



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

Saldo inicio de mes en banco	\$	101,952.27
-------------------------------------	-----------	-------------------

Cuotas mes \$650	121	\$	78,650.00
Cuotas atrasadas \$550		\$	-
Cuotas adelantadas	13	\$	8,450.00
Cuotas atrasadas	12	\$	7,800.00
Eventos en Casa Club	13500	\$	13,500.00
Aportaciones sin identificar	5041	\$	5,241.00
Aportaciones incompletas			

Total de ingresos mes AGOSTO 2023	\$	113,641.00
--	-----------	-------------------

Pagos realizados del mes de AGOSTO por concepto de servicios	Tipo de pago	.	
ANUALIDAD APP RESIDENZ	TRANSFERENCIA	\$	19,440.00
COMPRA DE ESTACIONES DE ROEDORES	TRANSFERENCIA	\$	3,000.00
SERVICIO DE BANCA	CARGO BANCARIO	\$	35.00
IVA SERVICIO DE BANCA	CARGO BANCARIO	\$	5.60
PAGO LEVITT ADM, JARDINERIA E INTERNET	TRANSFERENCIA	\$	40,854.50
PAGO SEGURIDAD 16-31JUN 01-15JUL	TRANSFERENCIA	\$	31,000.00
COMPRA DE 3 TAPAS PARA FILTROS DE ALBERCA	TRANSFERENCIA	\$	1,050.00
PAGO AGUA CASETA DE ACCESO	PAGO EN BANCA	\$	500.00
PAGO AGUA CASA CLUB	PAGO EN BANCA	\$	564.00
	RETIRO TARJETA	\$	1,000.00
VISITA TECNICO EXTRAORDINARIA	TRANSFERENCIA	\$	500.00
LIMPIEZA EVENTO 4 Y 5 AGOSTO	TRANSFERENCIA	\$	700.00
LIMPIEZA EVENTO 12 AGOSTO	TRANSFERENCIA	\$	350.00
PAGO CFE CASETA ACCESO	PAGO EN BANCA	\$	3,461.00
PAGO CFE CASA CLUB	PAGO EN BANCA	\$	5,421.00
PAGO TARJETA PROVEEDOR	RETIRO TARJETA	\$	200.00
MOVIMIENTO DE BIOMETRICO EN CC E INSTALACION LETREROS	RETIRO TARJETA	\$	1,050.00

Total de pagos realizados en el mes de AGOSTO 2023 por concepto de servicios	\$	109,131.10
---	-----------	-------------------

Saldo final en banco al 30 de AGOSTO del 2023	\$	106,462.17
--	-----------	-------------------