



**Ingresos y Egresos 2020
(LOS SAUCES II, RINCONADA 2)**

	Saldo Inicial de Mes	Ingresos			Egresos			(Ingreso ACUMULADO) - (Egresos)	GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA	GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS	GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS
		Fecha de INGRESO	Depositos	Ingreso ACUMULADO	Fecha de GASTO	Monto	Egresos				
Del 05 de febrero al 04 de marzo de 2020 (FEBRERO)											
Saldo Inial despues del corte	56,890.73										
Servicio de jardineria del 03 al 08 de febrero 2020					07/02/2020	2,600.00					
Pago de cuota FEBRERO 2020 COMITE CENTRAL R2					07/02/2020	375.00					
Diferencias de Noviembre, Diciembre 2019 y Enero 2020 COMITE CENTRAL R2					07/02/2020	75.00					
Retiro de efectivo para compra de 4 arrayanes para palapa					10/02/2020	800.00					
Anticipo 7 de mantenimiento de palapa RINCONADA 2					10/02/2020	4,000.00					
Servicio de basura del 26 de enero al 08 de febrero de 2020					12/02/2020	900.00					
Servicio de jardineria del 10 al 15 de febrero 2020					14/02/2020	2,600.00					
Compra de material para bomba y manguera					14/02/2020	487.50					
Anticipo 8 de mantenimiento de palapa RINCONADA 2					17/02/2020	2,000.00					
Reinstalacion electrica PALAPA					17/02/2020	700.00					
Servicio de jardineria del 17 al 22 de febrero 2020					21/02/2020	2,600.00					
Servicio de basura del 09 al 22 de febrero de 2020					24/02/2020	900.00					
Compra de 4 macetas para palapa					28/02/2020	796.00					
Compra de 2 costales de tierra para macetas de palapa					28/02/2020	50.00					
Servicio de jardineria del 24 al 29 de febrero 2020					28/02/2020	2,600.00					
Servicio de Alberca del mes de FEBRERO de 2020					28/02/2020	2,650.00					
Pago 9 liquidacion de mantenimiento de palapa RINCONADA 2					28/02/2020	2,000.00					
Compra de lazo adicional para esquinas de palapa					04/03/2020	500.00					
Ingreso por cuotas de mantenimiento		Del 05 de febrero al 04 de marzo de 2020	28,197.78								
	56,890.73		28,197.78	85,088.51		26,633.50	26,633.50	58,455.01	58,455.01	15,225.00	11,408.50

Saldo en banco (AL CORTE)	58,455.01
---------------------------	------------------

Comprobante de transferencia**Transferencia realizada por:** DAVID PEREZ CARREON**Fecha:** 07 Feb 2020**Hora:** 13:22:35 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #329636

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	085903296360303805
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	70220
	Concepto de pago	Jardineria del 3 al 8 de enero de 2020
	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: 07 Feb 2020

Hora: 13:24:42 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #331235

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

Datos de la transferencia	Monto	\$375.00 MXN
	Clave de rastreo	085903312350303807
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	70220
	Concepto de pago	cuota FEBRERO 2020 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: 07 Feb 2020

Hora: 13:30:31 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #336042

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

Datos de la transferencia	Monto	\$75.00 MXN
	Clave de rastreo	085903360420303801
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	70220
	Concepto de pago	Diferencia cuotas Nov Dic 19 y Ene 20 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: 09 Feb 2020

Hora: 10:59:09 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #035592

Cuentas	Cuenta retiro
	BANAMEX Cuenta Perfiles **888
	Cuenta depósito o beneficiario
	BANAMEXVictorico PALAPELO**695 RAQUEL JAIMES ATRISCO

Datos de la transferencia	Monto	\$4,000.00 MXN
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	090220
	Descripción	Anticipo 7 de mantenimiento de Palapa Rinconada 2

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

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: DAVID PEREZ CARREON

Fecha: 12 Feb 2020

Hora: 13:42:40 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #242004

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	085902420040304306
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	120220
	Concepto de pago	Basura del 26 enero al 08 febrero 20 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: 14 Feb 2020

Hora: 13:59:07 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #536685

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	085905366850304508
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	140220
	Concepto de pago	Jardineria del 10 al 15 de febrero 2020
	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: 14 Feb 2020

Hora: 14:02:54 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #541304

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	\$487.50 MXN
	Clave de rastreo	085905413040304503
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	140220
	Concepto de pago	Material para bomba y para manguera
	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: 16 Feb 2020

Hora: 11:29:05 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #051755

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX Cuenta Perfiles **888	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BANAMEXVictorico PALAPELO**695	RAQUEL JAIMES ATRISCO

Datos de la transferencia	Monto	\$2,000.00 MXN
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	160220
	Descripción	Anticipo 8 mantenimiento palapa RINCONADA 2

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

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: DAVID PEREZ CARREON

Fecha: 17 Feb 2020

Hora: 15:00:47 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #684775

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX Cta. Cheques **077	
	CLABE emisor **776	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BANCOPPELElectricistaCUERNA**557	ELITH ORTEGA SANCHEZ

Datos de la transferencia	Monto	\$700.00 MXN
	Clave de rastreo	085906847750304800
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	170220
	Concepto de pago	Reinstalacion electrica palapa RINCONADA
	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: 24 Feb 2020

Hora: 14:21:34 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #601888

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	085906018880305509
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	240220
	Concepto de pago	Basura del 09 al 22 de febrero 20 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:** 21 Feb 2020**Hora:** 10:27:51 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #164923

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	085901649230305209
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	210220
	Concepto de pago	Jardineria del 17 al 22 de febrero 2020
	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:** 28 Feb 2020**Hora:** 8:34:25 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #161627

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	\$796.00 MXN
	Clave de rastreo	085901616270305905
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	280220
	Concepto de pago	compra de 4 masetas para la palapa
	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:** 28 Feb 2020**Hora:** 8:36:16 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #162853

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	\$50.00 MXN
	Clave de rastreo	085901628530305909
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	280220
	Concepto de pago	2 costales de tierra para masetas palapa
	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:** 28 Feb 2020**Hora:** 8:38:02 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #164455

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	085901644550305901
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	280220
	Concepto de pago	Jardineria del 24 al 29 de febrero 20
	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: 28 Feb 2020

Hora: 8:39:33 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #165330

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	085901653300305900
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	280220
	Concepto de pago	Servicio de alberca FEBRERO 2020
	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: 28 Feb 2020

Hora: 21:16:56 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #909122

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX Cuenta Perfiles **888	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BANAMEXVictorico PALAPELO**695	RAQUEL JAIMES ATRISCO

Datos de la transferencia	Monto	\$2,000.00 MXN
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Descripción	Pago 9 liquidacion mantenimiento Palapa R2

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

Comprobante de transferencia**Transferencia realizada por:** DAVID PEREZ CARREON**Fecha:** 04 Mar 2020**Hora:** 8:40:07 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #093922

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX Cuenta Perfiles **888	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BANAMEXVictorico PALAPELO**695	RAQUEL JAIMES ATRISCO

Datos de la transferencia	Monto	\$500.00 MXN
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	040320
	Descripción	Compra de Lazo adicional para esquinas palapa R2

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