



Reporte de Ingresos 6° Bim 2025

MESA DIRECTIVA DE REGIMEN CONDOMINAL			
REPORTE INGRESOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025			
Mantenimiento			514,400.00
Noviembre		248,100.00	
Diciembre		266,300.00	
Casa Club			401,702.00
Noviembre		189,500.00	
Diciembre		212,202.00	
Moratorios			5,550.00
Noviembre		2,700.00	
Diciembre		2,850.00	
Convenios			87,666.00
Noviembre		43,354.00	
Diciembre		44,312.00	
Cuota Extraordinaria			23,700.00
Noviembre		20,250.00	
Diciembre		3,450.00	
Alquiler Salon			10,750.00
Noviembre		9,500.00	
Diciembre		1,250.00	
Total Ingresos en el Bimestre			\$ 1,043,768.00



Reporte de Egresos 6° Bim 2025

MESA DIRECTIVA DE REGIMEN CONDOMINAL			
REPORTE EGRESOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025			
Servicios de Seguridad			364,800.00
Octubre		25,600.00	
Noviembre		169,600.00	
Diciembre		169,600.00	
Recolección de Basura			126,960.02
Septiembre		63,480.02	
Octubre		63,480.00	
Poda Areas Comunes			49,960.00
Noviembre		32,700.00	
Diciembre		17,260.00	
Nomina			154,090.60
Noviembre		68,696.00	
Diciembre		85,394.60	
Telecomunicaciones			4,796.00
Noviembre		2,398.00	
Diciembre		2,398.00	
Impuestos			58,022.65
Noviembre		37,795.00	
Diciembre		20,227.65	
Clases			52,350.00
Noviembre		23,040.00	
Diciembre		29,310.00	
Servicio Energia electrica			20,502.00
Noviembre		20,502.00	
Diciembre			
Servicio Odapas			26,456.52
Noviembre		26,456.52	
Diciembre			
Mantenimiento			30,569.53
Noviembre		24,252.53	
Diciembre		6,317.00	
Insumos			10,203.00
Noviembre		2,714.00	
Diciembre		7,489.00	
Gastos Alberca			41,066.00
Pipa Agua		7,300.00	
Tratamiento Quimico		20,000.00	
Balbula para filtro		4,937.00	
Equipo Hidroneumatico		8,829.00	



Reporte de Egresos 6° Bim 2025

MESA DIRECTIVA DE REGIMEN CONDOMINAL		
REPORTE EGRESOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025		
Equipamiento Acceso 2		117,204.91
Material Eléctico	15,960.00	
Montaje de Fotocelda	16,281.17	
Maniobra montaje	2,800.00	
Instalacion Cerrojos en Barrera	1,200.00	
Letreros	2,796.00	
Pintura	2,068.50	
Material Obra Civil	420.00	
Mantenimiento a portones	1,300.00	
Equipo segundo acceso	73,379.24	
Rascado y Colocado de trincheras	1,000.00	
Honorarios		48,002.00
Contador	20,880.00	
Apoyo Eventos Casa Club	2,400.00	
Honorarios legales	22,950.00	
Gastos Legales	1,772.00	
Evento Navideño	10,694.00	10,694.00
Papeleria y licencias	5,245.00	5,245.00
TOTAL EGRESOS		1,120,922.23



Flujo de efectivo al 31 de Diciembre 2026

CONJUNTO URBANO HABITACIONAL DE TIPO MEDIO Y RESIDENCIAL REAL FIRENZE Flujo de Efectivo correspondiente al mes de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025				
SALDO AL 31 OCTUBRE 2025				276,673.68
INGRESOS				1,043,768.00
Mantenimiento Areas Comunes		514,400.00		
Mantenimiento Casa Club		401,702.00		
Moratorios		5,550.00		
Convenios		87,666.00		
Cuota Extraordinaria		23,700.00		
Alquiler del Salon		10,750.00		
EGRESOS				
TOTAL DE EGRESOS				1,120,922.23
Servicios de Seguridada		364,800.00		
Recolección de Basura		126,960.02		
Poda Areas Comunes		49,960.00		
Nomina		154,090.60		
Telecomunicaciones		4,796.00		
Impuestos		58,022.65		
Clases en Casa Club		52,350.00		
Servicio Energia electrica		20,502.00		
Servicio Odapas		26,456.52		
Mantenimiento		30,569.53		
Insumos		10,203.00		
Gastos Alberca		41,066.00		
Equipamiento Acceso 2		117,204.91		
Honorarios contables y legales		48,002.00		
Evento Navideño		10,694.00		
Papeleria y licencias		5,245.00		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025				199,519.45



Reporte de Ingresos Enero 2026

MESA DIRECTIVA DE REGIMEN CONDOMINAL			
ene-26			
Mantenimiento			838,550.00
Enero		838,550.00	
		-	
Casa Club			686,200.00
Enero		686,200.00	
		-	
Moratorios			3,700.00
Enero		3,700.00	
		-	
Convenios			62,480.00
Enero		62,480.00	
		-	
Cuota Extraordinaria			1,500.00
Enero		1,500.00	
		-	
Alquiler Salon			10,500.00
Enero		10,500.00	
		-	
Total Ingresos en el Bimestre			\$ 1,602,930.00



Reporte de Egresos 2026

MESA DIRECTIVA DE REGIMEN CONDOMINAL		
REPORTE EGRESOS ENERO 2026		
Servicios de Seguridad		160,600.00
Enero	160,600.00	
Recolección de Basura		126,960.00
Noviembre	63,480.00	
Diciembre	63,480.00	
Poda Areas Comunes		32,700.00
Enero	32,700.00	
Nomina		73,479.00
Enero	73,479.00	
Telecomunicaciones		1,798.00
Enero	1,798.00	
Impuestos		38,790.00
Enero	38,790.00	
Clases en Casa Club		31,380.00
Enero	31,380.00	
Material Clases	6,396.00	
Servicio Energia electrica		38,143.00
Enero	38,143.00	
Servicio Odapas		29,480.86
Enero	29,480.86	
Mantenimiento		36,063.00
Enero	36,063.00	
Insumos		3,323.00
Enero	3,323.00	
Gastos Alberca		23,968.00
Motobomba	2,500.00	
Tratamiento Quimico	16,417.00	
Banderines Alberca	2,800.00	
2 bancas Blancas area alberca	2,251.00	
10000 lts de agua	2,000.00	
Equipamiento Acceso 2		15,496.00
CCTV Acceso 2	6,500.00	
Compra de Brazos para accesos	3,996.00	
Pintura de Zaguanes y mantenimien	5,000.00	
Honorarios contables y legales		23,077.50
Contador	6,960.00	
Apoyo Eventos Casa Club	1,200.00	
Honorarios legales	11,475.00	
Gastos Legales	3,442.50	
Papeleria y licencias		3,634.00
	3,634.00	
TOTAL EGRESOS		638,892.36



Flujo de efectivo al 31 de Enero 2026

CONJUNTO URBANO HABITACIONAL DE TIPO MEDIO Y RESIDENCIAL REAL FIRENZE Flujo de Efectivo correspondiente al mes de ENERO 2026				
SALDO AL 31 OCTUBRE 2025				199,519.45
INGRESOS				1,602,930.00
Mantenimiento Areas Comunes		838,550.00		
Mantenimiento Casa Club		686,200.00		
Moratorios		3,700.00		
Convenios		62,480.00		
Cuota Extraordinaria		1,500.00		
Alquiler del Salon		10,500.00		
EGRESOS				
TOTAL EGRESOS				638,892.36
Servicios de Seguridad		160,600.00		
Recolección de Basura		126,960.00		
Poda Areas Comunes		32,700.00		
Nomina		73,479.00		
Telecomunicaciones		1,798.00		
Impuestos		38,790.00		
Clases en Casa Club		31,380.00		
Servicio Energia electrica		38,143.00		
Servicio Odapas		29,480.86		
Mantenimiento		36,063.00		
Insumos		3,323.00		
Gastos Alberca		23,968.00		
Equipamiento Acceso 2		15,496.00		
Honorarios contables y legales		23,077.50		
Papeleria y licencias		3,634.00		
SALDO AL 31 DE ENERO 2026				1,163,557.09



INFORME FINANCIERO

En el Reporte de ingresos es notorio el incremento en comparación a hace un año que tomamos el cargo.

Se muestran de la siguiente manera:

- Ingresos Abril 2025 ---- \$ 395,000
- Ingresos en Diciembre 2025 ---- \$ 1,043,768

Es notoria la disminución de morosidad lo cual es muy importante para el Conjunto Urbano.

Al 30 de Enero 2026 contamos con un saldo de \$1,163,557.00 lo cual nos permitió realizar la inversión en la cancha de futbol colocando el empastado nuevo y dar continuidad a los proyectos concluyendo la optimización del acceso dos.

Es importante señalar que al 31 de Enero no se tiene deuda alguna con proveedores, empleados o servicios.

Rebeca Raquel Marín Lazo
Administracion

Carla Y. Hernández Salas
Mesa Directiva 2025