



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

Saldo inicio de mes en banco	\$	69,457.04
------------------------------	----	-----------

Cuotas mes \$650	129 \$	83,850.00
Cuotas adelantadas \$550	12 \$	6,600.00
Cuotas adelantadas	10 \$	6,500.00
Cuotas atrasadas	17 \$	9,350.00
Eventos en Casa Club	1 \$	2,500.00
Aportaciones sin identificar	2 \$	1,300.00
Aportaciones incompletas	1550.01 \$	1,550.01

Total de ingresos mes FEBRERO 2023	\$	111,650.01
------------------------------------	----	------------

Pagos realizados del mes de FEBRERO por concepto de servicios	Tipo de pago	.
---	--------------	---

PAGO LEVITT ADM, JARDINERIA E INTERNET	TRANSFERENCIA	\$	22,568.75
SERVICIO DE BANCA	CARGO BANCARIO	\$	15.00
IVA SERVICIO DE BANCA	CARGO BANCARIO	\$	2.40
COMPRA DE HERRAMIENTA PARA REPARACIONES	TRANSFERENCIA	\$	796.00
PAGO DE AGUA CASETA	PAGO EN BANCA	\$	469.00
PAGO DE AGUA CASA CLUB	PAGO EN BANCA	\$	687.00
PAGO LIMPIEZA EVENTO 11 FEB	TRANSFERENCIA	\$	350.00
PAGO CFE CASETA DE ACCESO	PAGO EN BANCA	\$	3,682.00
PAGO CFE CASA CLUB	PAGO EN BANCA	\$	4,464.00
PAGO SEGURIDAD 16-31 ENE 01-15 FEB	TRANSFERENCIA	\$	31,000.00
PAGO MANTENIMIENTO DE RIEGO DESDE EL AGO 2022	TRANSFERENCIA	\$	9,020.00

Total de pagos realizados en el mes de FEBRERO 2023 por concepto de servicios	\$	73,054.15
---	----	-----------

Saldo final en banco al 31 de FEBRERO del 2023	\$	108,052.90
--	----	------------