



**REPORTE MENSUAL DE INGRESOS Y  
EGRESOS MES DE DICIEMBRE 2022  
AREZZO SECTOR RAVELLO**

<b>Saldo inicio de mes en banco</b>		<b>\$ 60,796.91</b>
Cuotas mes	115 \$	63,250.00
Cuotas adelantadas	29 \$	15,950.00
Cuotas atrasadas	17 \$	9,350.00
Eventos en Casa Club	6 \$	6,000.00
Aportaciones sin identificar	1 \$	550.00
Aportaciones incompletas	3450 \$	3,450.00
Aportaciones de luces navidad	700 \$	700.00
Posada	5400 \$	5,400.00
<b>Total de ingresos mes DICIEMBRE 2022</b>		<b>\$ 104,650.00</b>
<b>Pagos realizados del mes de DICIEMBRE por concepto de servicios</b>	<b>Tipo de pago</b>	<b>.</b>
SERVICIO DE BANCA	CARGO BANCARIO	\$ 18.00
IVA SERVICIO DE BANCA	CARGO BANCARIO	\$ 2.88
PAGO LEVITT ADM, JARDINERIA, ALBERCA E INTERNET	TRANSFERENCIA	\$ 38,560.00
SERVICIO DE BANCA	CARGO BANCARIO	\$ 30.00
IVA SERVICIO DE BANCA	CARGO BANCARIO	\$ 4.80
COMPRA DE 2 FOTOCELDA PARA PORTON	TRANSFERENCIA	\$ 1,800.00
PAGO FINIQUITO INSTALACION TINACO CASA CLUB Y CASETA	RETIRO DE CAJERO	\$ 5,000.00
LIMPIEZA 10 DIC	TRANSFERENCIA	\$ 350.00
CFE CASETA DE ACCESO	PAGO EN BANCA	\$ 5,268.00
CFE CASA CLUB	PAGO EN BANCA	\$ 3,336.00
COMPRA DE CUADRITOS DE CARGA PARA LUCES	TRANSFERENCIA	\$ 400.00
COMPRA DE 6 EXTENCIONES DE LUCES ACCESO	RETIRO DE CAJERO	\$ 1,500.00
COMPRA DE EXTENCIONES PARA LUCES ACCESO	PAGO CON TARJETA	\$ 827.50
COMPRA DE REFRESCOS SAMS	PAGO CON TARJETA	\$ 490.00
LIMPIEZA 14-18 DIC	TRANSFERENCIA	\$ 2,100.00
PAGO SEGURIDAD 16-30NOV 01-15 DIC	TRANSFERENCIA	\$ 31,000.00
PAGO DE HAMBURGUESAS POSADA	RETIRO DE CAJERO	\$ 3,600.00
PAGO PARCIAL DE 2 CAMIONES DE ARROPE	RETIRO EN VENTANILLA	\$ 10,000.00
REEMBOLSO COMPRA MARRANITOS POSADA	TRANSFERENCIA	\$ 900.00
REEMBOLSO COMPRA DULCES POSADA	TRANSFERENCIA	\$ 1,000.00
REEMBOLSO A VECINO RS536	TRANSFERENCIA	\$ 2,200.00
PAGO INSTALACION ARROPE	TRANSFERENCIA	\$ 1,000.00
COMPRA LLANTA DE CARRETILLA	TRANSFERENCIA	\$ 374.00
PAGO ARROPE Y ANTICIPO PUERTAS ASADOR	TRANSFERENCIA	\$ 10,000.00
CAMBIO DE CABLEADO CAMARAS PERIMETRALES	TRANSFERENCIA	\$ 1,100.00
<b>Total de pagos realizados en el mes de DICIEMBRE 2022 por concepto de servicios</b>		<b>\$ 120,861.18</b>
<b>Saldo final en banco al 31 de DICIEMBRE del 2022</b>		<b>\$ 44,585.73</b>