



REPORTE MENSUAL DE INGRESOS Y
EGRESOS MES DE JULIO 2023
AREZZO SECTOR RAVELLO

| | | | |
|-------------------------------------|------|-----------|-------------------|
| Saldo inicio de mes en banco | | \$ | 120,324.37 |
| Cuotas mes \$650 | 122 | \$ | 79,300.00 |
| Cuotas atrasadas \$550 | 1 | \$ | 550.00 |
| Cuotas adelantadas | 18 | \$ | 11,700.00 |
| Cuotas atrasadas | 8 | \$ | 5,200.00 |
| Eventos en Casa Club | 7500 | \$ | 7,500.00 |
| Aportaciones sin identificar | | | |
| Aportaciones incompletas | | \$ | 4,723.56 |

| | | | |
|---|--|-----------|-------------------|
| Total de ingresos mes JULIO 2023 | | \$ | 108,973.56 |
|---|--|-----------|-------------------|

| Pagos realizados del mes de JULIO por concepto de servicios | Tipo de pago | | |
|--|---------------------|----|-----------|
| ANTICIPO PINTURA Y HERRERIA CASA CLUB | RETIRO TARJETA | \$ | 3,000.00 |
| COMPRA SOMBRILLA CASA CLUB | PAGO CON TARJETA | \$ | 1,999.00 |
| REFLECTORES ACCESO | PAGO CON TARJETA | \$ | 201.56 |
| CAMBIO DE CABLEADO DE BARRERA DE ENTRADA RESIDENTES | TRANSFERENCIA | \$ | 4,000.00 |
| MANTENIMIENTO A BARRERAS DE ACCESO | TRANSFERENCIA | \$ | 1,600.00 |
| COMPRA DE BARRERA DE SALIDA RESIDENTES | TRANSFERENCIA | \$ | 4,500.00 |
| SERVICIO DE BANCA | CARGO BANCARIO | \$ | 35.00 |
| IVA SERVICIO DE BANCA | CARGO BANCARIO | \$ | 5.60 |
| COMPRA DE TIERRA Y PLANTAS | PAGO CON TARJETA | \$ | 887.00 |
| PAGO LEVITT ADM, JARDINERIA E INTERNET | TRANSFERENCIA | \$ | 40,854.50 |
| PAGO INSTALACION DE PINTURA ALREDEDOR DE ALBERCA | TRANSFERENCIA | \$ | 6,000.00 |
| COMPRA DE 3 TAPAS PARA DESNATADORES | TRANSFERENCIA | \$ | 1,140.00 |
| INSTALACION DE LUMINARIAS EN CASETA Y CASACLUB | TRANSFERENCIA | \$ | 3,065.00 |
| PAGO DE AGUA CASA CLUB | PAGO EN BANCA | \$ | 979.00 |
| PAGO DE AGUA CASETA | PAGO EN BANCA | \$ | 941.00 |
| ANTICIPO PINTURA Y HERRERIA CASA CLUB | RETIRO TARJETA | \$ | 17,000.00 |
| ANTICIPO PINTURA Y HERRERIA CASA CLUB | RETIRO TARJETA | \$ | 5,000.00 |
| COMPRA DE ESTANTE PARA BODEGA CASA CLUB | PAGO TARJETA | \$ | 1,138.00 |
| ANTICIPO COMPRA PISTON SALIDA RESIDENTE | RETIRO TARJETA | \$ | 13,000.00 |
| LIQUIDACION PINTURA Y HERRERIA CASA CLUB | RETIRO TARJETA | \$ | 2,000.00 |
| COMPRA APARATOS DE CASETA | TRANSFERENCIA | \$ | 20,000.00 |

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| Total de pagos realizados en el mes de JULIO 2023 por concepto de servicios | \$ | 127,345.66 |
| Saldo final en banco al 30 de JULIO del 2023 | \$ | 101,952.27 |