



## Ingresos y Egresos FONDO 2024 (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				
<b>Del 05 de julio al 04 de agosto de 2024 (AGOSTO)</b>										
Saldo Inial despues del corte	26,064.11									
01_ Instalacion de tuberia y bomba de riego					12/07/2024	1,000.00				
02_ Para pago en tiradero de basura por poda de arboles					12/07/2024	500.00				
03_ Anticipo instalacion de focos led en la alberca					15/07/2024	7,200.00				
04_ Complemento instalacion de focos led en la alberca					17/07/2024	4,800.00				
	26,064.11		0.00	26,064.11		13,500.00	13,500.00	12,564.11	12,564.11	13,500.00
<b>Del 06 de agosto al 23 de agosto de 2024 (AGOSTO, CAMBIO DE CTA)</b>										
Saldo Inial despues del corte	0.00									
Traspaso de saldo a nueva de cta por actualizacion de cuentas bancarias		06/08/2024	12,564.11							
Ingreso para el FONDO 2024 de RINCONADA2 (CASA 096)		06/08/2024	100.96							
Ingreso para el FONDO 2024 de RINCONADA2 (CASA 096)		08/08/2024	300.96							
Ingreso para el FONDO 2024 de RINCONADA2 (CASA 107)		08/08/2024	1,001.07							
Ingreso para el FONDO 2024 de RINCONADA2 (NO REFERENCIA)		15/08/2024	1,000.00							
Ingreso para el FONDO 2024 de RINCONADA2 (CASA 117)		15/08/2024	401.17							
Ingreso para el FONDO 2024 de RINCONADA2 (CASA 120)		15/08/2024	501.20							
Ingreso para el FONDO 2024 de RINCONADA2 (CASA 123)		15/08/2024	1,001.23							
Ingreso para el FONDO 2024 de RINCONADA2 (CASA 147)		15/08/2024	1,001.47							
05_ Faltante Compra de quimico areas verdes el 13 de mayo se le dio \$4,000.00, y no habia realizado la compra.					08/08/2024	725.00				
06_ Traspaso, Prueba de notificaciones, entre cuentas DE FONDO Y MANTENIMIENTO por cambio de numero de cta bancaria					15/08/2024	1,000.00				
	0.00		17,872.17	17,872.17		1,725.00	1,725.00	16,147.17	16,147.17	1,725.00

Saldo en banco (AL CORTE)	16,147.17
---------------------------	-----------

### Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: DAVID PEREZ CARREON

Fecha: 12 jul 2024

Hora: 07:14:46 h tiempo del centro

### Transferencias Otros Bancos

Esta transferencia ha sido aceptada con número de autorización #203603  
Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP)

Cuentas	Cuenta retiro
	BANAMEX MiCuenta **085
	CLABE emisor **853
	Cuenta depósito o beneficiario
	BBVA MEXICO Bancomer Jardinerо **615 Nombre: HECTOR DELGADO PASCACIO

Datos de la transferencia	Monto	\$1,000.00 MXN
	Clave de rastreo	085902036030319446
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	120724
	Concepto de pago	Mano de obra instalacion tuberia y bamba
	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: 12 jul 2024

Hora: 07:16:37 h tiempo del centro

Transferencias Otros Bancos

Esta transferencia ha sido aceptada con número de autorización #205074  
Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP)

Cuentas	Cuenta retiro
	BANAMEX MiCuenta **085
	CLABE emisor **853
	Cuenta depósito o beneficiario
	BBVA MEXICO Bancomer Jardinerо **615 Nombre: HECTOR DELGADO PASCACIO

Datos de la transferencia	Monto	\$500.00 MXN
	Clave de rastreo	085902050740319441
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	120724
	Concepto de pago	Para pago en tiradero de basura por poda
	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 jul 2024

Hora: 12:10:01 h tiempo del centro

### Transferencias Otros Bancos

Esta transferencia ha sido aceptada con número de autorización #872089  
Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP)

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX MiCuenta **085	
	CLABE emisor **853	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BBVA MEXICO Focos Led Cuernavaca **506	Nombre: EDGAR YAMIR RODRIGUEZ

Datos de la transferencia	Monto	\$7,200.00 MXN
	Clave de rastreo	085908720890319748
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	150724
	Concepto de pago	Anticipo instalacion focosLED alberca R2
	Plazo	Mismo día

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

# MASTER POOL COTIZACION



5632664095



5539259552

*A quien corresponda  
Sr. David  
Rinconada 2 sauces*

*Me permito poner a su consideración la cotización de lo siguiente:*

*Paquete de 5 lámparas sumergibles para piscina, R.G.B. multicolor led. A 12 volts.  
con especificaciones internacionales de seguridad con una vida útil de 10,000 hrs.  
Aproximadamente y control remoto individual.*

*Incluye el retiro de las lámparas antiguas y la colocación de las nuevas, Todo este  
procedimiento sin tener que bajar el nivel de la alberca.*

*Es posible que al retiro de las lámparas antiguas caigan residuos de suciedad al  
agua, (que podrán ser aspirados durante su mantenimiento habitual de limpieza).  
El retiro y colocación de lámparas se realiza en aproximadamente 6 HRS. Tiempo  
durante el cual la alberca deberá estar sin usuarios.*

*El precio total es de 12,000.00*

*Se requiere un anticipo del 60% y el restante 40% al término del trabajo.*

**En partes eléctricas no hay garantía**



### Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: DAVID PEREZ CARREON

Fecha: 17 jul 2024

Hora: 20:12:51 h tiempo del centro

### Transferencias Otros Bancos

Esta transferencia ha sido aceptada con número de autorización #227694  
Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP)

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX MiCuenta **085	
	CLABE emisor **853	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BBVA MEXICO Focos Led Cuernavaca **506	Nombre: EDGAR YAMIR RODRIGUEZ

Datos de la transferencia	Monto	\$4,800.00 MXN
	Clave de rastreo	085902276940319945
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	170724
	Concepto de pago	Complemento focos led alberca R2
	Plazo	Mismo día

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



# NOTA

## FECHA

17/07/2024

## NUMERO DE NOTA

799



### Datos de la empresa

Correo electrónico:

[masterpoolmorelos@gmail.com](mailto:masterpoolmorelos@gmail.com)

teléfono: 55 39 25 95 52

### Nombre del cliente

Mesa directiva, residencial los sauces, rinconada 2

VENDEDOR	TRABAJO	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
----------	---------	---------------------	----------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL DE LÍNEA
----------	-------------	-------------------	----------------

Venta he instalación de 5 lámparas led RGB ip68  
Retiro de lamparás antiguas en piscina

\$12,000

En partes eléctricas no hay garantía



### Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: DAVID PEREZ CARREON

Fecha: 08 ago 2024

Hora: 08:24:57 h tiempo del centro

### Transferencias Otros Bancos

Esta transferencia ha sido aceptada con número de autorización #153814  
Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP)

Cuentas	Cuenta retiro
	BANAMEX MiCuenta **220
	CLABE emisor **207
	Cuenta depósito o beneficiario
	BBVA MEXICO Bancomer Jardinerо **615 Nombre: HECTOR DELGADO PASCACIO

Datos de la transferencia	Monto	\$725.00 MXN
	Clave de rastreo	085901538140322144
	Tipo de cuenta	Tarjeta
	Tipo de beneficiario	Persona física
	Referencia numérica	80824
	Concepto de pago	Faltante compra quimico areas verde 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 may 2024

Hora: 13:48:07 h tiempo del centro

### Transferencias Otros Bancos

Esta transferencia ha sido aceptada con número de autorización #584787  
Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP)

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>
	BANAMEX MiCuenta **085
	CLABE emisor **853
	<b>Cuenta depósito o beneficiario</b>
	AZTECA Jardinero CUERNAVACA **208    Nombre: ANALLELI POZOS TINOCO

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Monto</b>	\$4,000.00 MXN
	<b>Clave de rastreo</b>	085905847870313441
	<b>Tipo de cuenta</b>	Tarjeta
	<b>Tipo de beneficiario</b>	Persona física
	<b>Referencia numérica</b>	130524
	<b>Concepto de pago</b>	Gastos imprevistos
	<b>Plazo</b>	Mismo día

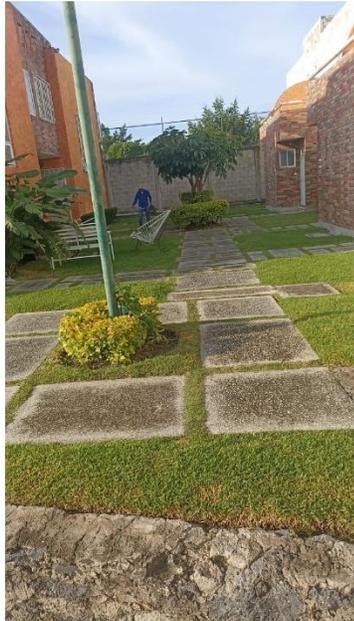
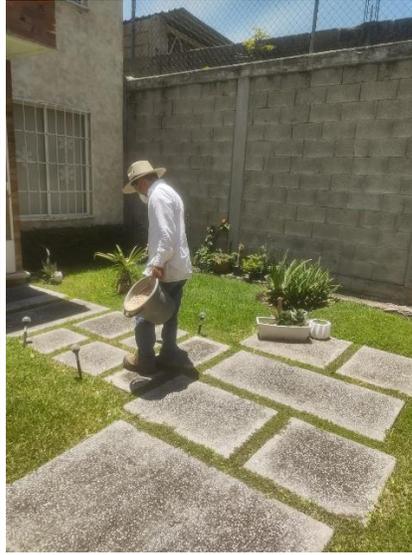
Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal.

Casa del agricultor  
DETA9808303L8  
Carr. Zapata - Zacatepec Cucero d  
Xochitepec, morelos  
62760  
delagricultor1@gmail.com  
7773270349

No. TICKET: 901  
FECHA: 05/08/2024  
HORA: 1:24:44 PM

CANT	PCIO U.	%DESC	IMPORTE
CAÑERO BULTO			
5.0	435.00	0.00	2,175.00
ALLECTUS BULTO			
3.0	880.00	3.41	2,550.00

TOTAL: 4,725.00  
 <<<<<<< FORMAS DE PAGO >>>>>>>  
 EFECTIVO: 4725.00  
 CHEQUE: 0.00  
 VALES: 0.00  
 TRANSFERENCIA: 0.00  
 TARJETA: 0.00  
 CREDITO: 0.00  
 CAMBIO: 0.00



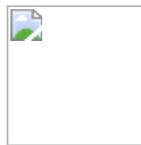
## Retiro/Compra con cuenta Citibanamex

Desde Notificaciones <notificaciones@citibanamex.com>

Fecha Jue 15/08/2024 11:26 AM

Para "DAVID,PEREZ/CARREON " <DAVID.PEREZ.C@HOTMAIL.COM>

### Retiro/Compra



Ago 15, 2024 11:26:16 AM

**DAVID PEREZ**

Se ha realizado la siguiente **operación**

**Retiro/Compra**

**\$ 1,000.00 M.N.**

Cheques M.N. \*\*\*220



Fecha y hora	<b>2024/08/15 11:26:00 AM</b>
Estatus	<b>Exitoso</b>
No. Autorización	<b>641124</b>

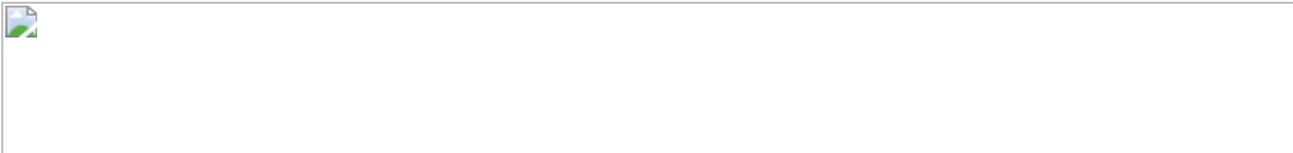
**¿No reconoces esta operación? Llámamos**

#### Atención Telefónica (Audiomático)

CDMX, Gdl, Mty: **55 1226 2639**  
Del interior sin costo: **800 021 2345**  
EUA y Canadá: **1 800 226 2639**  
Otro país por cobrar a EUA: **1636 722 6799**

#### Atención Banca Digital

Ciudad de México: **55 1226 3990**  
Del interior sin costo: **800 110 3990**  
Servicio **24 horas los 365 días**



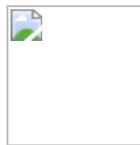
## Depósito a cuenta Citibanamex

Desde Notificaciones <notificaciones@citibanamex.com>

Fecha Jue 15/08/2024 11:26 AM

Para "DAVID,PEREZ/CARREON " <DAVID.PEREZ.C@HOTMAIL.COM>

### Depósito



Ago 15, 2024 11:26:16 AM

**DAVID PEREZ**

Se ha realizado la siguiente **operación**

**Depósito**

**\$ 1,000.00 M.N.**

Cheques M.N. \*\*\*077



Fecha y hora	<b>2024/08/15 11:26:00 AM</b>
No. Autorización	<b>641124</b>

**Importante:** Los depósitos a cuentas con cheques de otros bancos son recibidos **salvo buen cobro**. Verifica tu saldo antes de realizar cualquier operación para confirmar la disponibilidad de fondos.

### ¿No reconoces esta operación? Llámanos

#### Atención Telefónica (Audiomático)

CDMX, Gdl, Mty: **55 1226 2639**  
Del interior sin costo: **01 800 021 2345**  
EUA y Canadá: **1 800 226 2639**  
Otro país por cobrar a EUA: **1 636 722 6799**

#### Atención Banca Digital

Ciudad de México: **55 1226 3990**  
Del interior sin costo: **800 110 3990**  
Servicio **24 horas los 365 días**

