444.00	0.2%
Interruptores e instalación													\$ -	0.0%
Prima vacacional	\$ 515.63												\$ 515.63	0.0%
Prima dominical													\$ -	0.0%
Vacaciones	\$ 2,062.51												\$ 2,062.51	0.1%
Aguinaldo	\$ 34.47												\$ 34.47	0.0%
TOTAL GENERAL	\$ 217,216.41	\$ 278,696.15	\$ 269,520.19	\$ 246,364.89	\$ 155,214.87	\$ 235,822.49	\$ 281,011.29	\$ 219,450.47	\$ 137,922.67	\$ 292,400.99	\$ 197,618.69	\$ 380,799.62	\$ 2,912,038.73	100.0%
PORCENTAJE	7%	10%	9%	8%	5%	8%	10%	8%	5%	10%	7%	13%	100%	

NOTA

(1) En el mes de febrero y marzo se hicieron tres pagos por lo que esta cubierto el pago total de diciembre del 2021 y mayo2023

(2) En este concepto se incremento el monto de poda debido a que se termino el contrato con el proveedor Eden Muñoz, se pago el mes desfasado de \$30,000 ya que el servicio inicio el 1ero de octubre y se empezo a pagar en el mes de nov 2022. Se aduirió pasto para el corredor que se encuentra al ingresar al salón y jardín trasero de casa club por un monto de \$10,339.6

(3) En el mes de noviembre se pagan \$3480 por concepto de vigilancia adicional por evento del 1ero de nov. En el mes de diciembre se adelantan

VIGILANCIA	AÑO	PRIMER PAGO	SEGUNDO PAGO	TERCER PAGO	CUARTO PAGO	PAGADO
DICIEMBRE 17,	2021					\$0.00
ENERO	2022	\$111,360.00				\$111,360.00
FEB	2022	\$55,680.00	\$55,680.00			\$111,360.00
MAR	2022	\$55,680.00	\$55,680.00			\$111,360.00
ABR	2022	\$55,680.00	\$55,680.00			\$111,360.00
MAY	2022	\$55,680.00	\$55,680.00	\$55,680.00		\$167,040.00
JUN	2022	\$55,680.00	\$55,680.00			\$111,360.00
JUL	2022	\$55,680.00				\$55,680.00
AGO	2022	\$55,680.00	\$55,680.00	\$55,680.00		\$167,040.00
SEP	2022	\$55,680.00	\$55,680.00			\$111,360.00
OCT	2022	\$55,680.00				\$55,680.00
NOV	2022	\$55,680.00	\$57,536.00	\$55,680.00		\$168,896.00
DIC	2022	\$55,680.00				\$55,680.00
ENERO	2023	\$55,680.00	\$55,680.00			\$111,360.00
FEB	2023	\$55,680.00	\$55,680.00	\$55,680.00		\$167,040.00
MAR	2023	\$55,680.00	\$55,680.00	\$55,680.00		\$167,040.00
ABR	2023	\$55,680.00	\$55,680.00			\$111,360.00
MAYO	2023	\$55,680.00				\$55,680.00
JUNIO	2023	\$55,680.00	\$55,680.00			\$111,360.00
JULIO	2023	\$55,680.00	\$55,680.00			\$111,360.00
AGOSTO	2023	\$55,680.00	\$55,680.00			\$111,360.00
SEP (scotiabank)	2023	\$55,680.00				\$55,680.00
OCT (bbva)	2023	\$55,680.00	\$55,680.00	\$55,680.00		\$167,040.00
NOV (bbva)	2023	\$55,680.00				\$55,680.00
DIC (bbva)*se adelantan pagos	2023	\$55,680.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$222,720.00
ENERO (bbva)	2024	\$55,680.00				\$55,680.00

CONJUNTO URBANO "REAL FIRENZE"

GASTOS DE CASA CLUB

INTEGRACIÓN POR MES (4)

Información exclusiva para miembros de la Asociación y Condóminos que son administrados por la Asociación de Vecinos Real Firenze A.C.



Por el periodo termino del 01 de enero al 31 de diciembre 2023

CONCEPTO	EJERCICIO 2023												TOTAL	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Honorarios instructores	\$ 45,320.07	\$ 40,722.06	\$ 60,737.76	\$ 37,276.55	\$ 57,370.18	\$ 51,720.27	\$ 45,992.41	\$ 44,250.11	\$ 17,825.51	\$ 69,544.32	\$ 42,498.90	\$ 23,319.47	\$ 536,577.61	73.1%
Piscina	\$ 7,018.00	\$ 11,891.16	\$ 12,612.68	\$ 7,719.80	\$ 9,807.80	\$ 7,719.80	\$ 6,960.00	\$ 7,719.80	\$ 7,719.80	\$ 7,719.80	\$ 7,719.80	\$ 7,719.80	\$ 102,328.24	13.9%
Gas LP	\$ 3,686.92	\$ 3,844.71	\$ 4,726.40	\$ 6,522.62	\$ 2,551.10	\$ 2,183.70	\$ 5,966.26	\$ 3,313.92	\$ 3,113.29	\$ 2,847.60	\$ 12,434.61	\$ 3,309.60	\$ 54,500.73	7.4%
Mtto. Gimnasio		\$ 4,408.00					\$ 8,758.00				\$ 15,562.56		\$ 28,728.56	3.9%
Agua purificada										\$ 504.00			\$ 504.00	0.1%
Materiales diversos (1)								\$ 417.60			\$ 790.02	\$ 10,081.00	\$ 11,288.62	1.5%
TOTAL GENERAL	\$ 56,024.99	\$ 60,865.93	\$ 78,076.84	\$ 51,518.97	\$ 69,729.08	\$ 61,623.77	\$ 67,676.67	\$ 55,701.43	\$ 28,658.60	\$ 80,615.72	\$ 79,005.89	\$ 44,429.87	\$ 733,927.76	100.0%
PORCENTAJE	8%	8%	11%	7%	\$ 0.10	\$ 0.08	9%	8%	\$ 0.04	\$ 0.11	11%	6%	100%	

DESGLOSE DE HONORARIOS DE LOS INSTRUCTORES												
NATAACION(NORMA)	\$ 5,760.00	\$ 5,400.00	\$ 6,120.00	\$ 2,520.00	\$ 9,000.00	\$ 6,120.00	\$ 5,400.00	\$ 4,320.00	\$ 1,440.00	\$ 9,000.00	\$ 5,760.00	\$ 2,880.00
NATAACION(GONZALO)	\$ 11,640.00	\$ 9,632.00	\$ 11,340.00	\$ 4,920.00	\$ 16,500.10	\$ 11,280.00	\$ 10,560.00	\$ 12,600.00	\$ 4,752.00	\$ 16,440.00	\$ 10,920.00	\$ 5,280.00
GIMNASIO(OMAR)	\$ 12,320.05	\$ 10,640.02	\$ 12,320.02	\$ 10,640.02	\$ 12,320.05	\$ 12,040.02	\$ 11,760.03	\$ 12,880.02	\$ 6,160.00	\$ 17,920.00	\$ 12,320.00	\$ 8,160.01
HAWAIAANO(ARELI)	\$ 3,200.00	\$ 3,600.01	\$ 3,600.01	\$ 3,200.00	\$ 3,600.01	\$ 3,200.01	\$ 3,200.00	\$ 3,600.01	\$ 1,600.00	\$ 4,800.00	\$ 3,600.01	\$ 1,600.00
KINGBOXING(HECTOR)	\$ 4,500.01	\$ 4,000.02	\$ 4,500.01	\$ 4,000.02	\$ 4,500.01	\$ 4,500.01	\$ 4,000.02	\$ 5,000.00	\$ 2,000.01	\$ 6,500.02	\$ 4,500.01	
DANZA(LAURA)	\$ 1,600.01	\$ 5,200.01	\$ 3,465.52	\$ 3,600.12	\$ 4,800.01	\$ 2,800.00	\$ 1,600.00					
YOGA(MARIA)	\$ 3,500.00	\$ 2,250.00	\$ 4,250.00	\$ 1,500.00	\$ 3,750.00		\$ 3,499.97	\$ 3,250.00		\$ 6,500.00	\$ 1,500.00	\$ 3,250.00
ZUMBA(JESUS)	\$ 2,800.00		\$ 5,400.00	\$ 2,399.99	\$ 2,900.00	\$ 2,600.08	\$ 2,600.09	\$ 2,600.08		\$ 5,200.15	\$ 2,400.08	\$ 1,400.06
TAEKWANDO(KAREN)			\$ 9,742.20	\$ 4,496.40		\$ 9,180.15	\$ 3,372.30		\$ 1,873.50	\$ 3,184.15	\$ 1,498.80	\$ 749.40
TOTAL	\$ 45,320.07	\$ 40,722.06	\$ 60,737.76	\$ 37,276.55	\$ 57,370.18	\$ 51,720.27	\$ 45,992.41	\$ 44,250.11	\$ 17,825.51	\$ 69,544.32	\$ 42,498.90	\$ 23,319.47

NOTA

Las clases de Taekwando no se pagaron en el año 2022, enero, febrero, mayo y agosto del 2023, en los mes restantes se paga lo pendiente

(1) Pintura casa club

CONJUNTO URBANO "REAL FIRENZE"

GASTOS EXTRAORDINARIOS

INTEGRACIÓN POR MES (5)

Por el periodo termino del 01 de enero al 31 de diciembre 2023

Información exclusiva para miembros de la Asociación y Condóminos que son administrados por la Asociación de Vecinos Real Firenze A.C.



CONCEPTO	EJERCICIO 2023												TOTAL	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Indemnización (GIVR)													\$ -	0.0%
Energía eléctrica (CFE)													\$ -	0.0%
Convenio adeuda RYA MAX (Seguridad privada)	\$ 32,000.00												\$ 32,000.00	81.5%
Impuesto predial 2020-2021													\$ -	0.0%
Protocolización Acta Asamblea													\$ -	0.0%
IMSS- SAR- INFONAVIT (GIVR)													\$ -	0.0%
Recargos IMSS													\$ -	0.0%
Indemnización (EAN)													\$ -	0.0%
Contrato de agua caseta de vigilancia (ODAPAS)													\$ -	0.0%
Actualización (IMSS)													\$ -	0.0%
Interes causado por sentencia laboral (GIVR)						\$ 7,269.40							\$ 7,269.40	18.5%
TOTAL GENERAL	\$ 32,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,269.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,269.40	100.0%
PORCENTAJE	81%	0%	0%	0%	0%	19%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

NOTA

Deuda pendiente del mes de diciembre 2021

CONJUNTO URBANO "REAL FIRENZE"

REEMBOLSO DE GASTOS

INTEGRACIÓN POR MES (5)

Por el periodo termino del 01 de enero al 31 de diciembre 2023

Información exclusiva para miembros de la Asociación y Condóminos que son administrados por la Asociación de Vecinos Real Firenze A.C.



CONCEPTO	EJERCICIO 2023												TOTAL	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
PEAJES (1)	\$ 382.00	\$ 116.00						\$ 590.00				\$ 231.00	\$ 1,319.00	1.1%
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ 2,181.00	\$ 1,570.00	\$ 1,769.00	\$ 1,740.00	\$ 1,731.00	\$ 1,673.00	\$ 1,636.00	\$ 1,877.00	\$ 1,880.00	\$ 1,818.00	\$ 1,639.00	\$ 1,723.00	\$ 21,237.00	17.4%
ACCESORIOS (PARISINA) (2)	\$ 369.93												\$ 369.93	0.3%
ACCESORIOS ELECTRONICOS (3)	\$ 758.00												\$ 758.00	0.6%
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA (4)	\$ 100.00	\$ 863.00			\$ 2,826.98			\$ 4,422.52			\$ 100.02		\$ 8,312.52	6.8%
GUANTES MTTO	\$ 559.00				\$ 301.00			\$ 346.96					\$ 1,206.96	1.0%
TOTAL PLAY	\$ 1,719.00		\$ 1,496.00	\$ 768.00	\$ 763.00	\$ 748.00	\$ 803.00	\$ 788.00	\$ 788.00	\$ 853.00	\$ 853.00	\$ 798.00	\$ 10,377.00	8.5%
RADIO SHACK (PANTALLA DE TELA CON TRIPIE PLEGABLE)	\$ 1,299.00												\$ 1,299.00	1.1%
ODAPAS (5)	\$ 2,698.50	\$ 688.00	\$ 638.30				\$ 5,905.63		\$ 813.21	\$ 8,715.48	\$ 4,810.43		\$ 24,269.55	19.8%
PILAS	\$ 525.00												\$ 525.00	0.4%
GASTOS ASAMBLEA CASA CLUB	\$ 1,463.37							\$ 1,608.00					\$ 3,071.37	2.5%
MICROFONO	\$ 549.00												\$ 549.00	0.4%
VARIOS GASTOS (6)	\$ 2,396.20	\$ 255.49	\$ 87.60	\$ 120.00	\$ 70.00	\$ 213.00	\$ 685.00	\$ 279.00	\$ 350.00	\$ 50.00	\$ 8,813.44	\$ 3,294.21	\$ 16,613.94	13.6%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (7)		\$ 2,195.51	\$ 1,009.10		\$ 648.00	\$ 400.68			\$ 2,000.28	\$ 500.12	\$ 400.13	\$ 1,692.95	\$ 8,846.77	7.2%
VENTILADOR						\$ 489.00							\$ 489.00	0.4%
LIMPIEZA EN EVENTOS CASA CLUB (8)					\$ 1,500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,100.00		\$ 800.00	\$ 500.00		\$ 5,400.00	4.4%
REEMBOLSO A RESIDENTES (9)							\$ 300.00						\$ 300.00	0.2%
PINTURA CASA CLUB								\$ 577.50					\$ 577.50	0.5%
PLANOS								\$ 2,847.40					\$ 2,847.40	2.3%
MTTO EQUIPO DE COMPUTO											\$ 1,102.00		\$ 1,102.00	0.9%
DECORACION HALLOWEN											\$ 1,132.44		\$ 1,132.44	0.9%
DECORACION DECEMBRINA											\$ 3,021.90		\$ 3,021.90	2.5%
INVERSOR											\$ 1,458.00		\$ 1,458.00	1.2%
CFE											\$ 3,245.00		\$ 3,245.00	2.7%
BRAZO RECTO VEHICULAR												\$ 3,944.00	\$ 3,944.00	3.2%
TOTAL GENERAL	\$ 15,000.00	\$ 5,688.00	\$ 5,000.00	\$ 2,628.00	\$ 7,839.98	\$ 4,023.68	\$ 10,329.63	\$ 14,436.38	\$ 5,831.49	\$ 12,736.60	\$ 27,075.36	\$ 11,683.16	\$ 122,272.28	100.0%
PORCENTAJE	12%	5%	4%	2%	6%	3%	8%	12%	5%	10%	22%	10%	100%	

CAJA CHICA TOTAL \$ 112,000.00
 (10) DISPONIBLE EFECTIVO -\$ 10,272.28

NOTA

Este cuadro detalla los reembolsos de caja chica, mismos que tienen facturas y notas de remisión

(1) El total de gastos de peaje han sido por visitas a la Subdelegación IMSS (altas, bajas y movimientos), banco y SAT

(2) Tela para realizar pantalla que esta colocada en el area de usos multiples

(3) Cable HDMI y adaptador para proyector

(4) papeleria (hojas, folders, post it, sillas, revisteros para folders

(5) Odapas son gastos que no tienen factura por lo que es NO DEDUCIBLE para cuestiones de impuestos ya que no viene directamente a nombre de la Asociación y se tienen que pagar en efectivo

(6) Varios gastos son compras de agua de garrafon, usb, cemento, articulos de limpieza, candados, vinagre para ventanas, palitos de madera para pasto, llantas para carretilla, camara, clavos, malla para muro toscana, argollas, juego de dados, andamios para pintar salón

(6) Incluye gastos por acudir a Subdelegación IMSS (altas, bajas y movimientos), Juzgados, Ministerio Público, CFE, Bancos, Gobierno Municipal y SAT Pachuca.

(8) El costo del servicio de la limpieza por evento es de \$500

(9) Residente abona por error y se le devuelve el monto

(10) Sobrante en efectivo con el que cuenta la Asociación, por los gastos que se efectuaron. El total se ajustara en el proximo mes

CONJUNTO URBANO "REAL FIRENZE"

GASTOS NO DEDUCIBLES

INTEGRACIÓN POR MES (5)

Por el periodo terminado del 01 de enero al 31 de diciembre 2023

Información exclusiva para miembros de la Asociación y Condóminos que son administrados por la Asociación de Vecinos Real Firenze A.C.



CONCEPTO	EJERCICIO 2023												TOTAL	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Energía eléctrica		\$ 30,583.47	\$ 16,437.54	\$ 12,776.00	\$ 14,650.00	\$ 14,066.00	\$ 3,374.00	\$ 26,883.00	\$ 18,536.13	\$ -	\$ 31,017.00	\$ -	\$ 168,323.14	91.4%
ODAPAS	\$ 2,698.50	\$ 688.00	\$ 638.30										\$ 4,024.80	2.2%
AGUA POTABLE				\$ 100.00									\$ 100.00	0.1%
CEMENTO BLANCO				\$ 20.00									\$ 20.00	0.0%
ARTICULOS DE LIMPIEZA						\$ 500.00		\$ 64.00		\$ 50.00			\$ 614.00	0.3%
GASOLINA						\$ 400.68							\$ 400.68	0.2%
GUANTES					\$ 310.00								\$ 310.00	0.2%
TOTAL PLAY	\$ 1,719.00	\$ -	\$ 1,496.00	\$ 768.00	\$ 763.00	\$ 748.00	\$ 803.00	\$ 788.00	\$ 788.00	\$ 853.00	\$ 853.00	\$ 798.00	\$ 10,377.00	5.6%
TOTAL GENERAL	\$ 4,417.50	\$ 31,271.47	\$ 18,571.84	\$ 13,664.00	\$ 15,723.00	\$ 15,714.68	\$ 4,177.00	\$ 27,735.00	\$ 19,324.13	\$ 903.00	\$ 31,870.00	\$ 798.00	\$ 184,169.62	100.0%
PORCENTAJE	2%	17%	10%	7%	9%	9%	2%	15%	10%	0%	17%	0%	100%	



Seguimos Trabajando