Resumen de recepción de Saldos Diciembre 2021	
Recaudo en Efectivo Diciembre 2021	$ 21,125.00
Recaudo del mes de Diciembre en Cuenta HSBC	$ 130,150.00

Gran Total en el Mes Ingresos	$ 151,275.00

EGRESOS	$ 107,903.70	Procedencia	Fecha
Gasolina Maquina Destrozadora	$ 100.00	Efectivo	07/12/2021
Gasolina Maquina Podadora	$ 100.00	Efectivo	07/12/2021
Renta de Motocierra	$ 149.00	Efectivo	09/12/2021
AYD (Agua y Drenaje)	$ 59.00	Efectivo	16/12/2022
Recibos de Pagos (Impresión)	$ 450.00	Efectivo	20/12/2021
Pino y Tierra (Jardineria)	$ 300.00	Efectivo	17/12/2021
Total Play (Internet de Casetas)	$ 500.00	Efectivo	22/12/2021
Compras de Luces (Decoracion de Accesos)	$ 3,300.00	Efectivo	
Gasolina Maquina Destrozadora	$ 100.00	Efectivo	27/12/2021
Gasolina Maquina Podadora	$ 100.00	Efectivo	27/12/2021
Porton Laredo (Reparacion de Puerta y Pluma)	$ 7,988.00	HSBC	13/12/2021
Arcos Seguridad y Administracion	$ 44,070.00	HSBC	14/12/2021
Arcos Seguridad y Administracion	$ 44,070.00	HSBC	30/12/2021
Mantenimiento Parque(15-30 Nov/1-15 Dic/16-30 Dic	$ 6,000.00	HSBC	30/12/2021
Comisones Bancarias	$ 617.70	HSBC	

COMPORTAMIENTO DE SALDOS DICIEMBRE 2021	
SALDO ANTERIOR	$ 50,028.23
Ingresos en Cuenta HSBC	$ 130,150.00
Ingresos en Efectivo	$ 21,125.00
INGRESOS TOTALES	$ 151,275.00
Egresos de cuenta HSBC	$ 102,745.70
Egresos en Efectivo	$ 5,158.00
EGRESOS TOTALES	$ 107,903.70
SALDO EN BANCO	$ 60,134.95
SALDO EN EFECTIVO	$ 33,264.58
SALDO AL CIERRE DE DICIEMBRE 2021	$ 93,399.53
Saldo tarjeta PET	$ 680.00

Resumen de recepción de Saldos Enero 2022	
Recaudo en Efectivo Enero 2022	$ 10,425.00
Recaudo del mes de Enero 2022 en Cuenta HSBC	$153,610.00

Gran Total en el Mes Ingresos	$ 164,035.00

EGRESOS	$ 101,775.56	Procedencia	Fecha
AYD (Agua y Drenaje)	$ 128.00	Efectivo	20/01/2022
CFE (Comision Federal de Electricidad)	$ 2,557.00	Efectivo	20/01/2022
Total Play (Internet de Casetas)	$ 510.00	Efectivo	20/01/2022
Mantenimiento de destrozadora	$ 1,600.00	Efectivo	25/01/2022
Cambio de Puerta en Caseta Colombia (ANTICIPO)	$ 3,500.00	Efectivo	25/01/2022
Cambio de Puerta en Caseta Colombia (RESTO)	$ 4,000.00	Efectivo	27/01/2022
Programacion Porton d entrada Laredo	$ 800.00	Efectivo	13/01/2022
Arcos Seguridad y Administracion	$ 44,070.00	HSBC	28/01/2022
Arcos Seguridad y Administracion	$ 44,070.00	HSBC	07/01/2022
Comisiones Bancarias	$ 540.56	HSBC	

COMPORTAMIENTO DE SALDOS ENERO 2022	
SALDO ANTERIOR	$ 93,399.53
Ingresos en Cuenta HSBC	$153,610.00
Ingresos en Efectivo	$ 10,425.00
INGRESOS TOTALES	$164,035.00
Egresos de cuenta HSBC	$ 88,680.56
Egresos en Efectivo	$ 13,095.00
EGRESOS TOTALES	$101,775.56
SALDO EN BANCO	$125,064.39
SALDO EN EFECTIVO	$ 30,594.58
SALDO AL CIERRE DE ENERO 2022	$155,658.97
Saldo tarjeta PET	$ 680.00

Resumen de recepción de Saldos Febrero 2022	
Recaudo en Efectivo Febrero 2022	$ 7,525.00
Recaudo del mes de Febrero 2022 en Cuenta HSBC	$ 91,949.00

Gran Total en el Mes Ingresos	$ 99,474.00

EGRESOS	$ 53,411.50	Procedencia	Fecha
Reposicion de Manguera (Caseta Laredo)	$ 180.00	Efectivo	11/02/2022
Compra de Tina y Pinol (Caseta Central)	$ 54.00	Efectivo	25/02/2022
Reparacion de Porton (Soldadura Caseta Laredo)	$ 3,300.00	Efectivo	19/02/2022
Cambio de Pluma (Caseta Laredo)	$ 500.00	Efectivo	19/02/2022
Total Play (Internet de Casetas)	$ 510.00	Efectivo	22/02/2022
Mantenimiento de Parque (15-31 de Enero)	$ 4,000.00	HSBC	19/02/2022
Arcos Seguridad y Administracion	$ 44,070.00	HSBC	15/02/2022
Comisiones Bancarias	$ 797.50	HSBC	

COMPORTAMIENTO DE SALDOS FEBRERO 2022	
SALDO ANTERIOR	$ 155,658.97
Ingresos en Cuenta HSBC	$ 91,949.00
Ingresos en Efectivo	$ 7,525.00
INGRESOS TOTALES	$ 99,474.00
Egresos de cuenta HSBC	$ 48,867.50
Egresos en Efectivo	$ 4,544.00
EGRESOS TOTALES	$ 53,411.50
SALDO EN BANCO	$ 168,145.89
SALDO EN EFECTIVO	$ 33,575.58
SALDO AL CIERRE DE FEBRERO 2022	$ 201,721.47
Saldo tarjeta PET	$ 805.00

Resumen de recepción de Saldos Marzo 2022	
Recaudo en Efectivo Marzo 2022	$ 12,200.00
Recaudo del mes de Marzo 2022 en Cuenta HSBC	$107,575.00

Gran Total en el Mes Ingresos	$ 119,775.00

EGRESOS	$ 112,803.10	Procedencia	Fecha
Mantenimiento a Porton (Salida a Laredo)	$ 1,500.00	Efectivo	20/03/2022
Comision Federal de Electricidad	$ 2,517.00	Efectivo	23/03/2022
Agua y Drenaje	$ 130.00	Efectivo	23/03/2022
Mantenimiento y Pintura de Anuncios del Parque	$ 1,000.00	Efectivo	12/03/2022
Total Play (Internet de Casetas)	$ 510.00	Efectivo	23/03/2022
Riego de Pipa	$ 1,700.00	Efectivo	04/03/2022
Arcos Seguridad y Administracion	$ 44,070.00	HSBC	15/03/2022
Mantenimiento de Parque (3 quincenas)	$ 6,000.00	HSBC	16/03/2022
Pago de tarjetas y Chapa	$ 1,200.00	HSBC	30/03/2022
Arcos Seguridad y Administracion	$ 44,070.00	HSBC	01/03/2022
Mantenimiento de Plumas y Podadora	$ 5,100.00	HSBC	01/03/2022
Comisiones	$ 606.10	HSBC	31/03/2022
sin concepto	$ 4,400.00	HSBC	30/03/2022

COMPORTAMIENTO DE SALDOS MARZO 2022	
SALDO ANTERIOR	$ 201,721.47
Ingresos en Cuenta HSBC	$107,575.00
Ingresos en Efectivo	$ 12,200.00
INGRESOS TOTALES	$119,775.00
Egresos de cuenta HSBC	$105,446.10
Egresos en Efectivo	$ 7,357.00
EGRESOS TOTALES	$112,803.10
SALDO EN BANCO	$170,274.79
SALDO EN EFECTIVO	$ 38,418.58
SALDO AL CIERRE DE MARZO 2022	$208,693.37
Saldo tarjeta PET	$ 805.00