



INFORME FINANCIERO COMITÉ DIRECTIVO ENERO - JULIO 2024

Información exclusiva para miembros de la Asociación de Vecinos Real Firenze A.C. y condóminos administrados por la misma.

CONJUNTO URBANO "REAL FIRENZE"

ESTADO DE ACTIVIDADES

Por el periodo terminado del 01 de enero al 31 de julio 2024

(cifras en pesos)

Información exclusiva para miembros de la Asociación y Condóminos que son administrados por la Asociación de Vecinos Real Firenze A.C.



EJERCICIO 2024

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CUOTAS DE MANTENIMIENTO	\$ 551,000.00	\$ 293,347.00	\$ 247,604.00	\$ 252,362.00	\$ 287,699.00	\$ 196,796.00	\$ 276,194.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,105,002.00
CUOTAS CASA CLUB	\$ 439,188.99	\$ 242,963.00	\$ 221,192.00	\$ 214,821.16	\$ 305,477.70	\$ 191,361.00	\$ 241,850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,856,853.85
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ 3,025.00	\$ 3,600.00	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,425.00
RENTA SALÓN PARA EVENTOS	\$ 19,000.00	\$ 11,800.31	\$ 12,500.00	\$ 4,500.00	\$ 13,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78,800.31
VENTA TAG Y ACCESORIOS	\$ 2,850.00	\$ 2,800.00	\$ 1,000.00	\$ 2,300.00	\$ 3,175.00	\$ 3,650.00	\$ 2,475.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,250.00
PAGO TOTALPLAY PLUMA	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ -	\$ -
REGRESO DINERO DEL GAS													\$ -
OTROS INGRESOS*	\$ 145,115.18	\$ 79,224.30	\$ 4,104.01	\$ 124,577.37	\$ 175,866.07	\$ 50,478.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,468.77
TOTAL	\$ 1,158,354.17	\$ 630,134.61	\$ 478,191.99	\$ 601,585.53	\$ 437,085.63	\$ 350,929.00	\$ 529,519.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,185,799.93

*Devolucion Enero \$16653.54

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 200,177.70	\$ 117,169.12	\$ 335,561.98	\$ 189,396.57	\$ 266,044.39	\$ 124,320.38	\$ 112,472.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,345,142.52
GASTOS DE MANTENIMIENTO	\$ 212,581.60	\$ 277,379.42	\$ 220,250.14	\$ 318,189.52	\$ 665,640.53	\$ 130,590.05	\$ 248,514.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,073,145.89
GASTOS DE CASA CLUB	\$ 55,860.73	\$ 105,349.52	\$ 65,525.71	\$ 85,243.34	\$ 72,570.61	\$ 47,387.03	\$ 90,916.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 522,853.82
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 468,620.03	\$ 499,898.06	\$ 621,337.83	\$ 592,829.43	\$ 1,004,255.53	\$ 302,297.46	\$ 451,903.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,941,142.23

TOTAL PATRIMONIO CONTABLE

NETO EN EL PATRIMONIO CONTABLE	\$ 689,734.14	\$ 130,236.55	\$ 143,145.84	\$ 8,756.10	\$ 567,169.90	\$ 48,631.54	\$ 77,615.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 244,657.70
PATRIMONIO CONTABLE AL INICIO DEL MES	\$ 540,363.60	\$ 1,230,097.74	\$ 1,360,334.29	\$ 1,217,188.45	\$ 1,225,944.55	\$ 658,774.65	\$ 707,406.19						
PATRIMONIO CONTABLE AL FINAL DEL PERIODO	\$ 1,230,097.74	\$ 1,360,334.29	\$ 1,217,188.45	\$ 1,225,944.55	\$ 658,774.65	\$ 707,406.19	\$ 785,021.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 244,657.70

SCOTIABANK	141,582.84	\$ 249,810.57	\$ 298,236.98	\$ 328,487.45	\$ 261,371.81	\$ 4,150.39	\$ 7,557.87						
BANCOMER	1,088,514.90	\$ 1,110,523.72	\$ 999,915.30	\$ 897,457.10	\$ 750,405.26	\$ -	\$ -						
TOTAL	1,230,097.74	\$ 1,360,334.29	\$ 1,298,152.28	\$ 1,225,944.55	\$ 1,011,777.07	\$ -	\$ -						
comisiones e impuestos						\$ 356,180.02							
CHEQUES EN TRANSITO						\$ 655,597.05							

NOTA LA DIFERENCIA DEL SALDO SON LOS MOVIMIENTOS DE LA PARTE SUPERIOR YA QUE ESTAS ESTUVIERON EN TRANSITO POR EL DIA Q SE HIZO LA OPERACIÓN YA QUE FUE CONSIDERADO INHABIL

CUOTAS DE MANTENIMIENTO Y OTROS INGRESOS

INTEGRACIÓN POR MES (1)

Por el periodo terminado del 01 de enero al 31 de julio

2024

Información exclusiva para miembros de la Asociación y Condóminos que son administrados por la Asociación de Vecinos Real Firenze A.C.



Concepto	EJERCICIO 2024												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
CUOTA DE MANTENIMIENTO	\$ 551,000.00	\$ 293,347.00	\$ 247,604.00	\$ 252,362.00	\$ 287,699.00	\$ 196,796.00	\$ 276,194.00						\$ 2,105,002.00
CUOTAS CASA CLUB	\$ 439,188.99	\$ 242,963.00	\$ 221,192.00	\$ 214,821.16	\$ 305,477.70	\$ 191,361.00	\$ 241,850.00						\$ 1,856,853.85
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	\$ 1,200.00			\$ 3,025.00	\$ 3,600.00	\$ 600.00							\$ 8,425.00
RENTA SALÓN PARA EVENTOS	\$ 19,000.00	\$ 11,800.31	\$ 12,500.00	\$ 4,500.00	\$ 13,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00						\$ 78,800.31
VENTA TAG, ACCESORIOS Y MARBETES	\$ 2,850.00	\$ 2,800.00	\$ 1,000.00	\$ 2,300.00	\$ 3,175.00	\$ 3,650.00	\$ 2,475.00						\$ 18,250.00
PENDIENTES POR FACTURAR (1)	\$ 145,115.18	\$ 79,224.30	-\$ 4,104.01	\$ 124,577.37	-\$ 175,866.07	*	*						\$ 168,946.77
TOTAL GENERAL	\$ 1,158,354.17	\$ 630,134.61	\$ 478,191.99	\$ 601,585.53	\$ 437,085.63	\$ 401,407.00	\$ 529,519.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,236,277.93
PORCENTAJE	27%	15%	11%	14%	10%	9%	12%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

NOTA

(1) Esta cuenta se uso para cuadrar los ingresos totales ante el estado de cuenta y se da por los siguientes motivos:

- a).- CUANDO LO FACTURADO "LAS CUOTAS" ES MENOR QUE LO INGRESADO "PAGADO"
- b).- CUANDO LO INGRESADO "PAGADO" ES MAYOR QUE LO FACTURADO "CUOTAS"

* los ultimos meses no se ha logrado conocer los saldos de la cuenta de BBVA por lo que no conocemos el saldo pendiente para facturar

CONCEPTO PAGO JUNIO	casa club	mtto	TAG	CUOTA EXTRA	EVENTO	total
EFFECTIVO	164,714.00	171,796.00	3,650.00	600.00	9,000.00	349,760.00
TRANSFERENCIAS	26,647.00	25,000.00	-	-	-	51,647.00
TOTAL	191,361.00	196,796.00	3,650.00	600.00	9,000.00	401,407.00

* MONTO QUE ESTA PENDIENTE DE VALIDAR HASTA CONTAR CON EL ESTADO FINANCIERO DE BBVA.

CONCEPTO PAGO JULIO	casa club	mtto	TAG	CUOTA EXTRA	EVENTO	total
EFFECTIVO	241,850.00	276,194.00	2,475.00	-	9,000.00	529,519.00

CONJUNTO URBANO "REAL FIRENZE"

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

INTEGRACIÓN POR MES (2)

Por el periodo terminado del 01 de enero al 31 de julio 2024

Información exclusiva para miembros de la Asociación y Condóminos que son administrados por la Asociación de Vecinos Real Firenze A.C.



CONCEPTO	EJERCICIO 2024												TOTAL	%	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Energía eléctrica	\$ 31,759.00	\$ 15,613.00	\$ 16,265.00		\$ 23,254.00	\$ 9,855.00	\$ 14,422.00							\$ 111,168.00	8.3%
IMSS-SAR-INFONAVIT	\$ 28,495.35	\$ 12,348.52	\$ 34,097.38	\$ 12,367.48	\$ 34,335.29	\$ 11,000.46	\$ 31,024.21							\$ 163,668.69	12.2%
Salarios PERSONAL ADMVO	\$ 15,035.60	\$ 15,200.60	\$ 14,527.20	\$ 14,162.60	\$ 14,674.20	\$ 13,839.80	\$ 14,056.00							\$ 101,496.00	7.5%
Papelaria y artículos de oficina (6)	\$ 4,107.00	\$ 14,911.00	\$ 6,155.29	\$ 19,719.15	\$ 2,449.00		\$ 1,490.87							\$ 48,832.31	3.6%
Impuesto local						\$ 1,961.00	\$ 1,808.00							\$ 3,769.00	0.3%
Tarjeta Tag UHF														\$ -	0.0%
Teléfonos 7 (TELMEX)	\$ 1,198.00	\$ 1,198.00	\$ 1,198.00	\$ 1,198.00	\$ 1,198.00	\$ 1,198.00	\$ 1,198.00							\$ 8,386.00	0.6%
Cuotas y suscripciones (ASPEL)	\$ 1,358.36	\$ 1,358.36	\$ 2,558.96	\$ 1,358.36	\$ 1,358.89	\$ 1,358.36	\$ 1,358.36							\$ 10,709.65	0.8%
Combustibles y lubricantes						\$ 3,410.92	\$ 3,515.17							\$ 6,926.09	0.5%
Teléfonos (TOTAL PLAY)						\$ 885.00								\$ 885.00	0.1%
ODAPAS							\$ 2,366.17							\$ 2,366.17	0.2%
Gastos asamblea general						\$ 3,952.16								\$ 3,952.16	0.3%
Comisiones bancarias	\$ 3,461.51	\$ 806.20	\$ 1,151.72	\$ 197.20	2332.7	\$ 1,385.04	\$ 1,451.16							\$ 10,785.53	0.8%
Botiquín primeros auxilios														\$ -	0.0%
Terminación laboral														\$ -	0.0%
Horas extras														\$ -	0.0%
Recarga extintores														\$ -	0.0%
Exterminación y fumigación						\$ 1,800.32								\$ 1,800.32	0.1%
Asesoría fiscal (1)	\$ 13,920.00		\$ 20,880.00	\$ 31,320.00	\$ 6,960.00	\$ 6,960.00	\$ 6,960.00							\$ 87,000.00	6.5%
Recargos fiscales														\$ -	0.0%
Caseta de cobro						\$ 852.00								\$ 852.00	0.1%
Compensación														\$ -	0.0%
Acrílicos														\$ -	0.0%
Multa														\$ -	0.0%
Actualización de impuestos														\$ -	0.0%
Estacionamiento														\$ -	0.0%
Prima dominical														\$ -	0.0%
Caja Chica	\$ 20,000.00	\$ 15,000.00	\$ 34,012.00	\$ 40,000.00	\$ 130,000.00									\$ 239,012.00	17.8%
Impuestos federales (2)	\$ 15,078.00	\$ 15,728.00	\$ 165,053.00	\$ 15,306.00	\$ 20,622.00	\$ 19,194.00	\$ 15,461.00							\$ 266,442.00	19.8%
Asesoría legal	\$ 16,653.44	\$ 16,653.44	\$ 16,653.44	\$ 16,653.44	\$ 16,653.44	\$ 16,653.44	\$ 16,653.44							\$ 116,574.08	8.7%
Predio	\$ 29,958.00													\$ 29,958.00	2.2%
Mantenimiento de computo						\$ 5,390.88	\$ 406.00							\$ 5,796.88	0.4%
Reembolso a residentes * (3)	\$ 16,653.44	\$ 7,308.00		\$ 14,500.00	\$ 4,000.00									\$ 42,461.44	3.2%
Apertura de cuenta														\$ -	0.0%
Computadora casa club														\$ -	0.0%
SCANER Casa club														\$ -	0.0%
Traspaso entre cuentas														\$ -	0.0%
Notaría (4)	\$ 2,500.00		\$ 19,880.00	\$ 22,005.34		\$ 19,159.00	\$ 302.00							\$ 63,846.34	4.7%
Publicidad (5)		\$ 1,044.00		\$ 609.00	\$ 1,183.20	\$ 5,365.00								\$ 8,201.20	0.6%
sin comprobante						\$ 100.00								\$ 100.00	0.0%
Avaluo Pipa de agua			\$ 3,129.99											\$ 3,129.99	0.2%
AJUSTE POR INTERVENCIÓN DE CUENTAS					\$ 7,023.67									\$ 7,023.67	0.5%
TOTAL	\$ 200,177.70	\$ 117,169.12	\$ 335,561.98	\$ 189,396.57	\$ 266,044.39	\$ 124,320.38	\$ 112,472.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,345,142.52	100.0%
PORCENTAJE	15%	9%	25%	14%	20%	9%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

NOTA

(1) Asesoría fiscal en el mes de enero se pagan 2 facturas pendientes del 2023 y en el mes de marzo se paga dic 2023, enero y febrero 2024, abril se paga el mes de marzo y la corrección de pagos de impuestos retenidos

(2) En el mes de marzo se paga de impuestos de los años 2022 \$97,224 y 2023 \$24,325 y ajustes por requerimiento del SAT del mes de marzo 2019, marzo 2020, octubre 2021, nov 2021, abril 2022, sep 2022

(3) Enero: depósito erróneo a la Asociación por residentes, nos respaldamos con solicitud escrita, en el mes de enero se hace un pago erróneo a la cuenta de un colaborador, monto que es devuelto a la cuenta de scotiabank, febrero: pago erróneo al tapicero, devuelve el monto y se le vuelve a pagar y se captura en el cuadro de mto casa club, abril devolución a residente que realiza pago erróneo a la cta de la A.C a nombre de RSZ: mayo devolución a residente que realiza pago erróneo a la cta de la A.C a nombre de CLS

4)enero, expedición 2do testimonio marzo escritura no. 59452 notaría 165, testimonios notaría 139 abril: expedición de 2 testimonios protocolización de asamblea junio: antecedentes IFREM comité usurpador, publicación en gaceta oficial, protocolización asamblea 6 junio 2024

5) Publicidad feb. impresión de lonas, abril impresión de lonas, mayo impresión de lona, junio lonas 6 junio. 2320 Filmación asamblea 21 abril 2024

6) enero: tintas para impresora, block de notas agarrapapel, clips mariposa, lapis adhesivo, tjeras, hojas una caja febrero: compra de papelería (hojas 10 cajas, plumas, folders, sacapuntas eléctrico, lápiz, resistol, abril impresora Zebra para tarjetas TAG's, compra de Computadora (CPU, teclado y pantalla) mayo: impresora laser HP M111W laser, dedales, bolígrafos, julio: toner para impresora, hojas oficio

7) junio: USB que se adquirió para la gaceta

8) En el mes de mayo existió cambio de titular de la cuenta BBVA a nombre de una persona llamada Jorge Ramirez y Alfredo XX por lo que el comité Directivo hasta el momento no tiene acceso a los estados de cuenta motivo por el cual se anexa este renglon de ajuste, mismo que estará pendiente hasta que se obtenga acceso a los estados de cuenta bancarios de BBVA para validar.

DETALLE SALARIO COLABORADOR	PRESTACIONES Y DEDUCCIONES LEGALES						
	ENE	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Julio
ALE / SALARIO DIARIO \$260.00 / MENSUAL \$780	\$ 7,435.40	\$ 8,291.80	\$ 7,275.40	\$ 6,814.40	\$ 7,545.60	\$ 6,934.40	\$ 7,159.60
FER / SALARIO DIARIO \$250.00 / MENSUAL \$750	\$ 7,600.20	\$ 6,908.80	\$ 7,251.80	\$ 7,348.20	\$ 7,128.60	\$ 6,905.40	\$ 6,896.40
TOTAL	\$ 15,035.60	\$ 15,200.60	\$ 14,527.20	\$ 14,162.60	\$ 14,674.20	\$ 13,839.80	\$ 14,056.00

*Al salario diario y mensual de los trabajadores, que aquí se muestra se le descuenta el imss, infonavit, ISR, faltas y se suman los turnos dobles o los extraordinarios de cada trabajador como primas vacacionales y aguinaldo

CONJUNTO URBANO "REAL FIRENZE"

GASTOS DE MANTENIMIENTO

INTEGRACIÓN POR MES (3)

Por el periodo termino del 01 de enero al 31 de julio 2024

Información exclusiva para miembros de la Asociación y Condóminos que son administrados por la Asociación de Vecinos Real Firenze A.C.



CONCEPTO	EJERCICIO 2024												TOTAL	%	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Seguridad privada (1)	\$ 55,680.00	\$ 111,360.00	\$ 55,680.00	\$ 111,360.00	\$ 223,020.00	\$ 80,320.00	\$ 64,320.00							\$ 701,740.00	33.8%
Recolección de basura	\$ 63,480.02	\$ 63,480.02	\$ 63,480.02	\$ 63,480.02	\$ 126,960.04		\$ 63,480.02							\$ 444,360.14	21.4%
Salarios	\$ 42,125.80	\$ 53,437.40	\$ 47,892.60	\$ 58,096.10	\$ 44,167.40	\$ 40,906.00	\$ 43,954.20							\$ 330,579.50	15.9%
Jardinería y poda (2)	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 32,262.00	\$ 60,000.00		\$ 33,132.00							\$ 215,394.00	10.4%
Control de acceso vehicular (3)	\$ 6,814.00		\$ 12,500.00	\$ 8,500.00	\$ 5,220.00									\$ 33,034.00	1.6%
Artículos de limpieza e higiene			\$ 10,697.52		\$ 11,830.84		\$ 9,302.62							\$ 31,830.98	1.5%
Obra hidráulica salida Conjunto Urbano														\$ -	0.0%
Reflectores														\$ -	0.0%
Material de plomería, eléctrico y alb.	\$ 2,715.01			\$ 10,663.20	\$ 8,351.01	\$ 9,364.05	\$ 2,040.00							\$ 33,133.27	1.6%
Herrería (6)				\$ 6,728.00	\$ 12,818.00									\$ 19,546.00	0.9%
Odapas														\$ -	0.0%
CERRAJERO ACCESO II	\$ 1,147.50													\$ 1,147.50	0.1%
VARIOS GASTOS (4)	\$ 10,619.27			\$ 2,710.00	\$ 698.00		\$ 657.00							\$ 14,684.27	0.7%
Camaras y CCTV				\$ 14,639.20										\$ 14,639.20	0.7%
Pintura Casa club y avenidas (5)		\$ 19,102.00		\$ 9,751.00	\$ 172,575.24		\$ 31,628.79							\$ 233,057.03	11.2%
LIMPIEZA EN EVENTOS CASA CLUB														\$ -	0.0%
Prima vacacional														\$ -	0.0%
PINTURA CASA CLUB														\$ -	0.0%
IMPRESIÓN DE PLANOS DE LOTIFICACIÓN														\$ -	0.0%
Aguinaldo														\$ -	0.0%
PLOMERIA														\$ -	0.0%
TOTAL GENERAL	\$ 212,581.60	\$ 277,379.42	\$ 220,250.14	\$ 318,189.52	\$ 665,640.53	\$ 130,590.05	\$ 248,514.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,073,145.89	100.0%
PORCENTAJE	10%	13%	11%	15%	32%	\$ 0.06	12%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

3871

NOTA

1) seguridad privada; en el mes de mayo se cubre pago del mes y se adelantan pagos de junio para asegurar el servicio por motivos de cambio de titular de cuenta bancaria, \$ 1740 servicio de guardias en asamblea de abril, incrementa el costo del servicio a \$120,640 mensual monto que nos habian pedido incrementar desde inicios del 2024 por incremento de sueldos, seguro social e impuestos legales, en el mes de junio se liquida el mes y se adelanta una quincena del mes de julio

*El salario diario y mensual de los trabajadores, que aquí se muestra se le descuenta el imss, infonavit, ISR, faltas y se suman los turnos dobles o los extraordinarios de cada trabajador como primas vacacionales y aguinaldo

2) Poda: en el mes de abril incrementa \$2,262 debido a la adquisición de plantas para jardinería

3) Enero: suministro e instalación de cable magnetico Marzo: adquisicon de Tag 's UHF Abril: adquisicon de TAG 'S, boton barrera vehicular mayo: lazo y sensor para acceso a residentes

4) enero: aceite para sopladora, guantes, clavos, masking, cinta, pistola para riego, porron 4lts., chalecos de seguridad, tiras antiderrapantes de tira y x metro, jaladores, 2 lamparas d emergencia, manguera 3/4 30mts. Poncho para lluvia, escobas sopladora con motor abril: compra de escalera, mayo 10 sillas negras para reunión, columpio rojo parque y redes basquetbol, julio: llanta para carretilla

6) Herrería: Registros para parque, reparación de barandal jardín casa club, reja de acceso a casa club, soldadura de puerta maquina albeca, reparación zahuan terreno trasero, mtto puerta albeca y suministro de pasadores, cambio de chapas alberca, reparación de puerta baños, rejillas para agua pluvial, aro para cancha, reparación puerta de baño aluminio

HISTORIAL PAGOS VIGILANCIA

AÑO	PAGO SERVICIO	HALLOWEEN	TOTAL PAGADO
2021	\$55,680.00		\$55,680.00
2022	\$1,336,320.00	1,856.00	\$1,338,176.00
2023	\$1,336,320.00		\$1,336,320.00
2024	686,720.00	1740	\$688,460.00
			\$3,418,636.00

COLABORADOR	DETALLE SALARIO COLABORADOR		PRESTACIONES Y DEDUCCIONES LEGALES						JUNIO	
	SALARIO DIARIO	MENSUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO			
CONSU	248.93	7,467.90	7,952.20	8752	7060.6	9682.6	8820.8	7,062.60	8,746.60	
GABY	248.93	7,467.90	7,064.80	7504.4	7062.6	7918.2	7060.6	7,060.60	7,245.40	
ODILON (ingresa)	248.93	7,467.90	-	10341.6	7060.6	7282.6	7316.22	7,062.60	6,811.40	
HAIDE	260.00	7,800.00	7,488.40	7,172.60	7159.4	8022.8	7594	7,166.20	7,554.80	
MARIO	248.93	7,467.90	7,064.80	7060.6	7060.6	7504.4	7935.2	7,060.60	7,060.60	
CARO (baja abril)	248.93	7,467.90	7,002.60	7060.6	7062.6	11974.4				
CLAU	248.93	7,467.90	5,553.00	5545.6	5426.2	5711.2	5426.2	5,493.40	6,535.40	
			42,125.80	53437.4	47892.6	58096.2	44153.02	40,906.00	43,954.20	

CONJUNTO URBANO "REAL FIRENZE"

GASTOS DE CASA CLUB

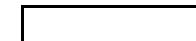
INTEGRACIÓN POR MES (4)

Información exclusiva para miembros de la Asociación y Condóminos que son administrados por la Asociación de Vecinos Real Firenze A.C.



Por el periodo termino del 01 de enero al 31 de julio 2024

CONCEPTO	EJERCICIO 2023												TOTAL	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Honorarios instructores	\$ 45,091.58	\$ 44,126.12	\$ 43,004.02	\$ 45,206.24	\$ 47,539.47	\$ 40,620.09	\$ 49,098.90						\$ 314,686.42	60.0%
Piscina (1)	\$ 7,719.80	\$ 7,719.80	\$ 11,801.84	\$ 22,312.60	\$ 18,560.00		\$ 26,436.20						\$ 94,550.24	18.0%
Salarios													\$ -	0.0%
Gas LP	\$ 4,360.80	\$ 1,953.20	\$ 5,151.85	\$ 1,890.50	\$ 4,768.34	\$ 4,616.94	\$ 1,855.80						\$ 24,597.43	4.7%
Impermeabilización													\$ -	0.0%
Mtto. Gimnasio (2)		\$ 19,070.40	\$ 5,568.00	\$ 15,834.00			\$ 2,610.00						\$ 43,082.40	8.2%
Agua purificada						\$ 1,450.00							\$ 1,450.00	0.3%
Plomería baños													\$ -	0.0%
Reloj piscina													\$ -	0.0%
Torniquete Casa Club													\$ -	0.0%
Percheros					\$ 1,702.80								\$ 1,702.80	0.3%
Limpieza salón Casa Club						\$ 700.00	\$ 4,450.00						\$ 5,150.00	1.0%
Prima vacacional													\$ -	0.0%
mtto. Casa club (3)							\$ 6,465.98						\$ 6,465.98	1.2%
RETAPIZADO GYM		\$ 32,480.00											\$ 32,480.00	6.2%
TOTAL GENERAL	\$ 57,172.18	\$ 105,349.52	\$ 65,525.71	\$ 85,243.34	\$ 72,570.61	\$ 47,387.03	\$ 90,916.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 524,165.27	100.0%
PORCENTAJE	11%	20%	13%	16%	\$ 0.14	\$ 0.09	17%	0%	\$ -	\$ -	0%	0%	100%	



NATAACION(NORMA)	\$ 6,480.00	\$ 6,120.00	\$ 5,760.00	\$ 6,120.00	\$ 6,480.00	\$ 5,760.00	\$ 6,840.00						
NATAACION(GONZALO)	\$ 11,880.00	\$ 10,560.00	\$ 10,560.00	\$ 11,880.00	\$ 12,468.00	\$ 10,560.00	\$ 12,480.00						
GIMNASIO(OMAR)	\$ 12,320.00	\$ 11,760.00	\$ 11,760.00	\$ 12,320.00	\$ 12,880.00	\$ 11,200.00	\$ 12,880.00						
HAWAIANO(ARELI)	\$ 2,800.01	\$ 3,600.01	\$ 3,200.00	\$ 3,600.01	\$ 3,600.01	\$ 3,200.00	\$ 3,600.01						
KINGBOXING(HECTOR)	\$ 4,500.01	\$ 4,500.01	\$ 4,000.02	\$ 4,500.01	\$ 3,500.01	\$ 4,000.01	\$ 4,500.01						
YOGA(MARIA)	\$ 3,000.00	\$ 3,500.00	\$ 4,000.00	\$ 2,500.00	\$ 4,500.00	\$ 3,500.00	\$ 4,500.00						
ZUMBA(JESUS)	\$ 2,800.11	\$ 2,400.10	\$ 2,600.00	\$ 2,600.07	\$ 2,800.00	\$ 2,400.08	\$ 2,800.08						
TAEKWANDO(KAREN)	\$ 1,311.45	\$ 1,686.00	\$ 1,124.00	\$ 1,686.15	\$ 1,311.45		\$ 1,498.80						
TOTAL	\$ 45,091.58	\$ 44,126.12	\$ 43,004.02	\$ 45,206.24	\$ 47,539.47	\$ 40,620.09	\$ 49,098.90						

NOTA

1) Marzo, cambio de arenas, mtto motoboba \$7424 (se da de baja al proveedor por lo que solo se le paga los dias laborados \$4377.84 Abril: adquisición de tensores, recoge hojas, limpia fondo, cable tensor, julio suministro y colocación de lamparas, pegamento para coladeras, percheros

2)febrero: mantenimiento a caminadoras reparacion de tarjeta, cambio de interruptor y stop, reparación de tablero Marzo polarizado de vidrios gym abril: panel de camindora y mmto a caminadoras, julio: mtto a caminadora

3) suministro y Colocación toalleros, dispensadores, papel sanitario; baños eventos

CONJUNTO URBANO "REAL FIRENZE"

REEMBOLSO DE GASTOS

INTEGRACIÓN POR MES (5)

Por el periodo terminado del 01 de enero al 31 de julio 2024

Información exclusiva para miembros de la Asociación y Condóminos que son administrados por la Asociación de Vecinos Real Firenze A.C.



CONCEPTO	EJERCICIO 2023												TOTAL	%	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
PEAJES (1)	\$ 125.00		\$ 1,800.98	\$ 520.00	\$ 440.00									\$ 2,885.98	2.2%
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ 2,470.00	\$ 1,996.00	\$ 2,233.00	\$ 2,112.00	\$ 2,400.00									\$ 11,211.00	8.5%
ACCESORIOS (TELA O PLASTICO) 2)				\$ 864.00										\$ 864.00	0.7%
ACCESORIOS ELECTRONICOS (3)		\$ 4,307.00	\$ 2,300.00	\$ 4,896.00										\$ 11,503.00	8.7%
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA (4)	\$ 36.00	\$ 770.46	\$ 36.00	\$ 8,258.70										\$ 9,101.16	6.9%
GUANTES MITO														\$ -	0.0%
TOTAL PLAY	\$ 853.00	\$ 853.00	\$ 805.00	\$ 798.00	\$ 855.00									\$ 4,164.00	3.2%
RADIO SHACK (PANTALLA DE TELA CON TRIPIE PLEGABLE)														\$ -	0.0%
ODAPAS	\$ 4,655.45		\$ 7,962.17		\$ 11,099.02									\$ 23,716.64	18.0%
GASTOS ASAMBLEA CASA CLUB (12)					\$ 1,015.51									\$ 1,015.51	0.8%
MICROFONO														\$ -	0.0%
VARIOS GASTOS (5)		\$ 499.00	\$ 1,008.99	\$ 1,499.00	\$ 295.00									\$ 3,301.99	2.5%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (6)	\$ 2,030.40	\$ 3,711.22	\$ 3,249.79	\$ 3,611.46	\$ 2,351.06									\$ 14,953.93	11.4%
VENTILADOR														\$ -	0.0%
LIMPIEZA EN EVENTOS CASA CLUB (7)	\$ 1,600.00	\$ 500.00	\$ 2,900.00	\$ 1,500.00										\$ 6,500.00	4.9%
REEMBOLSO A RESIDENTES														\$ -	0.0%
PINTURA CASA CLUB y avenidas (8)		\$ 237.00		\$ 100.00										\$ 337.00	0.3%
IMPRESIÓN DE PLANOS DE LOTIFICACIÓN (9)	\$ 1,231.00	\$ 240.00												\$ 1,471.00	1.1%
CFE Caseta	\$ 3,557.70		\$ 3,800.00											\$ 7,357.70	5.6%
PLOMERIA (10)		\$ 4,322.00		\$ 3,010.00	\$ 1,120.00									\$ 8,452.00	6.4%
REFLECTORES INTERNOS Y EXTERNOS Y SERV ELECTRICIDAD		\$ 2,139.00		\$ 6,672.00										\$ 8,811.00	6.7%
articulos de gym			\$ 2,795.20											\$ 2,795.20	2.1%
Notario (11)			\$ 9,012.00	\$ 4,137.00										\$ 13,149.00	10.0%
TOTAL GENERAL	\$ 16,558.55	\$ 19,574.68	\$ 37,903.13	\$ 37,978.16	\$ 19,575.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131,590.11	100.0%
PORCENTAJE	13%	15%	29%	29%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

CAJA CHICA TOTAL	\$ 239,012.00
(13) PAGOS EN EFECTIVO MAYO	\$ 90,477.88
DISPONIBLE EN EFECTIVO 2023	-\$ 11,049.78
(14) DISPONIBLE EN EFECTIVO 2024	\$ 16,944.01

NOTA

Este cuadro detalla los reembolsos de caja chica, mismos que tienen facturas y notas de remisión

- 1) cruce de casetas por visitas a instituciones gubernamentales y tramites administrativos
- 2) Abril: Hule para cubrir ventanas para asamblea
- 3) Febrero (teclado, monitor 23.8" curvo, mouse inalámbrico, archiveros, monitor para recepción 23.8 marzo (no breake y disco duro) abril: 2 Telefonos fijos, No break, Control inalámbrico para pantalla, reposición de pantalla
- 4) Enero (compra de mariposas) Febrero (archiveros) Marzo (copias) abril: grapas, señalamientos, no brake, sello, engrapadora de golpe, mouse, plumones. Proyector para asambleas, pilas
- 5) Febrero: 30 TAQUETES, CONEXIÓN LED, ESMALTE, BROCA, THINER, LUJAS, YESO, FOCO marzo: cinta teflon, monomando para regadera \$607 10 litros vinagre y un candado, Abril taablonos para asamblea. Cerradura para vitrina, candado, Junio:, galletas y cafe
- 6) Gasto por traslado a la judicatura del Estado de México, al Gobierno Municipal de Tecamac (Caja, Sindicatura, oficialia de partes, copias certificadas por laudo) Subdelegación IMSS, BBVA, Scotiabank, Colegiado del segundo circuito en Nezahualcoyotl, Notaria 139, Odapas, CFE, Office Depot, IFREM, reuniones oficina C.P, Notaria 165, notaria 135, archivo general de Notarios
- 7) El costo de servicio de limpieza por evento es de \$500 hora extra \$100
- 8) Febrero (pintura para salitre en casa club) abril: mini rodillo
- 9) impresión de planos de lotificación para presentar ante el juzgado del distrito en el Estado de México
- 10) Plomería en casa club (febrero: baños, fuga en area verde, medidor y regadera)
- 11) Marzo (copias certificadas de actas, reforma de estatutos, donación de terreno escrituras no. 71,634 libro 1895 notria 135, 59,452 libro 1340 Notaria 165, 75,707 libro 2037 notaria 135, busqueda) abril, copias para entregar a notaria, copias certificadas municipio
- 12) café, azúcar, agua, galletas, vasos, cucharas
- 13) Debido al no poder realizar transferencias en bancos se dispuso de \$100,000 de los cuales en el mes de mayo se gastaron \$90,477.88 y sobra \$9522.12 mismos que se integran en el mes de junio (monto reflejado en gastos, aparte se anexara relación a detalle)
- 14) Sobrante en efectivo con el que cuenta la Asociación, por los gastos que se efectuaron. El total se ajustara en el proximo mes



Seguimos Trabajando