



**CONJUNTO URBANO HABITACIONAL DE TIPO MEDIO Y RESIDENCIAL REAL FIRENZE**  
**Flujo de Efectivo correspondiente al mes de AGOSTO A OCTUBRE 2025**

<b>SALDO AL 30 DE JULIO 2025</b>			<b>108,185.05</b>
<b>INGRESOS</b>			<b>2,039,966.00</b>
Mantenimiento Areas Comunes		959,242.00	
Moratorios Mantenimiento áreas Comunes		6,350.00	
Mantenimiento Casa Club		692,300.00	
Convenio por Mantenimiento		33,586.00	
Convenio por Casa Club		64,238.00	
Alquiler Salon		35,250.00	
Cuota Extraordinaria		249,000.00	
<b>EGRESOS</b>			
<b>EGRESOS CORRESPONDIENTES A CASA CLUB</b>			<b>824,277.90</b>
Mtto y reparaciones Casa Club		280,456.51	
Instalación energía electrica Casa Club		48,000.00	
Evento Reapertura Casa Club		17,353.00	
Poda de Palmeras Casa Club		4,120.00	
Base de datos y equipo Huellas		9,025.61	
Mantenimiento Equipo de Gym		6,500.00	
Gastos de Oficina		15,456.66	
Clases en Casa club		67,630.00	
Impuestos		70,043.88	
Telecomunicaciones		2,893.00	
Gastos Legales		132,534.74	
Honorarios Contables		22,080.00	
Nomina		89,769.23	
Seguridad		51,200.00	
Consumo de energia electrica		6,064.00	
Consumo de Agua		1,151.27	
<b>EGRESOS CORRESPONDIENTES A AREAS COMUNES</b>			<b>1,047,199.47</b>
Renta Lona y Sillas Asamblea		3,400.00	
Renta Oficina en Ravenna 12 meses		37,600.00	
Pago Adeudo Cusaem Liquidado		98,400.00	
Mantenimiento Sopladora		350.00	
Impresión Marbetes		3,600.00	
Lector QR y boton		1,738.00	
Compra de Chapas y ajuste puerta en caseta 1		2,078.00	
Mtto Barra Vehicular Acceso 1		9,050.00	
Seguridad		485,000.00	
Recoleccion de Basuta		190,440.00	
Poda		98,100.00	
Nomina		101,214.80	
Insumos de limpieza		6,311.00	
Telecomunicaciones		4,413.00	
Consumo de energia electrica		4,248.00	
Consumo de Agua		1,256.67	
<b>SALDO AL 31 de OCTUBRE 2025</b>			<b>276,673.68</b>



**MESA DIRECTIVA DE REGIMEN CONDOMINAL 2025  
RELACION INGRESOS RENTA SALON USOS MULTIPLES**

<b>INGRESOS</b>			
Renta de Salón Usos Múltiples			62,500.00
<b>EGRESOS</b>			
Limpieza	5,500.00		23,500.00
Personal apoyo fiesta	6,500.00		
Reembolsos Depositos	11,500.00		
	<b>Saldo disponible destinado</b>		<b>39,000.00</b>
	<b>Mejoras casa club</b>		

**MESA DIRECTIVA DE REGIMEN CONDOMINAL 2025  
REPORTE CUOTA EXTRAORDINARIA**

<b>INGRESOS</b>				<b>270,950.00</b>
<b>N. Casas</b>	<b>Monto</b>	<b>Total</b>		
540	500.00	270,000.00		
3	250.00	750.00		
1	200.00	200.00		
<b>EGRESOS</b>				<b>306,783.80</b>
Inversión Alberca	214,492.80			
Inversion Acceso 2	92,291.00			
	<b>Monto cubierto con</b>			<b>- 35,833.80</b>
	<b>cuotas ordinarias</b>			



# Análisis Financiero

Podemos informar que el número de condominos cumplidos a incrementado lo cual nos a permitido llevar acabo los proyectos planteados.

Observamos ingresos en los meses de Agosto, Septiembre y Octubre que ascienden a la cantidad de \$ 2,039,966, dicho ingreso incluye la recaudación por la cuota extraordinaria.

Los gastos Ascienden a \$ 1,871,477.37

Por lo que al 30 de Octubre contamos con un saldo de \$276,673.68 el cual esta integrado de la siguiente manera

\$ 39,000 corresponden a las reservas de Salón de uso multiple, este dinero será destinado para mejoras en casa club.

\$ 237,673.68 correspondientes a cuotas ordinarias las cuales son ocupadas para mantenimiento.

Respecto a la cuota extraordinaria el total recabado es de \$ 270,950 que corresponde a un total de 544 casas. Al momento este monto a sido ocupado en la remodelación de Alberca lo cual es de \$ 214,492.80 y a la instalación y equipamiento de plumas de acceso 2 el cual asciende a \$92,291 lo cual suma 306,783.80 excediendo de lo recaudado por \$35,833.80 lo cual fue cubierto con cuotas ordinarias.

Desafortunadamente no se pudo llevar a cabo la remodelación de la cancha propuesta ya que el presupuesto se incremento, lo cual nos llevo a tomar la desición de equipar al 100% la caseta 2 y presentar un proyecto de remodelación de cancha la cual se llevaría a cabo con cuotas ordinarias.

---

Rebeca Raquel Marín Lazo  
Administracion

---

Carla Y. Hernández Salas  
Mesa Directiva 2025