



**REPORTE MENSUAL DE INGRESOS Y
EGRESOS MES DE MAYO 2023
AREZZO SECTOR RAVELLO**

Saldo inicio de mes en banco	\$	150,852.18
-------------------------------------	-----------	-------------------

Cuotas mes \$650	133	\$	86,450.00
Cuotas atrasadas \$550	3	\$	1,650.00
Cuotas adelantadas	13	\$	8,450.00
Cuotas atrasadas	10	\$	6,500.00
Eventos en Casa Club			
Aportaciones sin identificar			
Aportaciones incompletas	2200	\$	2,200.00

Total de ingresos mes MAYO 2023	\$	105,250.00
--	-----------	-------------------

Pagos realizados del mes de MAYO por concepto de servicios	Tipo de pago	.	
PAGO CFE CASETA DE ACCESO	PAGO EN BANCA	\$	3,497.00
PAGO CFE CASA CLUB	PAGO EN BANCA	\$	3,521.00
REPARACION DE CAMARA DE CASA CLUB	RETIRO TARJETA	\$	1,000.00
PAGO EVENTO LIMPIEZA 29,30 Y 01	TRANSFERENCIA	\$	700.00
PAGO LEVITT ADM, JARDINERIA E INTERNET	TRANSFERENCIA	\$	33,888.50
PAGO AGUA CASETA DE ACCESO	PAGO EN BANCA	\$	472.00
PAGO AGUA DE CASA CLUB	PAGO EN BANCA	\$	472.00
SERVICIO DE BANCA	CARGO BANCARIO	\$	15.00
IVA SERVICIO DE BANCA	CARGO BANCARIO	\$	2.40
REPARACION DE BOMBA	RETIRO TARJETA	\$	3,000.00
PAGO SEGURIDAD 15-30ABR 01-15MAY	TRANSFERENCIA	\$	31,000.00
PAGO INSTALACION DE GOTERONES CASETA Y CASACLUB	TRANSFERENCIA	\$	6,800.00
REPARACION DE MEDIDOR Y PINTURA EN CASETA	RETIRO TARJETA	\$	4,500.00
INSTALACION DE MICROPERFORADO	TRANSFERENCIA	\$	1,100.00
PAGO DE TARJETA DE ACCESO A PROVEEDOR DEP RESIDENTE	TRANSFERENCIA	\$	200.00
ANTICIPO PINTURA CASA CLUB	RETIRO TARJETA	\$	11,000.00

Total de pagos realizados en el mes de MAYO 2023 por concepto de servicios	\$	101,167.90
---	-----------	-------------------

Saldo final en banco al 31 de MAYO del 2023	\$	154,934.28
--	-----------	-------------------