



CONJUNTO URBANO HABITACIONAL DE TIPO MEDIO Y RESIDENCIAL REAL FIRENZE
Flujo de Efectivo correspondiente al mes de Mayo 2025

SALDO AL 30 DE ABRIL 2025			46,120.46
INGRESOS			521,896.00
Mantenimiento Areas Comunes		377,921.00	
Moratorios Mantenimiento áreas Comunes		3,625.00	
Mantenimiento Casa Club		140,350.00	
EGRESOS			
EGRESOS CORRESPONDIENTES A CASA CLUB			224,024.49
Servicios Legales			74,187.50
Honorarios Legales	62,287.50		
Viáticos	10,900.00		
Copias expedientes	1,000.00		
Honorarios Contador			6,960.00
Impuestos Pagados			31,256.76
Impuesto sobre nomina	1,523.00		
IMSS	22,902.76		
ISR Retenido salarios	6,831.00		
Pago aportación seguridad			51,050.00
Nomina personal Barrido			51,870.23
Cerrajería por cambio de chapas			8,700.00
EGRESOS CORRESPONDIENTES A AREAS COMUNES			248,105.74
Mantenimiento Caseta 1			20,800.80
Guardia Seguridad Mayo			96,000.00
Basura Abril			63,480.00
Poda Mayo			32,700.00
Telecomunicaciones			2,662.00
Papelería			5,333.55
Mantenimiento a plumas de acceso			1,890.00
Energía Eléctrica			21,020.00
Cambio medidor	6,500.00		
Consumo caseta 1 con pagos retrasados	14,520.00		
Agua para consumo casetas y oficina			120.00
Servicio de Agua Potable			3,076.19
Consumo caseta 1	1,719.49		
Consumo en ravenna 17	333.50		
Artículos limpieza			1,023.20
Cloro y Pino	197.20		
Material limpieza	433.00		
Bolsas Basura	163.00		
Gergas y guantes	230.00		
SALDO AL 31 DE MAYO 2025			95,886.23



CONJUNTO URBANO HABITACIONAL DE TIPO MEDIO Y RESIDENCIAL REAL FIRENZE
Flujo de Efectivo correspondiente al mes de JUNIO 2025

SALDO AL 31 DE MAYO 2025				95,886.23
INGRESOS				504,476.00
Mantenimiento Areas Comunes		360,886.00		
Moratorios Mantenimiento áreas Comunes		142,140.00		
Mantenimiento Casa Club		1,450.00		
EGRESOS				
EGRESOS CORRESPONDIENTES A CASA CLUB				217,528.57
Servicios Legales		73,169.08		
Honorarios Legales	50,899.99			
Viáticos	13,919.53			
Copias expedientes	1,704.56			
Impulsos Procesales	6,645.00			
Honorario Contador Junio		6,960.00		
Impuestos Pagados		19,640.40		
Impuesto sobre nomina	1,604.00			
IMSS	6,934.40			
ISR retenido	11,102.00			
Pago aportación guardias seguridad		48,000.00		
Nomina personal Barrido		51,399.80		
Consumo Agua Casa Club		11,386.29		
Consumo Agua	1,942.60			
Compra de medidor casa club	9,443.69			
Papeleria		1,392.00		
Mantenimiento Casa Club		5,581.00		
Fumigación	2,900.00			
Material para mantenimiento	1,281.00			
Jaladeras ventanas salon	1,400.00			
Pago a cuenta deuda seguridad	50,000.00			
EGRESOS CORRESPONDIENTES A AREAS COMUNES				279,012.31
Puesta en Marcha Activación y bloqueo Tag		19,618.60		
Guardia Seguridad Junio		157,600.00		
Seguridad mensual Junio	107,600.00			
Pago a cuenta deuda seguridad	50,000.00			
Basura Mayo		63,480.00		
Poda Junio		32,700.00		
Papeleria y art. Oficina		734.71		
Telecomunicaciones		4,692.00		
Telefonos e internet	1,612.00			
Compra disco Duro para Videoteca	3,080.00			
Articulos limpieza		187.00		
Cloro y Pino	187.00			
Bolsas	706.00			
SALDO AL 30 JUNIO 2025				103,821.35



Pendientes de Pago al 30 Junio 2025		
Seguridad CUSAEM		148,400.00
Factura 16 al 31 de Marzo	52,400.00	
Factura 1 al 15 Abril	96,000.00	
Servicio recolección Basura		63,480.02
Servicio de Junio		
Honorarios Legales por Pagar		60,000.00
Abogado Civil Feb a Abril		
Total pendiente pago Junio 2025		271,880.02

Reporte Financiero

Durante este bimestre que comprende Mayo y Junio 2025 podemos observar que los ingresos a comparación de el bimestre pasado incrementaron lo cual permitió avanzar con los proyectos pendientes.

Es importante destacar que las deudas que teniamos con proveedores como Basura y Seguridad se vieron disminuidas e iniciamos el proceso de remodelación de Casa Club, sin embargo observamos aún un adeudo que cubrir el cual asciende de \$271,880.02

La proyección que presentamos al terminar el mes de junio indica que durante el mes de Julio se logrará saldar una factura de Cusaem por un total de \$52,400 así como se reestructuro la planeación legal para lograr disminuir los honorarios legales puesto que en este momento consideramos es de suma importancia el mantenimiento a casa club para su reapertura y esperar a la demanda civil para proceder legalmente como corresponda con los asuntos pendientes como son registro Ifrem, recupero de cuenta BBVA con saldo de 800,000 .

Rebeca Raquel Marín Lazo
Administración

Carla Y. Hernández Salas
Mesa Directiva 2025



CONJUNTO URBANO HABITACIONAL DE TIPO MEDIO Y RESIDENCIAL REAL FIRENZE
Flujo de Efectivo correspondiente al mes de JULIO 2025

SALDO AL 30 JUNIO de 2025				103,821.35
INGRESOS				609,966.00
Mantenimiento Areas Comunes		419,658.00		
Moratorios Mantenimiento áreas Comunes		3,550.00		
Mantenimiento Casa Club		186,758.00		
EGRESOS				
EGRESOS CORRESPONDIENTES A CASA CLUB				366,885.76
Servicios Legales		56,117.50		
Honorarios Legales	51,349.50			
Viáticos	4,000.00			
Copias expedientes	768.00			
Honorario Contador Junio		6,960.00		
Impuestos Pagados		34,377.76		
Impuesto sobre nomina	1,614.00			
IMSS	22,902.76			
ISR retenido	9,861.00			
Pago aportación guardias seguridad		49,600.00		
Nomina personal Barrido		51,536.20		
Consumo Agua Casa Club		1,953.30		
Consumo Agua	1,953.30			
Compra de medidor casa club				
Papeleria		1,895.00		
Mantenimiento Casa Club		161,846.00		
Remodelación y mantenimiento a Casa Club	161,846.00			
telefono casa club		2,600.00		
EGRESOS CORRESPONDIENTES A AREAS COMUNES				226,929.69
Equipamiento de Caseta		5,631.00		
Guardia Seguridad Julio		109,000.00		
Seguridad mensual Julio	109,000.00			
Basura Mayo		63,480.00		
Poda Junio		32,700.00		
Papeleria y art. Oficina		455.00		
Telecomunicaciones		1,366.00		
Telefonos e internet	1,366.00			
Luz caseta		4,188.00		
Compra medidor agua		9,459.69		
Articulos limpieza		650.00		
Cloro y Pino				
Bolsas	650.00			
SALDO AL 31 JULIO 2025				119,971.90



Pendientes de Pago al 30 Julio 2025		
Seguridad CUSAEM		96,000.00
Factura 1 al 15 Abril	96,000.00	
Servicio recolección Basura		63,480.02
Servicio de Julio		
Honorarios Legales por Pagar		60,000.00
Abogado Civil Feb a Julio		
Total pendiente pago Julio 2025		219,480.02

Reporte Financiero

Durante el mes de Julio los ingresos se mantienen y a disminuido la cantidad de morosos.

Los ingresos representan 67% del total de los condominos.

Actualmente tenemos 73 convenios firmados lo cual representa un monto de recuperación de \$ 499,798 de los que ya se recuperaron \$ 114,730 y tenemos un monto por recuperar \$ 385,068.

Las deudas disminuyen ya que logramos cubrir una de las facturas pendientes a la seguridad de Cusaem.

Rebeca Raquel Marín Lazo
Administracion

Carla Y. Hernández Salas
Mesa Directiva 2025