



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

<b>Saldo inicio de mes en banco</b>	<b>\$</b>	<b>154,934.28</b>
-------------------------------------	-----------	-------------------

Cuotas mes \$650	124	\$	80,600.00
Cuotas atrasadas \$550	1	\$	550.00
Cuotas adelantadas	15	\$	9,750.00
Cuotas atrasadas	10	\$	6,500.00
Eventos en Casa Club		\$	8,500.00
Aportaciones sin identificar			
Aportaciones incompletas		\$	650.00

<b>Total de ingresos mes JUNIO 2023</b>	<b>\$</b>	<b>106,550.00</b>
---	-----------	-------------------

<b>Pagos realizados del mes de JUNIO por concepto de servicios</b>	<b>Tipo de pago</b>		
PAGO LEVITT ADM, JARDINERIA E INTERNET	TRANSFERENCIA	\$	37,371.50
COMPRA DE PINTURA AMARILLA	PAGO TARJETA	\$	958.00
SERVICIO DE	CARGO BANCARIO	\$	20.00
IVA SERVICIO DE BANCA	CARGO BANCARIO	\$	3.20
MTTO PINTURA CASA CLUB	TRANSFERENCIA	\$	6,000.00
MTTO GRAL CERCO ZONA IMPAR	TRANSFERENCIA	\$	4,000.00
CAMBIO DE ARENAS BOMBA DE ALBERCA	TRANSFERENCIA	\$	4,630.00
ANTICIPO PORTONES	RETIRO TARJETA	\$	18,000.00
INSTALACION DE VALVULA ALBERCA	TRANSFERENCIA	\$	1,500.00
PAGO LEVENTO LIMPIEZA 17JUN	TRANSFERENCIA	\$	350.00
ANTICIPO DE PINTURA Y HERRERIA ACCESO	TRANSFERENCIA	\$	6,000.00
CAJA CHICA	TRANSFERENCIA	\$	2,500.00
PAGO CFE CASETA	PAGO EN BANCA	\$	2,946.00
PAGO CFE CASA CLUB	PAGO EN BANCA	\$	2,983.00
MANTENIMIENTO 2 MINISPLIT CASACLUB	TRANSFERENCIA	\$	1,400.00
LIMPIEZA EVENTOS 24 Y 25 JUNIO	TRANSFERENCIA	\$	700.00
PAGO SEGURIDAD 16-31MAY 01-15 JUN	TRANSFERENCIA	\$	31,000.00
ANTICIPO PORTONES	RETIRO TARJETA	\$	15,000.00
COMPRA 2 SOMBRILLAS	PAGO TARJETA	\$	2,634.97
COMPRA 4 REFLECTORES Y FOCOS CASETA Y C.C	PAGO TARJETA	\$	2,634.30
COMPRA REFLECTORES CASA CLUB	PAGO TARJETA	\$	528.94

<b>Total de pagos realizados en el mes de JUNIO 2023 por concepto de servicios</b>	<b>\$</b>	<b>141,159.91</b>
--	-----------	-------------------

<b>Saldo final en banco al 30 de JUNIO del 2023</b>	<b>\$</b>	<b>120,324.37</b>
---	-----------	-------------------