



CONJUNTO URBANO DE TIPO HABITACIONAL MEDIO Y RESIDENCIAL REAL FIRENZE

Reporte de Flujo de Efectivo al 30 ABRIL 2025

SALDO AL 23 DE MARZO 2025			-
INGRESOS			398,075.00
Mantenimiento del 24 al 31 de Marzo 2025	38,500.00		
Mantenimiento del 1 al 30 de Abril. 2025	333,825.00		
Cuotas de Moratorios	1,750.00		
Aportación de Asociacion X seguridad	24,000.00		
EGRESOS			351,954.55
SEGURIDAD		183,250.05	
Seguridad del 1 al 15 Marzo	96,000.00		
Seguridad del 16 a 30 de Abril 2025	72,000.00		
Lectores QR	1,304.49		
Compra 50 Tag	1,265.56		
Gabetas Metálicas para Tarjetones	1,280.00		
Compra equipo acceso peatonal	11,400.00		
MANTENIMIENTO AREAS COMUNES		158,665.65	
Poda Marzo y Abril	37,073.60		
Pipa Agua del día 15 abril	1,500.00		
Basura del mes de Febrero	63,480.02		
Plomeria Caseta 1	1,250.00		
Nomina Barrido 1er Quincena Abril	23,994.32		
Nomina Barrido 2da Quincena Abril	24,433.31		
IMSS por empleados Barrido Marzo	6,934.40		
GASTOS OFICINA		10,038.85	
Agua Oficina y casetas	350.00		
Lona	895.00		
Papeleria	1,894.20		
Enmicadora y articulos para tarjetones	2,933.05		
Compra de Sellos	1,694.10		
Compra de Telefono caseta	1,798.00		
Tiempo aire telefonos	200.00		
Total Play oficina	274.50		
SALDO FINAL AL 30 DE ABRIL 2025			46,120.46



Real Firenze

Pendientes de pago al 30 de Abril 2025

SEGURIDAD CUSAEM					
Seguridad 2da quincena de Marzo				102,400.00	
Seguridad 1er quincena de Abril				96,000.00	
BASURA					
Basura correspondiente al mes de Marzo				63,480.02	
Basura correspondiente al mes de Abril				63,480.02	
OBLIGACIONES FISCALES					
IMSS correspondiente a Abril				22,903.00	
LUZ Y AGUA					
Luz de caseta 1 del mes de Oct 2024 a Marzo 2025				14,520.00	
Agua de Caseta 1 del mes de				1,720.00	
			Total Pendiente de pago	364,503.04	

MESA DIRECTIVA 2025



CONJUNTO URBANO DE TIPO
HABITACIONAL
MEDIO Y RESIDENCIAL
REAL FIRENZE