



Ingresos y Egresos 2020
(LOS SAUCES II, 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 abril al 04 de mayo de 2020 (ABRIL)											
Saldo Inial despues del corte	58,339.62										
Servicio de jardineria del 30 de marzo al 04 abril 2020					06/04/2020	2,600.00					
Comision por renta mensual marzo 05 a abril 03 de 2020					06/04/2020	55.00					
IVA Comision por renta mensual marzo 05 a abril 03 de 2020					06/04/2020	8.80					
Servicio de vigilancia MARZO 2020					06/04/2020	4,575.00					
Pago de cuota ABRIL 2020 COMITE CENTRAL R2					06/04/2020	375.00					
Servicio de jardineria del 06 al 11 abril 2020					13/04/2020	2,600.00					
Liquidacion mantenimiento de alberca					13/04/2020	2,500.00					
Servicio de Basura del 22 de marzo al 04 de abril 2020 R2					16/04/2020	900.00					
Traspaso para pago en efectivo luz areas comunes RINCONADAS R1, R2 Y R3					16/04/2020	779.00					
Colocación de cinta "PROHIBIDO EL PASO" palapa y alberca					16/04/2020	150.00					
Servicio de jardineria del 13 al 18 de abril 2020					20/04/2020	2,600.00					
Servicio de Basura del 05 al 18 de abril 2020 R2					23/04/2020	900.00					
TRASPASO POR CANCELACION DE TARJETA (ERROR DEL BANCO)		23/04/2020	186.16								
Servicio de jardineria del 20 al 25 de abril 2020					27/04/2020	2,600.00					
BONIFICACION Comision por renta mensual marzo 05 a abril 03 de 2020		30/04/2020	55.00								
BONIFICACION IVA Comision por renta mensual marzo 05 a abril 03 de 2020		30/04/2020	8.80								
Servicio de jardineria del 27 de abril al 02 de mayo 2020					04/05/2020	2,600.00					
Servicio de alberca ABRIL 2020					04/05/2020	2,650.00					
Compra de SIROCO veneno para fumigar					04/05/2020	320.00					
Ingreso por cuotas de mantenimiento		Del 05 de abril al 04 de mayo de 2020	23,653.48								
	58,339.62		23,903.44	82,243.06		26,212.80	26,212.80	56,030.26	56,030.26	23,242.80	2,970.00

Saldo en banco (AL CORTE)	56,030.26
---------------------------	------------------

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: DAVID PEREZ CARREON

Fecha: 04 Abr 2020

Hora: 10:54:25 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #060328

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	085900603280309504
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	40420
	Concepto de pago	Jardineria del 30 de Mar al 04 de Abr 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: 06 Abr 2020

Hora: 13:17:54 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #358359

Cuentas	Cuenta retiro
	BANAMEX Cta. Cheques **077
	CLABE emisor **776
	Cuenta depósito o beneficiario
	BANORTEVIGILANCIA**972

Datos de la transferencia	Monto	\$4,575.00 MXN
	Clave de rastreo	085903583590309705
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	60420
	Concepto de pago	Servicio de vigilancia MARZO 2020 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: 06 Abr 2020

Hora: 13:20:14 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #364126

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

Datos de la transferencia	Monto	\$375.00 MXN
	Clave de rastreo	085903641260309706
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	60420
	Concepto de pago	Cuota ABRIL 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: 11 Abr 2020

Hora: 12:53:43 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #087161

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

Datos de la transferencia	Monto	\$2,600.00 MXN
	Clave de rastreo	085900871610310204
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	110420
	Concepto de pago	Jardineria del 06 al 11 de ABRIL 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: 11 Abr 2020

Hora: 12:55:36 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #087683

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

Datos de la transferencia	Monto	\$2,500.00 MXN
	Clave de rastreo	085900876830310206
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	110420
	Concepto de pago	Liquidacion mantenimiento de alberca 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: 16 Abr 2020

Hora: 10:00:02 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #123088

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

Datos de la transferencia	Monto	\$900.00 MXN
	Clave de rastreo	085901230880310703
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	160420
	Concepto de pago	Basura del 22 de marzo al 04 de abril 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: 16 Abr 2020

Hora: 10:03:15 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #124871

Cuentas	Cuenta retiro
	BANAMEX Cta. Cheques **077
	CLABE emisor **776
	Cuenta depósito o beneficiario
	HSBCHSBC**479

Datos de la transferencia	Monto	\$779.00 MXN
	Clave de rastreo	085901248710310701
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	160420
	Concepto de pago	pago en efectivo luz RINCONADAS R1 R2 R3
	Plazo	Mismo día

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

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RFC: CSS-160330-CP7
RIO RODANO NO. 14, COL. CUAUHEMOC
C.P. 06500, CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO
DIVISION: VALLE DE MEXICO CENTRO
ZONA: POLANCO
SUCURSAL: ANAHUAC
CAJERO #MA3

FECHA: 13-ABR.-2020 HORA: 13:58:09

COMPROBANTE DE PAGO

NOMBRE: ALUMBRADO PUBLICO RINCONADAS
DIRECCION: CONDOMINIO 2 S/N CP.00000
POBLACION: EMILIANO ZAPATA
RFC: GISL8312249X4
CUENTA: 15DG31G067153780
NUMERO DE SERVICIO: 295150337771
NUMERO DE MEDIDOR: 518XON
TARIFA: 02 HILOS: 2

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTES
FECHA DE FACTURACION: MARZO DE 2020	
LIQUIDACION DE ADEUDO	\$ 779.00
ENERGIA.....(+)	\$ 935.77
IVA.....(+)	\$ 149.68
DAP.....(+)	\$ 93.55
GRAN TOTAL	\$ 1,179.00
PAGO PARCIAL....(-)	\$ 400.00
SU PAGO.....(-)	\$ 779.00
CAMBIO.....	\$ 0.00

SON: UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS
00/10 M.N.

Factura	Importe
N202003010	\$ 779.00

GRACIAS POR PREFERIR CFEMATICO
ESPERAMOS SERVIRLE DE NUEVO MUY PRONTO
SUGERENCIAS Y COMENTARIOS FAVOR DE
MARCAR AL TELEFONO: 071

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: DAVID PEREZ CARREON

Fecha: 16 Abr 2020

Hora: 10:13:24 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #130475

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

Datos de la transferencia	Monto	\$150.00 MXN
	Clave de rastreo	085901304750310707
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	160420
	Concepto de pago	Colocacion de cinta PROHIBIDO EL PASO
	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 Abr 2020

Hora: 14:06:28 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #126356

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

Datos de la transferencia	Monto	\$2,600.00 MXN
	Clave de rastreo	085901263560310909
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	180420
	Concepto de pago	Jardineria del 13 al 18 de abril 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: 23 Abr 2020

Hora: 8:34:27 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #066906

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

Datos de la transferencia	Monto	\$900.00 MXN
	Clave de rastreo	085900669060311405
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	230420
	Concepto de pago	Basura del 05 al 18 de abril de 2020 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: 25 Abr 2020

Hora: 12:21:22 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #081405

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

Datos de la transferencia	Monto	\$2,600.00 MXN
	Clave de rastreo	085900814050311602
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	250420
	Concepto de pago	Jardineria del 20 al 25 de abril 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: 01 May 2020

Hora: 12:05:19 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #118301

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

Datos de la transferencia	Monto	\$2,600.00 MXN
	Clave de rastreo	085901183010312207
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	10520
	Concepto de pago	Jardineria 27 de abril al 02 de mayo 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: 01 May 2020

Hora: 12:07:29 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #119532

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

Datos de la transferencia	Monto	\$2,650.00 MXN
	Clave de rastreo	085901195320312203
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	10520
	Concepto de pago	Servicio de alberca ABRIL 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: 02 May 2020

Hora: 11:02:38 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #082702

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

Datos de la transferencia	Monto	\$320.00 MXN
	Clave de rastreo	085900827020312304
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	20520
	Concepto de pago	Compra de SIROCO VENENO PARA FUMIGAR
	Plazo	Mismo día

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