

INGRESOS CUENTA BANORTE		Enero 2020.	Febrero 2020.	Marzo 2020.	Abril 2020.	Mayo 2020.	Junio 2020.	Julio 20	Agosto 20	Septiembre 20.	Octubre 20.	Noviembre 20.	Diciembre 20.	Enero 21.	ACUMULADO
Pagos de cuotas de Mantenimiento de vecinos reflejado en la cuenta		\$ 90,300.00	\$ 94,500.00	\$ 61,500.00	\$ 50,500.00	\$ 62,500.00	\$ 76,500.00	\$ 72,000.00	\$ 53,000.00	\$ 56,500.00	\$ 56,500.00	\$ 62,500.00	\$ 66,500.00	\$ 56,900.00	\$ 859,700.00
Total Ingresos		\$ 90,300.00	\$ 94,500.00	\$ 61,500.00	\$ 50,500.00	\$ 62,500.00	\$ 76,500.00	\$ 72,000.00	\$ 53,000.00	\$ 56,500.00	\$ 56,500.00	\$ 62,500.00	\$ 66,500.00	\$ 56,900.00	\$ 859,700.00
															Ingresos totales
EGRESOS CUENTA BANORTE		Enero 2020.	Febrero 2020.	Marzo 2020.	Abril 2020.	Mayo 2020.	Junio 2020.	Julio 20	Agosto 20	Septiembre 20.	Octubre 20.	Noviembre 20.	Diciembre 20.	Enero 21.	ACUMULADO
CFE		\$ -	\$ -	\$ 4,261.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 707.44	\$ 679.56	\$ -	\$ 9,663.00	\$ 15,511.00
Telmex		\$ -	\$ 778.00	\$ -	\$ 778.00	\$ 778.00	\$ 389.00	\$ 389.00	\$ -	\$ 778.00	\$ -	\$ 778.00	\$ -	\$ -	\$ 4,668.00
Arcos		\$ 46,000.00	\$ 48,200.00	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00	\$ 600,200.00
Comision bancaria		\$ 302.77	\$ 321.18	\$ 249.18	\$ 240.00	\$ 230.00	\$ 249.59	\$ 476.96	\$ 285.18	\$ 351.68	\$ -	\$ 39.44	\$ 368.88	\$ 410.64	\$ 3,525.50
IVA sobre comisiones		\$ 48.43	\$ 51.38	\$ 81.62	\$ 70.40	\$ 100.80	\$ 206.97	\$ -	\$ 45.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 605.22
Electrico		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
Poliza de Mto de plumas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,350.00
Compra de bomba y materiales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,500.00
Anticipo de Mallaminsa		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
Resto de pago de bomba y reseteo		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,168.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,168.15
Resto de pago de Mallaminsa		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
Mallaminsa puerta y accesorios		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00
Mallaminsa		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,300.00
Mantenimiento / Reparacion de Plumas		\$ 17,284.00	\$ 5,220.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,694.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,198.96
Limpieza de terreno exterior		\$ -	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00
Reparacion Electrica en caseta cableado nuevo		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,800.00
Compra de pintura para area de parque		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
Cheque 974		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,528.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,528.80
Cheque 975		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
Cheque 977		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,750.00
Adornos de Navidad Sra. Betty		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00
Total Egresos		\$63,635.20	\$56,370.56	\$50,591.80	\$47,088.40	\$47,108.80	\$71,340.52	\$103,684.11	\$48,830.80	\$47,129.68	\$53,986.24	\$47,697.00	\$46,368.88	\$58,673.64	\$742,505.63
															Egresos totales

Comportamiento de Saldos Cuenta BANORTE		Enero 2020.	Febrero 2020.	Marzo 2020.	Abril 2020.	Mayo 2020.	Junio 2020.	Julio 20	Agosto 20	Septiembre 20.	Octubre 20.	Noviembre 20.	Diciembre 20.	Enero 21.
SALDO ANTERIOR		\$675,167.56	\$701,832.36	\$739,961.80	\$750,870.00	\$754,281.60	\$769,672.80	\$774,832.28	\$743,148.17	\$747,317.37	\$756,687.69	\$759,201.45	\$774,004.45	\$794,135.57
INGRESOS		\$90,300.00	\$94,500.00	\$61,500.00	\$50,500.00	\$62,500.00	\$76,500.00	\$72,000.00	\$53,000.00	\$56,500.00	\$56,500.00	\$62,500.00	\$66,500.00	\$56,900.00
EGRESOS		\$63,635.20	\$56,370.56	\$50,591.80	\$47,088.40	\$47,108.80	\$71,340.52	\$103,684.11	\$48,830.80	\$47,129.68	\$53,986.24	\$47,697.00	\$46,368.88	\$58,673.64
SALDO		\$701,832.36	\$739,961.80	\$750,870.00	\$754,281.60	\$769,672.80	\$774,832.28	\$743,148.17	\$747,317.37	\$756,687.69	\$759,201.45	\$774,004.45	\$794,135.57	\$792,361.93
														Saldo al cierre Banorte

Resumen al cierre de Enero 2022	
Saldo Inicial	\$675,167.56
Ingresos (Enero 20 - Enero 21)	\$ 859,700.00
Egresos (Enero 20 - Enero 21)	\$ 742,505.63
Saldo	\$ 792,361.93
Caja Chica	\$ -
Cuenta Banorte	\$ 792,361.93

