



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 Pilo	197.20			
Material limpieza	433.00			
Bolsas Basura	163.00			
Gergas y guantes	230.00			
SALDO AL 31 DE MAYO 2025				95,886.23

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 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

Rebeca Raquel Marín Lazo
Administración

Carla Y. Hernández Salas
Mesa Directiva 2025



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		123,480.02

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 \$124,480.62.

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