



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

Saldo inicio de mes en banco		\$ 108,052.90
Cuotas mes \$650	127	\$ 82,550.00
Cuotas adelantadas \$550		\$ -
Cuotas adelantadas	21	\$ 13,650.00
Cuotas atrasadas	28	\$ 18,200.00
Eventos en Casa Club	1	\$ 2,500.00
Aportaciones sin identificar		\$
Aportaciones incompletas		\$ 500.00

Total de ingresos mes MARZO 2023	\$ 117,400.00
-----------------------------------------	----------------------

Pagos realizados del mes de MARZO por concepto de servicios	Tipo de pago	
		.
PAGO LEVITT ADM, JARDINERIA E INTERNET	TRANSFERENCIA	\$ 32,147.00
HOME DEPOT	PAGO CON TARJETA	\$ 488.32
SERVICIO DE BANCA	CARGO BANCARIO	\$ 15.00
IVA SERVICIO DE BANCA	CARGO BANCARIO	\$ 2.40
HOME DEPOT	PAGO CON TARJETA	\$ 165.00
COMPRA DE DESINFECTANTE	TRANSFERENCIA	\$ 600.00
PAGO DE AGUA CASA CLUB	PAGO EN BANCA	\$ 518.00
PAGO DE AGUA CASETA	PAGO EN BANCA	\$ 493.00
VISITA PROVEEDOR REVISION PLUMA ACT	TRANSFERENCIA	\$ 350.00
CAJA CHICA	TRANSFERENCIA	\$ 2,000.00
REEMBOLSO DE EVENTO 18 DE MARZO	TRANSFERENCIA	\$ 2,500.00
REPARACION DE CERCO	TRANSFERENCIA	\$ 2,100.00
PAGO SEGURIDAD 16-28FEB 01-15MARZO	TRANSFERENCIA	\$ 31,000.00
PAGO MOD TARIFA CASA CLUB CFE	PAGO CON TARJETA	\$ 12,911.00
REPARACIONES DE DETALLES EN CASACLUB	RETIRO CON TARJETA	\$ 4,600.00
COMPRA DE CENTRO DE CARGA	TRANSFERENCIA	\$ 2,025.00
PAGO LIMPIEZA EVENTO 26 DE MARZO	TRANSFERENCIA	\$ 350.00

Total de pagos realizados en el mes de MARZO 2023 por concepto de servicios	\$ 92,264.72
Saldo final en banco al 30 de MARZO del 2023	\$ 133,188.18