



**Ingresos y Egresos 2019
(LOS SAUCES, RINCONADA 2)**

	Ingresos				Egresos			(Ingreso ACUMULADO) - (Egresos)	GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA	GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS	GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS
	Saldo Inicial de Mes	Fecha de INGRESO	Depositos	Ingreso ACUMULADO	Fecha de GASTO	Monto	Egresos				
Del 05 de diciembre DE 2019 al 04 de enero de 2020 (DICIEMBRE)											
Saldo Inial despues del corte	64,971.71										
Servicio de Jardineria del 02 al 07 de Diciembre 2019					09/12/2019	2,600.00					
Dispensa de alimentos para Vigilancia					10/12/2019	500.00					
Pago de cuota DICIEMBRE 2019 COMITE CENTRAL R2					10/12/2019	350.00					
Servicio de Jardineria del 09 al 14 de Diciembre 2019					13/12/2019	2,600.00					
Reparación de toma de agua y pared					18/12/2019	200.00					
Servicio de Basura del 02 al 15 de diciembre de 2019					18/12/2019	900.00					
Bono decembrino JARDINERO_ALBERQUERO Diciembre 2019					20/12/2019	2,000.00					
Servicio de Jardineria del 16 al 21 de Diciembre 2019					20/12/2019	2,600.00					
Servicio de Vigilancia DICIEMBRE 2019					27/12/2019	4,575.00					
Servicio de Alberca del mes de DICIEMBRE de 2019					27/12/2019	2,650.00					
Servicio de Jardineria del 23 al 28 de Diciembre 2019					27/12/2019	2,600.00					
Bono navideño 2019 recolector de basura					30/12/2019	400.00					
Servicio de Basura del 16 al 29 de diciembre de 2019					30/12/2019	900.00					
Servicio de Jardineria del 30 de Dic 2019 al 04 de Ene 2020					03/01/2020	2,600.00					
Ingreso por cuotas de mantenimiento		Del 05 de diciembre 2019 al 04 de enero 2020	39,099.42								
	64,971.71		39,099.42	104,071.13		25,475.00	25,475.00	78,596.13	78,596.13	22,375.00	3,100.00

Saldo en banco (AL CORTE)	78,596.13
---------------------------	------------------

Comprobante de transferencia**Transferencia realizada por:** DAVID PEREZ CARREON**Fecha:** 07 Dic 2019**Hora:** 10:51:39 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #067785

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX Cta. Cheques **077	
	CLABE emisor **776	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	AZTECAJardinero CUERNAVACA**208	ANALLELI POZOS TINOCO

Datos de la transferencia	Monto	\$2,600.00 MXN
	Clave de rastreo	085900677850334195
	Tipo de cuenta	Tarjeta Interbancaria Débito
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	71219
	Concepto de pago	Jardineria del 02 al 07 de Diciembre 19
	Plazo	Mismo día

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: DAVID PEREZ CARREON

Fecha: 10 Dic 2019

Hora: 10:51:24 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #202304

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX Cta. Cheques **077	
	CLABE emisor **776	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	SANTANDERCOMITECENTRALSAUCES2* *879	SEBASTIAN FABIAN VERGARA

Datos de la transferencia	Monto	\$500.00 MXN
	Clave de rastreo	085902023040334499
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	101219
	Concepto de pago	Despensa de alimentos para Vigilancia R2
	Plazo	Mismo día

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: DAVID PEREZ CARREON

Fecha: 10 Dic 2019

Hora: 10:49:06 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #200840

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX Cta. Cheques **077	
	CLABE emisor **776	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	SANTANDERCOMITECENTRALSAUCES2* *879	SEBASTIAN FABIAN VERGARA

Datos de la transferencia	Monto	\$350.00 MXN
	Clave de rastreo	085902008400334491
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	10121
	Concepto de pago	cuota Diciembre COMITE CENTRAL R2
	Plazo	Mismo día

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal

Comprobante de transferencia**Transferencia realizada por:** DAVID PEREZ CARREON**Fecha:** 13 Dic 2019**Hora:** 15:59:36 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #817921

Cuentas	Cuenta retiro
	BANAMEX Cta. Cheques **077
	CLABE emisor **776
	Cuenta depósito o beneficiario
AZTECAJardinero CUERNAVACA**208	ANALLELI POZOS TINOCO

Datos de la transferencia	Monto	\$2,600.00 MXN
	Clave de rastreo	085908179210334795
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	131219
	Concepto de pago	Jardineria del 09 al 14 de Diciembre 19
	Plazo	Mismo día

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: DAVID PEREZ CARREON

Fecha: 18 Dic 2019

Hora: 8:58:06 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #108279

Cuentas	Cuenta retiro
	BANAMEX Cta. Cheques **077
	CLABE emisor **776
	Cuenta depósito o beneficiario
	BANCOPPELMARCOS_VIGILANCIA**966 MARCOS MORALES PEREZ

Datos de la transferencia	Monto	\$200.00 MXN
	Clave de rastreo	085901082790335298
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	181219
	Concepto de pago	Reparacion de toma de agua y pared
	Plazo	Mismo día

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal

119















Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: DAVID PEREZ CARREON

Fecha: 18 Dic 2019

Hora: 8:55:08 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #107279

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX Cta. Cheques **077	
	CLABE emisor **776	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	AZTECABasuraCUERNAVACA**625	AMBROSIOGUADALUPE FELIX ZAGAL

Datos de la transferencia	Monto	\$900.00 MXN
	Clave de rastreo	085901072790335291
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	181219
	Concepto de pago	Basura del 02 al 15 de diciembre de 2019
	Plazo	Mismo día

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: DAVID PEREZ CARREON

Fecha: 20 Dic 2019

Hora: 13:34:18 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #379550

Cuentas	Cuenta retiro
	BANAMEX Cta. Cheques **077
	CLABE emisor **776
	Cuenta depósito o beneficiario
AZTECAJardinero CUERNAVACA**208	ANALLELI POZOS TINOCO

Datos de la transferencia	Monto	\$2,000.00 MXN
	Clave de rastreo	085903795500335499
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	201219
	Concepto de pago	Bono decembrino 2019
	Plazo	Mismo día

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal

Comprobante de transferencia**Transferencia realizada por:** DAVID PEREZ CARREON**Fecha:** 20 Dic 2019**Hora:** 13:26:22 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #370256

Cuentas	Cuenta retiro
	BANAMEX Cta. Cheques **077
	CLABE emisor **776
	Cuenta depósito o beneficiario
AZTECAJardinero CUERNAVACA**208	ANALLELI POZOS TINOCO

Datos de la transferencia	Monto	\$2,600.00 MXN
	Clave de rastreo	085903702560335494
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	201219
	Concepto de pago	Jardineria del 16 al 21 de diciembre 19
	Plazo	Mismo día

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: DAVID PEREZ CARREON

Fecha: 27 Dic 2019

Hora: 11:31:32 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #212887

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX Cta. Cheques **077	
	CLABE emisor **776	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BANORTE/IXEVIGILANCIA **972	ALEXIS DE JESUS DITHURBIDE CAÑIZARES

Datos de la transferencia	Monto	\$4,575.00 MXN
	Clave de rastreo	085902128870336196
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	271219
	Concepto de pago	Servicio de vigilancia Diciembre 2019
	Plazo	Mismo día

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: DAVID PEREZ CARREON

Fecha: 27 Dic 2019

Hora: 11:22:54 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #206745

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX Cta. Cheques **077	
	CLABE emisor **776	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	AZTECAJardinero CUERNAVACA**208	ANALLELI POZOS TINOCO

Datos de la transferencia	Monto	\$2,650.00 MXN
	Clave de rastreo	085902067450336192
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	271219
	Concepto de pago	Servicio de alberca diciembre 2019
	Plazo	Mismo día

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal

Comprobante de transferencia**Transferencia realizada por:** DAVID PEREZ CARREON**Fecha:** 27 Dic 2019**Hora:** 11:21:10 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #205407

Cuentas	Cuenta retiro
	BANAMEX Cta. Cheques **077
	CLABE emisor **776
	Cuenta depósito o beneficiario
AZTECAJardinero CUERNAVACA**208	ANALLELI POZOS TINOCO

Datos de la transferencia	Monto	\$2,600.00 MXN
	Clave de rastreo	085902054070336197
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	271219
	Concepto de pago	Jardineria del 23 al 28 de diciembre 19
	Plazo	Mismo día

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: DAVID PEREZ CARREON

Fecha: 29 Dic 2019

Hora: 19:10:26 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #126051

Cuentas	Cuenta retiro
	BANAMEX Cta. Cheques **077
	CLABE emisor **776
	Cuenta depósito o beneficiario
AZTECABasuraCUERNAVACA**625	AMBROSIOGUADALUPE FELIX ZAGAL

Datos de la transferencia	Monto	\$400.00 MXN
	Clave de rastreo	085901260510336395
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	291219
	Concepto de pago	Bono navideño 2019 recolector de basura
	Plazo	Mismo día

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal

Comprobante de transferencia**Transferencia realizada por:** DAVID PEREZ CARREON**Fecha:** 29 Dic 2019**Hora:** 19:06:08 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #125537

Cuentas	Cuenta retiro
	BANAMEX Cta. Cheques **077
	CLABE emisor **776
	Cuenta depósito o beneficiario
AZTECABasuraCUERNAVACA**625	AMBROSIOGUADALUPE FELIX ZAGAL

Datos de la transferencia	Monto	\$900.00 MXN
	Clave de rastreo	085901255370336398
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	291219
	Concepto de pago	Basura del 16 al 29 de diciembre de 2019
	Plazo	Mismo día

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: DAVID PEREZ CARREON

Fecha: 03 Ene 2020

Hora: 16:00:26 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #405372

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX Cta. Cheques **077	
	CLABE emisor **776	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	AZTECAJardinero CUERNAVACA**208	ANALLELI POZOS TINOCO

Datos de la transferencia	Monto	\$2,600.00 MXN
	Clave de rastreo	085904053720300302
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	30120
	Concepto de pago	Jardineria 30 de Dic 19 al 04 de Ene 20
	Plazo	Mismo día

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal