



INGRESOS CUENTA BANORTE

Pagos de cuotas de Mantenimiento de vecinos Aplicados al Mes	\$	108,740.00
Otros Ingresos		
Total Ingresos		\$ 108,740.00

EGRESOS CUENTA Banorte

oct-21

Administracion Arcos 360	\$	27,660.00
CFE	\$	2,167.00
CFE	\$	5,871.00
Pago mesualidad FRACX	\$	5,220.00
izzi	\$	540.00
Agua y Drenaje	\$	455.00
Agua y Drenaje	\$	408.00
Limpieza casa Club	\$	200.00
Servicios legales sobre derecho laboral	\$	5,800.00
Agua Bonafont 20L	\$	43.00
Comisiones bancarias	\$	133.40
Sostech videoportero	\$	7,600.68
30 Tags largos y 50 Tags llavero	\$	3,712.00
Reembolso anticipo show halloween	\$	500.00
fuerza verde 1era quincena octubre 2021	\$	17,400.00
Agua Bonafont 20L	\$	43.00
renta de sillas plastica sobre cancer	\$	200.00
Articulos para decoracion de halloween 1	\$	216.00
Articulos para decoracion de halloween 2	\$	320.00
Revision y mantenimiento bomba de pozo	\$	15,500.00
Reflector LED 30W	\$	269.00
Material para extension electrica	\$	475.40
Cable uso rudo para extension electrica	\$	965.00
tubo y clavijas para extension electrica	\$	614.00
Agua Bonafont 20L	\$	43.00
2 de PAQUETE DE 4 SILLAS BLANCAS	\$	5,398.00
fuerza verde 2era quincena octubre 2021	\$	17,400.00
Anticipo puerta area de bebes	\$	5,000.00
reembolso restante show Halloween	\$	3,550.00
Tabloides halloween	\$	24.00
Articulos para decoracion de halloween 3	\$	2,803.03
Subtotal	\$	130,530.51

Otros egresos

Total Egresos \$ 233,401.02

Comportamiento de Saldos Cuenta Banorte

SALDO ANTERIOR	\$235,243.32
INGRESOS	\$108,740.00
EGRESOS	\$130,530.51
SALDO	\$213,452.81