



| <b>INGRESOS CUENTA BANREGIO</b>                              |           | <b>Mayo22.</b>    |
|--|-----------|-------------------|
| Pagos de cuotas de Mantenimiento de vecinos Aplicados al Mes | \$        | 148,850.00        |
| <b>Otros Ingresos</b>  |           |                   |
| Préstamo de MO a la AC                                       |           |                   |
| Cheque de MO a Arcos 360                                     | \$        | 55,250.00         |
| <b>Total Ingresos</b>  | <b>\$</b> | <b>204,100.00</b> |
| <b>EGRESOS CUENTA BANREGIO</b>                               |           | <b>Mayo22.</b>    |
| Pago AC Arcos 360  | \$        | 70,250.01         |
| Comisiones Bancarias   | \$        | 440.80            |
| CFE  | \$        | 11,334.00         |
| Poliza de servicio de CCTV                                   | \$        | 3,471.30          |
| Poliza de servicio control de acceso                         | \$        | 5,741.66          |
| Anticipo vidrio para mesa                                    | \$        | 796.00            |
| Finiquito vidrio para mesa                                   | \$        | 796.00            |
| Evento día del niño  | \$        | 5,800.00          |
| Caja Chica   | \$        | 5,538.75          |
| Finiquito de reparacion de cancha                            | \$        | 54,816.96         |
| Anticipo reparacion de cancha                                | \$        | 36,544.64         |
| <b>Subtotal</b>  | <b>\$</b> | <b>195,530.12</b> |
| <b>Otros egresos</b>   |           |                   |
| Pago MO a Arcos  | \$        | 55,250.00         |
| <b>Total Egresos</b>   | <b>\$</b> | <b>250,780.12</b> |
| <b>Comportamiento de Saldos Cuenta Banregio</b>              |           |                   |
| SALDO ANTERIOR   | \$        | 510,466.51        |
| INGRESOS   | \$        | 204,100.00        |
| EGRESOS  | \$        | 250,780.12        |
| <b>SALDO</b>   | <b>\$</b> | <b>463,786.39</b> |

| <b>Comportamiento de Saldos Caja chica</b>  |                  |
|---|------------------|
| SALDO ANTERIOR                              | \$ 3,701.70      |
| INGRESOS                                    | \$ 5,538.75      |
| EGRESOS                                     | \$ 8,893.66      |
| TAG adherible tipo etiqueta (mayo22.)       | \$ 1,392.00      |
| Mano de obra para pintura de puerta alberca | \$ 200.00        |
| The Home Dipod                              | \$ 539.91        |
| Thiner, Stucco, Banda amarilla              | \$ 237.00        |
| Base gravable                               | \$ 986.00        |
| Revision de minisplit                       | \$ 400.00        |
| Flete puertas                               | \$ 150.00        |
| 3 tramos 6mts de ptr                        | \$ 849.75        |
| Pegamento, pastilla                         | \$ 1,089.00      |
| Mano de obra minisplit                      | \$ 1,000.00      |
| renta de sillas                             | \$ 750.00        |
| Herreria purtas                             | \$ 1,300.00      |
| <b>SALDO</b>                                | <b>\$ 346.79</b> |