



Ingresos

1 de febrero 2026
al 30 de abril 2026

Total Ingresos		\$ 1,648,873.00
Mantenimiento		\$ 829,860.00
Febrero	\$ 281,260.00	
Marzo	\$ 274,350.00	
Abril	\$274,250.00	
Casa Club		\$ 597,750.00
Febrero	\$ 201,500.00	
Marzo	\$ 201,250.00	
Abril	\$ 195,000.00	
Alquiler Salon		\$ 21,500.00
Febrero	\$ 9,000.00	
Marzo	\$ 7,000.00	
Abril	\$ 5,500.00	
Convenios Mantenimiento		\$ 49,456.00
Febrero	\$ 9,473.00	
Marzo	\$ 27,333.00	
Abril	\$ 12,650.00	
Convenios Casa Club		\$ 140,857.00
Febrero	\$ 48,947.00	
Marzo	\$ 46,744.00	
Abril	\$ 45,166.00	
Morosidad		\$ 7,450.00
Febrero	\$ 2,750.00	
Marzo	\$ 3,350.00	
Abril	\$ 1,350.00	
Recuperación cuota extraordinaria		2,000



Egresos

1 de febrero 2026
al 30 de abril 2026

MESA DIRECTIVA DE REGIMEN CONDOMINAL			
REPORTE EGRESOS			
Servicios de Seguridad			450,000.00
Febrero		150,000.00	
Marzo		150,000.00	
Abril		150,000.00	
Recolección de Basura			194,940.00
Enero		64,480.00	
Febrero		65,980.00	
Marzo		64,480.00	
Poda Areas Comunes			100,600.00
Febrero		32,700.00	
Marzo		32,700.00	
Abril		32,700.00	
Poda Árbol Casa Club		2,500.00	
Nomina			250,596.40
Febrero		73,071.40	
Apoyo evento en casa club		1,200.00	
Marzo		104,892.00	
Apoyo evento en casa club		1,800.00	
Abril		69,633.00	
Telecomunicaciones			5,534.00
Febrero		1,798.00	
Marzo		1,818.00	
Abril		1,918.00	
Impuestos			156,540.00
Febrero		17,293.00	
Marzo		43,148.00	
Predial casa club		79,476.00	
Abril		16,623.00	
Clases en Casa Club			98,270.00
Febrero		29,870.00	
Marzo		33,750.00	
Abril		34,650.00	
Servicio Energia electrica			56,653.00
Marzo		56,653.00	
Servicio Odapas			8,290.00
Marzo		8,290.00	



Egresos

1 de febrero 2026
al 30 de abril 2026

Mantenimiento Areas comunes		36,126.69
Febrero	3,482.00	
Marzo	10,132.69	
Abril	22,512.00	
Insumos para Mantenimiento		47,295.00
Febrero	6,145.00	
Marzo	14,679.00	
Recarga extintores y compra faltantes	9,744.00	
Fumigación	4,250.00	
Abril	8,477.00	
Fumigación Hormiga	4,000.00	
Mantenimiento Alberca		32,771.00
Febrero	11,100.00	
Marzo	12,171.00	
Abril	9,500.00	
Cancha de Futbol		141,554.00
Compra de Pasto, colocación	139,606.00	
Red Canchas	1,082.00	
Pintura de porterías	866.00	
Colocacion pasto área juegos		3,953.50
Pasto, pegamento y colocación	3,953.50	
Equipo CCTV		29,628.00
Compra Camara para Oficina	2,489.00	
Complemento pago CCTV Caseta 2	6,500.00	
Equipo CCTV casa club y caseta 2	15,719.00	
Compra de plumas accesos	4,920.00	
Mantenimiento iluminación parque		5,473.00
Compra luminarias e instalación parque	5,473.00	
Señalamientos y vialidades		17,360.00
Placas contenedores no estacionarse	2,900.00	
Pago señalizaciones subliminadas	1,560.00	
Colocación de espejos en caseta	2,900.00	
Señalizaciones NO estacionarse	10,000.00	
Honorarios contables y legales		92,790.50
Contador	20,880.00	
Honorarios legales	34,425.00	
Gastos Legales	28,985.50	
Gestoria Licencia Funcionamiento COFEPRIS	8,500.00	
Gastos para Asamblea		5,890.00
Febrero	1,290.00	
Marzo	4,600.00	
Papelería y gastos oficina		5,732.00
Marzo	259.00	
Abril	5,473.00	



Flujo de efectivo

CONJUNTO URBANO HABITACIONAL DE TIPO MEDIO Y RESIDENCIAL REAL FIRENZE Flujo de efectivo del 1 febrero al 30 de abril del 2026

SALDO AL 31 ENERO 2026			1,163,557.09
INGRESOS			1,648,873.00
Mantenimiento Areas Comunes		829,860.00	
Mantenimiento Casa Club		597,750.00	
Moratorios		7,450.00	
Convenios		190,313.00	
Cuota Extraordinaria		2,000.00	
Alquiler del Salon		21,500.00	
EGRESOS			
TOTAL EGRESOS			1,745,890.09
Servicios de Seguridad		450,000.00	
Recolección de Basura		194,940.00	
Poda Areas Comunes		100,600.00	
Nomina		250,596.40	
Telecomunicaciones		5,534.00	
Impuestos		156,540.00	
Clases en Casa Club		98,270.00	
Servicio Energia electrica		56,653.00	
Servicio Odapas		8,290.00	
Mantenimiento		36,126.69	
Insumos		47,295.00	
Gastos Alberca		32,771.00	
Cancha futbol		141,554.00	
Área juegos parque Principal		3,953.50	
Equipo CCTV		29,628.00	
Honorarios contables y legales		92,790.50	
Gastos Asamblea Marzo		5,890.00	
Iluminación parque		5,476.00	
Señalamientos avenidas		17,360.00	
Papelería gastos oficina		11,622.00	
SALDO AL 30 abril 2026			1,066,540.00