



**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				
Del 05 de agosto al 04 de septiembre de 2020 (AGOSTO)										
Saldo Inial despues del corte	56,342.66									
Servicio de jardineria del 03 al 08 de agosto de 2020					10/08/2020	2,600.00				
Servicio de jardineria del 10 al 15 de agosto de 2020					17/08/2020	2,600.00				
Servicio de Basura del 26 de julio al 08 de agosto de 2020 R2					17/08/2020	900.00				
Servicio de jardineria del 17 al 22 de agosto de 2020					24/08/2020	2,600.00				
Servicio de jardineria del 24 al 29 de agosto de 2020					31/08/2020	2,600.00				
Servicio de alberca AGOSTO 2020					31/08/2020	2,650.00				
Servicio de vigilancia AGOSTO 2020					01/09/2020	4,575.00				
Servicio de jardineria del 31 de agosto al 05 de septiembre de 2020					04/09/2020	2,600.00				
R1 PAGA prestamo pago de luz areas comunes RINCONADAS R1, R2 Y R3		31/08/2020	400.00							
R1 PAGA prestamo pago de luz areas comunes RINCONADAS R1, R2 Y R3		01/09/2020	250.00							
Ingreso por cuotas de mantenimiento		Del 05 de agosto al 04 de septiembre de 2020	29,364.38							
	56,342.66		30,014.38	86,357.04		21,125.00	21,125.00	65,232.04	65,232.04	21,125.00
										0.00

NOTA :
RINCONADA 1 deposita prestamo que se le realizo po \$650.00 pesos para el pago de luz areas comunes RINCONADAS R1, R2 Y R3

Saldo en banco (AL CORTE)	65,232.04
---------------------------	------------------

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: DAVID PEREZ CARREON

Fecha: 08 Ago 2020

Hora: 12:31:53 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #105555

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	085901055550322102
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	80820
	Concepto de pago	Jardineria del 03 al 08 de agosto 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: 15 Ago 2020

Hora: 11:08:20 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #099142

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	085900991420322806
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	150820
	Concepto de pago	Jardineria del 10 al 15 de agosto 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: 15 Ago 2020

Hora: 11:11:36 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #102071

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	085901020710322808
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	150820
	Concepto de pago	Basura del 26 de Jul al 08 de Ago 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: 22 Ago 2020

Hora: 11:02:28 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #068181

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	085900681810323508
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	220820
	Concepto de pago	Jardineria del 17 al 22 de agosto 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: 29 Ago 2020

Hora: 8:59:58 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #033278

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	085900332780324205
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	290820
	Concepto de pago	jardineria del 24 al 29 de agosto 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: 29 Ago 2020

Hora: 9:02:30 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #034024

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	085900340240324207
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	290820
	Concepto de pago	Servicio de alberca AGOSTO 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 Sep 2020

Hora: 11:11:50 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #218954

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	085902189540324507
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	10920
	Concepto de pago	Servicio de vigilancia AGOSTO 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: 04 Sep 2020

Hora: 9:31:56 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #137546

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	085901375460324804
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	40920
	Concepto de pago	Jardineria agosto 31 al 05 septiembre 20
	Plazo	Mismo día

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

202° Avenida
Rincón

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 959 PLAZA HIDALGO, COMEX

3/01PTJ/10458:49 A 31 DE AGOSTO DE 2020

DEPOSITO/PAGO DE TARJETA EN EFECTIVO

CTA: 5204165487178497

CTE: DAVID, PEREZ/CARREON

ALT: 37398

IMPORTE: \$400.00

IMPORTE TOTAL: \$400.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M. N.

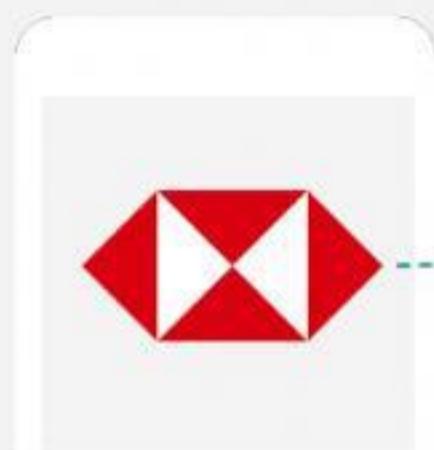
\$400.00

IMPORTE TOTAL M. N. : \$400.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

Transferencia a otro banco



Referencia numérica 010920

Cuenta destino MANTENIMIENTO
CUERNAVACA
Tarjeta débito * 497

Banco receptor 002-BANAMEX

Monto 250.00 MXN

Concepto de Pago Se regresa diferencia pago
de luz R1R2R3

Fecha y hora
de operación 01 sep 2020, 03:53 PM

Clave de rastreo HSBC154562