



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS COMITÉ DIRECTIVO ENERO - SEPTIEMBRE 2024

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

Asociación de Vecinos Real Firenze A.C.



Comité Directivo

Real
Firenze

2022 - 2024



CONJUNTO URBANO "REAL FIRENZE"

ESTADO DE ACTIVIDADES

Por el periodo terminado del 01 de enero al 30 de septiembre
2024

(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 2024

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CUOTAS DE MANTENIMIENTO	\$ 551,000.00	\$ 293,347.00	\$ 247,604.00	\$ 252,362.00	\$ 287,699.00	\$ 196,796.00	\$ 276,194.00	\$ 262,916.00	\$ 258,208.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,626,126.00
CUOTAS CASA CLUB	\$ 439,188.99	\$ 242,963.00	\$ 221,192.00	\$ 214,821.16	\$ 305,477.70	\$ 191,361.00	\$ 241,850.00	\$ 226,883.00	\$ 196,225.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,279,961.85
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ 3,025.00	\$ 3,600.00	\$ 600.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,625.00
CUOTA POR USO DEL SALON	\$ 19,000.00	\$ 11,800.31	\$ 12,500.00	\$ 4,500.00	\$ 13,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 10,500.00	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,800.31
CUOTA TAG Y ACCESORIOS	\$ 2,850.00	\$ 2,800.00	\$ 1,000.00	\$ 2,300.00	\$ 3,175.00	\$ 3,650.00	\$ 2,475.00	\$ 2,225.00	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,075.00
OTROS INGRESOS*	\$ 145,115.18	\$ 79,224.30	-\$ 4,104.01	\$ 124,577.37	-\$ 175,866.07	*	*	-\$ 7,200.00	\$ 7,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 169,446.77
TOTAL	\$ 1,158,354.17	\$ 630,134.61	\$ 478,191.99	\$ 601,585.53	\$ 437,085.63	\$ 401,407.00	\$ 529,519.00	\$ 496,524.00	\$ 472,233.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,205,034.93

*Devolucion Enero \$16653.54

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 200,177.70	\$ 117,169.12	\$ 335,561.98	\$ 189,396.57	\$ 266,044.39	\$ 124,320.38	\$ 112,472.38	\$ 91,249.63	\$ 98,250.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,534,642.64
GASTOS DE MANTENIMIENTO	\$ 212,581.60	\$ 277,379.42	\$ 220,250.14	\$ 318,189.52	\$ 665,640.53	\$ 130,590.05	\$ 248,514.63	\$ 341,766.62	\$ 235,537.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,650,450.26
GASTOS DE CASA CLUB	\$ 55,860.73	\$ 105,349.52	\$ 65,525.71	\$ 85,243.34	\$ 72,570.61	\$ 47,387.03	\$ 90,916.88	\$ 64,827.04	\$ 56,096.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 643,776.88
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 468,620.03	\$ 499,898.06	\$ 621,337.83	\$ 592,829.43	\$ 1,004,255.53	\$ 302,297.46	\$ 451,903.89	\$ 497,843.29	\$ 389,884.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,828,869.78

TOTAL PATRIMONIO CONTABLE

NETO EN EL PATRIMONIO CONTABLE	\$ 689,734.14	\$ 130,236.55	-\$ 143,145.84	\$ 8,756.10	-\$ 567,169.90	\$ 99,109.54	\$ 77,615.11	-\$ 1,319.29	\$ 82,348.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 376,165.15
PATRIMONIO CONTABLE AL INICIO DEL MES	\$ 540,363.60	\$ 1,230,097.74	\$ 1,360,334.29	\$ 1,217,188.45	\$ 1,225,944.55	\$ 658,774.65	\$ 757,884.19	\$ 835,499.30	\$ 834,180.01				
PATRIMONIO CONTABLE AL FINAL DEL PERIODO	\$ 1,230,097.74	\$ 1,360,334.29	\$ 1,217,188.45	\$ 1,225,944.55	\$ 658,774.65	\$ 757,884.19	\$ 835,499.30	\$ 834,180.01	\$ 916,528.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 376,165.15

SCOTIABANK	141,582.84	\$ 249,810.57	\$ 298,236.98	\$ 328,487.45	\$ 261,371.81	\$ 4,150.39	\$ 7,557.87	\$ 11,150.35					
BANCOMER	1,088,514.90	\$ 1,110,523.72	\$ 999,915.30	\$ 897,457.10	\$ 750,405.26	?	?	?					
TOTAL	1,230,097.74	\$ 1,360,334.29	\$ 1,298,152.28	\$ 1,225,944.55	\$ 1,011,777.07								
comisiones e impuestos													
CHEQUES EN TRANSITO					\$ 356,180.02								
					\$ 655,597.05								

NOTA LA DIFERENCIA DEL SALDO SON LOS MOVIMIENTOS DE LA PARTE SUPERIOR YA QUE ESTAS ESTUVIERON EN TRANSITO POR EL DIA Q SE HIZO LA OPERACIÓN YA QUE FUE CONSIDERADO INHABIL

Asociación de Vecinos Real Firenze A.C.



CUOTAS DE MANTENIMIENTO Y OTROS INGRESOS

INTEGRACIÓN POR MES (1)

Por el periodo terminado del 01 de enero al 30 de septiembre 2024

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

Concepto	EJERCICIO 2024									TOTAL	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
CUOTA DE MANTENIMIENTO	\$ 551,000.00	\$ 293,347.00	\$ 247,604.00	\$ 252,362.00	\$ 287,699.00	\$ 196,796.00	\$ 276,194.00	\$ 262,916.00	\$ 258,208.00	\$ 2,626,126.00	50%
CUOTAS CASA CLUB	\$ 439,188.99	\$ 242,963.00	\$ 221,192.00	\$ 214,821.16	\$ 305,477.70	\$ 191,361.00	\$ 241,850.00	\$ 226,883.00	\$ 196,225.00	\$ 2,279,961.85	44%
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	\$ 1,200.00			\$ 3,025.00	\$ 3,600.00	\$ 600.00		\$ 1,200.00		\$ 9,625.00	0%
CUOTA POR USO DEL SALON	\$ 19,000.00	\$ 11,800.31	\$ 12,500.00	\$ 4,500.00	\$ 13,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 10,500.00	\$ 7,500.00	\$ 96,800.31	2%
VENTA TAG, ACCESORIOS Y MARBETES	\$ 2,850.00	\$ 2,800.00	\$ 1,000.00	\$ 2,300.00	\$ 3,175.00	\$ 3,650.00	\$ 2,475.00	\$ 2,225.00	\$ 2,600.00	\$ 23,075.00	0%
PENDIENTES POR FACTURAR (1)	\$ 145,115.18	\$ 79,224.30	-\$ 4,104.01	\$ 124,577.37	-\$ 175,866.07	*	*	-\$ 7,200.00	\$ 7,700.00	\$ 169,446.77	3%
TOTAL GENERAL	\$ 1,158,354.17	\$ 630,134.61	\$ 478,191.99	\$ 601,585.53	\$ 437,085.63	\$ 401,407.00	\$ 529,519.00	\$ 496,524.00	\$ 472,233.00	\$ 5,205,034.93	100%
PORCENTAJE	22%	12%	9%	12%	8%	8%	10%	10%	9%	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"

* los ultimos meses no se ha logrado conocer los saldos de la cuenta de BBVA por lo que no conocemos el saldo pendiente para facturar

Asociación de Vecinos Real Firenze A.C.



Comité Directivo

Real
Firenze

2022 - 2024

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN										REAL FIRENZE	
Información exclusiva para miembros de la Asociación y Condóminos que son administrados por la Asociación de Vecinos Real Firenze A.C.											
INTEGRACIÓN POR MES (2)											
Por el periodo termindo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024											
EJERCICIO 2024										TOTAL	%
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
Energía eléctrica	\$ 31,759.00	\$ 15,613.00	\$ 16,265.00		\$ 23,254.00	\$ 9,855.00	\$ 14,422.00	\$ 14,234.00	\$ 15,934.00	\$ 141,336.00	9.2%
IMSS-SAR-INFONAVIT	\$ 28,495.35	\$ 12,348.52	\$ 34,097.38	\$ 12,367.48	\$ 34,335.29	\$ 11,000.46	\$ 31,024.21	\$ 11,000.46	\$ 31,644.17	\$ 206,313.32	13.4%
Salarios PERSONAL ADMVO	\$ 15,035.60	\$ 15,200.60	\$ 14,527.20	\$ 14,162.60	\$ 14,674.20	\$ 13,839.80	\$ 14,056.00	\$ 14,261.40	\$ 13,216.69	\$ 128,974.09	8.4%
Papelería y artículos de oficina (6)	\$ 4,107.00	\$ 14,911.00	\$ 6,155.29	\$ 19,719.15	\$ 2,449.00		\$ 1,490.87	\$ 2,102.00	\$ 5,208.01	\$ 56,142.32	3.7%
Impuesto local						\$ 1,961.00	\$ 1,808.00	\$ 1,934.00	\$ 1,891.00	\$ 7,594.00	0.5%
Teléfonos 7 (TELMEX)	\$ 1,198.00	\$ 1,198.00	\$ 1,198.00	\$ 1,198.00	\$ 1,198.00	\$ 1,198.00	\$ 1,198.00			\$ 8,386.00	0.5%
Cuotas y suscripciones (ASPEL)	\$ 1,358.36	\$ 1,358.36	\$ 2,558.96	\$ 1,358.36	\$ 1,358.89	\$ 1,358.36	\$ 1,358.36			\$ 10,709.65	0.7%
Combustibles y lubricantes						\$ 3,410.92	\$ 3,515.17	\$ 2,667.97	\$ 3,479.18	\$ 13,073.24	0.9%
Teléfonos (TOTAL PLAY)						\$ 885.00		\$ 835.00	\$ 885.00	\$ 2,605.00	0.2%
ODAPAS							\$ 2,366.17	\$ 1,264.16		\$ 3,630.33	0.2%
Gastos asamblea general						\$ 3,952.16				\$ 3,952.16	0.3%
Comisiones bancarias	\$ 3,461.51	\$ 806.20	\$ 1,151.72	\$ 197.20	2332.7	\$ 1,385.04	\$ 1,451.16			\$ 10,785.53	0.7%
Exterminación y fumigación						\$ 1,800.32				\$ 1,800.32	0.1%
Asesoría fiscal (1)	\$ 13,920.00		\$ 20,880.00	\$ 31,320.00	\$ 6,960.00	\$ 6,960.00	\$ 6,960.00	\$ 6,960.00	\$ 7,946.00	\$ 101,906.00	6.6%
Recargos fiscales										\$ -	0.0%
Caseta de cobro						\$ 852.00		\$ 549.00	\$ 1,128.00	\$ 2,529.00	0.2%
Estacionamiento									\$ 265.00	\$ 265.00	0.0%
Caja Chica	\$ 20,000.00	\$ 15,000.00	\$ 34,012.00	\$ 40,000.00	\$ 130,000.00					\$ 239,012.00	15.6%
Impuestos federales (2)	\$ 15,078.00	\$ 15,728.00	\$ 165,053.00	\$ 15,306.00	\$ 20,622.00	\$ 19,194.00	\$ 15,461.00	\$ 16,567.00		\$ 283,009.00	18.4%
Asesoría legal	\$ 16,653.44	\$ 16,653.44	\$ 16,653.44	\$ 16,653.44	\$ 16,653.44	\$ 16,653.44	\$ 16,653.44	\$ 16,653.44	\$ 16,653.44	\$ 149,880.96	9.8%
Predio	\$ 29,958.00									\$ 29,958.00	2.0%
Mantenimiento de computo						\$ 5,390.88	\$ 406.00	\$ 1,061.20		\$ 6,858.08	0.4%
Reembolso a residentes * (3)	\$ 16,653.44	\$ 7,308.00		\$ 14,500.00	\$ 4,000.00					\$ 42,461.44	2.8%
Notaria (4)	\$ 2,500.00		\$ 19,880.00	\$ 22,005.34		\$ 19,159.00	\$ 302.00			\$ 63,846.34	4.2%
Publicidad (5)		\$ 1,044.00		\$ 609.00	\$ 1,183.20	\$ 5,365.00		\$ 1,160.00		\$ 9,361.20	0.6%
sin comprobante						\$ 100.00				\$ 100.00	0.0%
Avaluo Pipa de agua			\$ 3,129.99							\$ 3,129.99	0.2%
AJUSTE POR INTERVENCION DE CUENTAS					\$ 7,023.67					\$ 7,023.67	0.5%
TOTAL	\$ 200,177.70	\$ 117,169.12	\$ 335,561.98	\$ 189,396.57	\$ 266,044.39	\$ 124,320.38	\$ 112,472.38	\$ 91,249.63	\$ 98,250.49	\$ 1,534,642.64	100.0%
PORCENTAJE	13%	8%	22%	12%	17%	8%	7%	6%	6%	100%	

NOTA

- (1) Asesoría fiscal en el mes de enero se pagan 2 facturas pendientes del 2023 y en el mes de marzo se paga dic 2023, enero y febrero 2024, abril se paga el mes de marzo y la corrección de pagos de impuestos retenidos
- (2) En el mes de marzo se paga de impuestos de los años 2022 \$97,224 y 2023 \$24,325 y ajustes por requerimiento del SAT del mes de marzo 2019, marzo 2020, octubre 2021, nov 2021, abril 2022, sep 2022
- (3) Enero: depósito erróneo a la Asociación por residentes, nos respaldamos con solicitud escrita, en el mes de enero se hace un pago erróneo a la cuenta de un colaborador, monto que es devuelto a la cuenta de Scotiabank, febrero: pago erróneo al tapicero, devuelve el monto y se le vuelve a pagar y se captura en el cuadro de mtto casa club. abril devolución a residente que realizó pago erróneo a la cta de la A.C a nombre de RSZ: mayo devolución a residente que realizó pago erróneo a la cta de la A.C a nombre de CLS
- 4) enero, expedición 2do testimonio marzo escritura no. 59452 notaría 165, testimonios notaría 139 abril: expedición de 2 testimonios protocolización de asamblea junio: antecedentes IFREM comité usurpador, publicación en gaceta oficial, protocolización asamblea 6 junio 2024
- 5) Publicidad feb. impresión de lonas, abril impresión de lonas, mayo impresión de lona, junio lonas 6 junio. 2320 Filmación asamblea 21 abril 2024
- 6) enero: tintas para impresora, block de notas agarrapapel, clips mariposa, lapis adhesivo, tijeras, hojas una caja febrero: compra de papelería (hojas 10 cajas, plumas, folders, sacapuntas eléctrico, lápiz, resistol, abril impresora Zebra para tarjetas TAG's, compra de computadora (CPU, teclado y pantalla) mayo: impresora laser HP M111W laser, dedales, bolígrafos, julio: toner para impresora, hojas oficio, Sep, memorias, toner, certificaciones, copias denuncias
- 7) junio: USB que se adquirió para la gaceta
- 8) En el mes de mayo existió cambio de titular de la cuenta BBVA a nombre de una persona llamada Jorge Ramirez y Alfredo XX por lo que el comité Directivo hasta el momento no tiene acceso a los estados de cuenta motivo por el cual se anexa este renglón de ajuste, mismo que estará pendiente hasta que se obtenga acceso a los estados de cuenta bancarios de BBVA para validar.

Asociación de Vecinos Real Firenze A.C.



DETALLE SALARIO COLABORADOR	PRESTACIONES Y DEDUCCIONES LEGALES								
	ENE	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Julio	Agosto	Septiembre
ALE / SALARIO DIARIO \$260.00 / MENSUAL \$7800.00.	\$ 7,435.40	\$ 8,291.80	\$ 7,275.40	\$ 6,814.40	\$ 7,545.60	\$ 6,934.40	\$ 7,159.60	\$ 7,168.60	7204.32
FER / SALARIO DIARIO \$250.00 / MENSUAL \$7500.00	\$ 7,600.20	\$ 6,908.80	\$ 7,251.80	\$ 7,348.20	\$ 7,128.60	\$ 6,905.40	\$ 6,896.40	\$ 7,092.80	6012.37
TOTAL	\$ 15,035.60	\$ 15,200.60	\$ 14,527.20	\$ 14,162.60	\$ 14,674.20	\$ 13,839.80	\$ 14,056.00	\$ 14,261.40	\$ 13,216.69

*Al salario diario y mensual de los trabajadores, que aquí se muestra se le descuenta el imss, infonavit, ISR, faltas y se suman los turnos dobles o los extraordinarios de cada trabajador como primas vacacionales y aguinaldo

Asociación de Vecinos Real Firenze A.C.



Comité Directivo

Real
Firenze

2022 - 2024



CONJUNTO URBANO "REAL FIRENZE"

GASTOS DE MANTENIMIENTO

INTEGRACIÓN POR MES (3)

Por el periodo terminado del 01 de enero al
30 de septiembre 2024

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

CONCEPTO	EJERCICIO 2024									TOTAL	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
Seguridad privada (1)	\$ 55,680.00	\$ 111,360.00	\$ 55,680.00	\$ 111,360.00	\$ 223,020.00	\$ 80,320.00	\$ 64,320.00	\$ 180,960.00	\$ 60,320.00	\$ 943,020.00	35.6%
Recolección de basura	\$ 63,480.02	\$ 63,480.02	\$ 63,480.02	\$ 63,480.02	\$ 126,960.04		\$ 63,480.02	\$ 63,480.02	\$ 63,480.02	\$ 571,320.18	21.6%
Salarios	\$ 42,125.80	\$ 53,437.40	\$ 47,892.60	\$ 58,096.10	\$ 44,167.40	\$ 40,906.00	\$ 43,954.20	\$ 43,838.60	\$ 45,012.64	\$ 419,430.74	15.8%
Jardinería y poda (2)	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 32,262.00	\$ 60,000.00		\$ 33,132.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 275,394.00	10.4%
Control de acceso vehicular (3)	\$ 6,814.00		\$ 12,500.00	\$ 8,500.00	\$ 5,220.00			\$ 3,248.00		\$ 36,282.00	1.4%
Artículos de limpieza e higiene			\$ 10,697.52		\$ 11,830.84		\$ 9,302.62		\$ 6,041.37	\$ 37,872.35	1.4%
Obra hidráulica salida Conjunto Urbano										\$ -	0.0%
Reflectores									\$ 10,096.00	\$ 10,096.00	0.4%
Material de plomería, alectrico y alb.	\$ 2,715.01			\$ 10,663.20	\$ 8,351.01	\$ 9,364.05	\$ 2,040.00	\$ 940.00		\$ 34,073.27	1.3%
Herrería (6)				\$ 6,728.00	\$ 12,818.00				\$ 1,276.00	\$ 20,822.00	0.8%
CERRAJERO ACCESO II	\$ 1,147.50									\$ 1,147.50	0.0%
VARIOS GASTOS (4)	\$ 10,619.27			\$ 2,710.00	\$ 698.00		\$ 657.00	\$ 2,758.00	\$ 7,770.72	\$ 25,212.99	1.0%
Camaras y CCTV				\$ 14,639.20						\$ 14,639.20	0.6%
Pintura Casa club y avenidas (5)		\$ 19,102.00		\$ 9,751.00	\$ 172,575.24		\$ 31,628.79	\$ 16,542.00	\$ 11,541.00	\$ 261,140.03	9.9%
TOTAL GENERAL	\$ 212,581.60	\$ 277,379.42	\$ 220,250.14	\$ 318,189.52	\$ 665,640.53	\$ 130,590.05	\$ 248,514.63	\$ 341,766.62	\$ 235,537.75	\$ 2,650,450.26	100.0%
PORCENTAJE	8%	10%	8%	12%	25%	\$ 0.05	9%	13%	9%	100%	

3871

NOTA

1) seguridad privada; en el mes de mayo se cubre pago del mes y se adelantan pagos de junio para asegurar el servicio por motivos de cambio de titular de cuenta bancaria, \$ 1740 servicio de guardias en asamblea de abril, incrementa el costo del servicio a \$120,640 mensual monto que nos habian pedido incrementar desde inicios del 2024 por incremento de sueldos, seguro social e impuestos legales, en el mes de junio se liquida el mes y se adelanta una quincena del mes de julio

*El salario diario y mensual de los trabajadores, que aquí se muestra se le descuenta el imss, infonavit, ISR, faltas y se suman los turnos dobles o los extraordinarios de cada trabajador como primas

2) Poda: en el mes de abril incrementa \$2,262 debido a la adquisición de plantas para jardinería

3) Enero: suministro e instalación de cable magnetico Marzo: adquisicon de Tag's UHF Abril: adquisición de TAG'S, boton barrera vehicular mayo: lazo y sensor para acceso a residentes

4) enero: aceite para sopladora, guantes, clavos, masking, cinta, pistola para riego, porron 4lts., chalecos de seguridad, tiras antiderrapantes de tira y x metro, jaladores, 2 lamparas d emergencia, manguera 3/4 30mts. Poncho para lluvia, escobas sopladora con motor abril: compra de escalera, mayo 10 sillas negras para reunión, columpio rojo parque y redes basquetbol, julio: llanta para

6) Herrería: Registros para parque, reparación de barandal jardín casa club, reja de acceso a casa club, soldadura de puerta maquina alberca, reparación zahuan terreno trasero, mtto puerta alberca y suministro de pasadores, cambio de chapas alberca, reparación de puerta baños, rejillas para agua pluvial, aro para cancha, reparación puerta de baño aluminio, sep, soldadura a puerta acceso II



HISTORIAL PAGOS VIGILANCIA

AÑO	PAGO SERVICIO	SERVICIOS ADICIONALES	TOTAL PAGADO
2021	\$55,680.00		\$55,680.00
2022	\$1,336,320.00	1,856.00	\$1,338,176.00
2023	\$1,336,320.00		\$1,336,320.00
2024	992,960.00	5740	\$998,700.00
			\$3,728,876.00

DETALLE SALARIO COLABORADOR			PRESTACIONES Y DEDUCCIONES LEGALES						
COLABOLADOR	SALARIO DIARIO	MENSUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
CONSU	248.93	7,467.90	7,952.20	8752	7060.6	9682.6	8820.8	7,062.60	8,746.60
GABY	248.93	7,467.90	7,064.80	7504.4	7062.6	7918.2	7060.6	7,060.60	7,245.40
ODILON (ingresa enero)	248.93	7,467.90	-	10341.6	7060.6	7282.6	7316.22	7,062.60	6,811.40
HAIDE	260.00	7,800.00	7,488.40	7,172.60	7159.4	8022.8	7594	7,166.20	7,554.80
MARIO	248.93	7,467.90	7,064.80	7060.6	7060.6	7504.4	7935.2	7,060.60	7,060.60
CARO (baja abril)	248.93	7,467.90	7,002.60	7060.6	7062.6	11974.4			
CLAU	248.93	7,467.90	5,553.00	5545.6	5426.2	5711.2	5426.2	5,493.40	6,535.40
			42,125.80	53437.4	47892.6	58096.2	44153.02	40,906.00	43,954.20

Asociación de Vecinos Real Firenze A.C.



Comité Directivo

Real Firenze

2022 - 2024

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 30 de septiembre 2024

CONCEPTO	EJERCICIO 2024									TOTAL	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
Honorarios instructores	\$ 43,780.13	\$ 44,126.12	\$ 43,004.02	\$ 45,206.24	\$ 47,539.47	\$ 40,620.09	\$ 49,098.90	\$ 48,606.24	\$ 39,520.10	\$ 401,501.31	62.4%
Piscina (1)	\$ 7,719.80	\$ 7,719.80	\$ 11,801.84	\$ 22,312.60	\$ 18,560.00		\$ 26,436.20	\$ 9,280.00	\$ 9,280.00	\$ 113,110.24	17.6%
Salarios										\$ -	0.0%
Gas LP	\$ 4,360.80	\$ 1,953.20	\$ 5,151.85	\$ 1,890.50	\$ 4,768.34	\$ 4,616.94	\$ 1,855.80	\$ 3,368.00	\$ 3,079.92	\$ 31,045.35	4.8%
Impermeabilización										\$ -	0.0%
Mtto. Gimnasio (2)		\$ 19,070.40	\$ 5,568.00	\$ 15,834.00			\$ 2,610.00		\$ 520.00	\$ 43,602.40	6.8%
Agua purificada						\$ 1,450.00				\$ 1,450.00	0.2%
Plomería baños								\$ 3,572.80	\$ 696.00	\$ 4,268.80	0.7%
Reloj piscina										\$ -	0.0%
Torniquete Casa Club										\$ -	0.0%
Percheros					\$ 1,702.80					\$ 1,702.80	0.3%
PAGO LIMPIEZA DEL SALON						\$ 700.00	\$ 4,450.00		\$ 3,000.00	\$ 8,150.00	1.3%
Prima vacacional										\$ -	0.0%
mtto. Casa club (3)							\$ 6,465.98			\$ 6,465.98	1.0%
RETAPIZADO GYM		\$ 32,480.00								\$ 32,480.00	5.0%
TOTAL GENERAL	\$ 55,860.73	\$ 105,349.52	\$ 65,525.71	\$ 85,243.34	\$ 72,570.61	\$ 47,387.03	\$ 90,916.88	\$ 64,827.04	\$ 56,096.02	\$ 643,776.88	100.0%
PORCENTAJE	9%	16%	10%	13%	\$ 0.11	\$ 0.07	14%	10%	\$ 0.09	100%	

NATACION(NORMA)	\$ 6,480.00	\$ 6,120.00	\$ 5,760.00	\$ 6,120.00	\$ 6,480.00	\$ 5,760.00	\$ 6,840.00	\$ 6,120.00	\$ 5,760.00
NATACION(GONZALO)	\$ 11,880.00	\$ 10,560.00	\$ 10,560.00	\$ 11,880.00	\$ 12,468.00	\$ 10,560.00	\$ 12,480.00	\$ 11,280.00	\$ 10,560.00
GIMNASIO(OMAR)	\$ 12,320.00	\$ 11,760.00	\$ 11,760.00	\$ 12,320.00	\$ 12,880.00	\$ 11,200.00	\$ 12,880.00	\$ 12,320.00	\$ 11,200.00
HAWAIANO(ARELI)	\$ 2,800.01	\$ 3,600.01	\$ 3,200.00	\$ 3,600.01	\$ 3,600.01	\$ 3,200.00	\$ 3,600.01	\$ 3,600.01	\$ 1,600.00
KINGBOXING(HECTOR)	\$ 4,500.01	\$ 4,500.01	\$ 4,000.02	\$ 4,500.01	\$ 3,500.01	\$ 4,000.01	\$ 4,500.01	\$ 4,500.01	\$ 4,000.02
YOGA(MARIA)	\$ 3,000.00	\$ 3,500.00	\$ 4,000.00	\$ 2,500.00	\$ 4,500.00	\$ 3,500.00	\$ 4,500.00	\$ 6,500.00	\$ 4,000.00
ZUMBA(JESUS)	\$ 2,800.11	\$ 2,400.10	\$ 2,600.00	\$ 2,600.07	\$ 2,800.00	\$ 2,400.08	\$ 2,800.08	\$ 2,600.07	\$ 2,400.08
TAEKWANDO(KAREN)	\$ 1,311.45	\$ 1,686.00	\$ 1,124.00	\$ 1,686.15	\$ 1,311.45		\$ 1,498.80	\$ 1,686.15	
TOTAL	\$ 43,780.13	\$ 44,126.12	\$ 43,004.02	\$ 45,206.24	\$ 47,539.47	\$ 40,620.09	\$ 49,098.90	\$ 48,606.24	\$ 39,520.10

NOTA

1) Marzo, cambio de arenas, mtto motoboba \$7424 (se da de baja al proveedor por lo que solo se le paga los dias laborados \$4377.84 Abril: adquisición de tensores, recoge hojas, limpia fondo, cable tensor, julio suministro y colocación de lamparas, pegamento para coladeras, percheros

2)febrero: mantenimiento a caminadoras reparacion de tarjeta, cambio de interruptor y stop, reparación de tablero Marzo polarizado de vidrios gym abril: panel de camindora y mmtto a caminadoras, julio: mtto a caminadora

3) suministro y Colocación toalleros, dispensadores, papel sanitario; baños eventos

Asociación de Vecinos Real Firenze A.C.



CONJUNTO URBANO "REAL FIRENZE"

REEMBOLSO DE GASTOS

INTEGRACIÓN POR MES (5)

Por el periodo termino del 01 de enero al 30 de septiembre 2024

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



CONCEPTO	EJERCICIO 2024									TOTAL	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
PEAJES (1)	\$ 125.00		\$ 1,800.98	\$ 520.00	\$ 440.00					\$ 2,885.98	2.2%
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ 2,470.00	\$ 1,996.00	\$ 2,233.00	\$ 2,112.00	\$ 2,400.00					\$ 11,211.00	8.5%
ACCESORIOS (TELA O PLASTICO) 2)				\$ 864.00						\$ 864.00	0.7%
ACCESORIOS ELECTRONICOS (3)		\$ 4,307.00	\$ 2,300.00	\$ 4,896.00						\$ 11,503.00	8.7%
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA (4)	\$ 36.00	\$ 770.46	\$ 36.00	\$ 8,258.70						\$ 9,101.16	6.9%
GUANTES MTTO										\$ -	0.0%
TOTAL PLAY	\$ 853.00	\$ 853.00	\$ 805.00	\$ 798.00	\$ 855.00					\$ 4,164.00	3.2%
RADIO SHACK (PANTALLA DE TELA CON TRIPIE PLEGABLE)										\$ -	0.0%
ODAPAS	\$ 4,655.45		\$ 7,962.17		\$ 11,099.02					\$ 23,716.64	18.0%
GASTOS ASAMBLEA CASA CLUB (12)					\$ 1,015.51					\$ 1,015.51	0.8%
MICROFONO										\$ -	0.0%
VARIOS GASTOS (5)		\$ 499.00	\$ 1,008.99	\$ 1,499.00	\$ 295.00					\$ 3,301.99	2.5%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (6)	\$ 2,030.40	\$ 3,711.22	\$ 3,249.79	\$ 3,611.46	\$ 2,351.06					\$ 14,953.93	11.4%
VENTILADOR										\$ -	0.0%
PAGO LIMPIEZA DEL SALON (7)	\$ 1,600.00	\$ 500.00	\$ 2,900.00	\$ 1,500.00						\$ 6,500.00	4.9%
REEMBOLSO A RESIDENTES										\$ -	0.0%
PINTURA CASA CLUB y avenidas (8)		\$ 237.00		\$ 100.00						\$ 337.00	0.3%
IMPRESIÓN DE PLANOS DE LOTIFICACIÓN (9)	\$ 1,231.00	\$ 240.00								\$ 1,471.00	1.1%
CFE Caseta	\$ 3,557.70		\$ 3,800.00							\$ 7,357.70	5.6%
PLOMERIA (10)		\$ 4,322.00		\$ 3,010.00	\$ 1,120.00					\$ 8,452.00	6.4%
REFLECTORES INTERNOS Y EXTERNOS Y SERV ELECTRICIDAD		\$ 2,139.00		\$ 6,672.00						\$ 8,811.00	6.7%
articulos de gym			\$ 2,795.20							\$ 2,795.20	2.1%
Notario (11)			\$ 9,012.00	\$ 4,137.00						\$ 13,149.00	10.0%
TOTAL GENERAL	\$ 16,558.55	\$ 19,574.68	\$ 37,903.13	\$ 37,978.16	\$ 19,575.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131,590.11	100.0%
PORCENTAJE	13%	15%	29%	29%	15%	0%	0%	0%	0%	100%	
										\$ 239,012.00	
										\$ 90,477.88	
										-\$ 11,049.78	



NOTA

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

1) cruce de casetas por visitas a instituciones gubernamentales y tramites administrativos

2) Abril: Hule para cubrir ventanas para asamblea

3) Febrero (teclado, monitor 23.8" curvo, mouse inalambrico, archiveros, monitor para recepción 23.8 marzo (no break y disco duro) abril: 2 Telefonos fijos, No break, Control inalambrico para pantalla, reposición de pantalla

4) Enero (compra de mariposas) Febrero (archiveros) Marzo (copias) abril: grapas, señalamientos, no brake, sello, engrapadora de golpe, mouse, plumones. Proyector para asambleas, pilas

5) Febrero: 30 TAQUETES, CONEXIÓN LED, ESMALTE, BROCA, THINER, LIJAS, YESO, FOCO marzo: cinta teflon, monomando para regadera \$607 10 litros vinagre y un candado, Abril taablon para asamblea. Cerradura para vitrina, candado, Junio:, galletas y cafe

6) Gasto por traslado a la judicatura del Estado de México, al Gobierno Municipal de Tecamac (Caja, Sindicatura, oficialia de partes, copias certificadas por laudo) Subdelegación IMSS, BBVA, Scotiabank, Colegiado del segundo circuito en Nezahualcoyotl, Notaria 139, Odapas, CFE, Office Depot, IFREM, reuniones oficina C.P, Notaria 165, notaria 135, archivo general de Notarios

7) El costo de servicio de limpieza por evento es de \$500 hora extra \$100

8) Febrero (pintura para salitre en casa club) abril: mini rodillo

9) impresión de planos de lotificación para presentar ante el juzgado del distrito en el Estado de México

10) Plomería en casa club (febrero: baños, fuga en area verde, medidor y regadera)

11) Marzo (copias certificadas de actas, reforma de estatutos, donación de terreno escrituras no. 71,634 libro 1895 notaria 135, 59,452 libro 1340 Notaria 165, 75,707 libro 2037 notaria 135, busqueda) abril, copias para entregar a notaria, copias certificadas municipio

12) café, azúcar, agua, galletas, vasos, cucharas

13) Debido al no poder realizar transferencias en bancos se dispuso de \$100,000 de los cuales en el mes de mayo se gastaron \$90,477.88 y sobra \$9522.12 mismos que se integran en el mes de junio (monto reflejado en gastos, aparte se anexara relación a detalle)

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