



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     |                                 |                                     |                            |                             |
| <b>Del 05 de octubre al 04 de noviembre de 2019 (NOVIEMBRE)</b>   |                      |  |           |                   |                |           |                                 |                                     |                            |                             |
| Saldo Inial despues del corte   | 42,872.84            |  |           |                   |                |           |                                 |                                     |                            |                             |
| Compra de Material pintar estacionamiento R2  |                      |  |           |                   | 07/11/2019     | 1,430.00  |                                 |                                     |                            |                             |
| Pago de cuota NOVIEMBRE 2019 COMITE CENTRAL R2  |                      |  |           |                   | 07/11/2019     | 350.00    |                                 |                                     |                            |                             |
| Pago mano de obra por pintar estacionamiento R2   |                      |  |           |                   | 09/11/2019     | 1,700.00  |                                 |                                     |                            |                             |
| Servicio de Jardineria del 04 al 09 de Noviembre 2019   |                      |  |           |                   | 09/11/2019     | 2,600.00  |                                 |                                     |                            |                             |
| Servicio de Basura del 21 de octubre al 03 de noviembre de 2019 (NO SE LE PAGO EN LA FECHA ACORDADA YA QUE NO HA DEJADO SUS RECIBOS, PARA COMPROBAR PAGO)   |                      |  |           |                   | 11/11/2019     | 900.00    |                                 |                                     |                            |                             |
| COM TRASF INTERB SP AUT. 133622   |                      |  |           |                   | 11/11/2019     | 7.00      |                                 |                                     |                            |                             |
| IVA COM TRF INTE SP AUT. 133622   |                      |  |           |                   | 11/11/2019     | 1.12      |                                 |                                     |                            |                             |
| ABONO AUT.169264  |                      | 12/11/2019                                     | 0.01      |                   |                |           |                                 |                                     |                            |                             |
| COM TRASF INTERB SP AUT. 149316   |                      |  |           |                   | 13/11/2019     | 7.00      |                                 |                                     |                            |                             |
| IVA COM TRF INTE SP AUT. 149316   |                      |  |           |                   | 13/11/2019     | 1.12      |                                 |                                     |                            |                             |
| Servicio de Basura del 04 al 17 de noviembre de 2019 (SE PAGA POR ADELANTADO DE 3 DÍAS YA QUE SERÁ LA ENTREGA DE LA TESORERÍA)                              |                      |  |           |                   | 14/11/2019     | 900.00    |                                 |                                     |                            |                             |
| 1 Faltante por la compra de Material pintar estacionamiento R2  |                      |  |           |                   | 14/11/2019     | 68.00     |                                 |                                     |                            |                             |
| 2 Faltante por la compra de Material pintar estacionamiento R2  |                      |  |           |                   | 14/11/2019     | 20.00     |                                 |                                     |                            |                             |
| Pago mano de obra reparacion de puerta peatonal R2  |                      |  |           |                   | 14/11/2019     | 300.00    |                                 |                                     |                            |                             |
| RECIBO DE LUZ SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2019   |                      |  |           |                   | 14/11/2019     | 2,287.00  |                                 |                                     |                            |                             |
| Servicio de Jardineria del 11 al 16 de Noviembre 2019 (SE PAGA POR ADELANTADO DE 2 DÍAS YA QUE SERÁ LA ENTREGA DE LA TESORERÍA)                             |                      |  |           |                   | 14/11/2019     | 2,600.00  |                                 |                                     |                            |                             |
| Ingreso por cuotas de mantenimiento (NO REFERENCIADO) AUT. 155853   |                      | 15/11/2019                                     | 500.00    |                   |                |           |                                 |                                     |                            |                             |
| ABONO AUT.169264  |                      | 20/11/2019                                     | 0.01      |                   |                |           |                                 |                                     |                            |                             |
| Servicio de Jardineria del 18 al 23 de Noviembre 2019   |                      |  |           |                   | 23/11/2019     | 2,600.00  |                                 |                                     |                            |                             |
| Compra de plantas (estacionamiento y palapa)  |                      |  |           |                   | 24/11/2019     | 600.00    |                                 |                                     |                            |                             |
| Compra de 35 metros de pasto, para la parte sur de la rinconada (de la casa 150 a la 165)   |                      |  |           |                   | 24/11/2019     | 1,050.00  |                                 |                                     |                            |                             |
| Servicio de Jardineria del 25 al 30 de Noviembre 2019   |                      |  |           |                   | 29/11/2019     | 2,600.00  |                                 |                                     |                            |                             |
| Servicio de Alberca del mes de NOVIEMBRE de 2019  |                      |  |           |                   | 29/11/2019     | 2,650.00  |                                 |                                     |                            |                             |
| Servicio de agua RINCONADA 2, ENERO-DICIEMBRE 2020  |                      |  |           |                   | 02/12/2019     | 6,312.00  |                                 |                                     |                            |                             |
| Servicio de Vigilancia NOVIEMBRE 2019   |                      |  |           |                   | 03/12/2019     | 4,575.00  |                                 |                                     |                            |                             |
| Servicio de Basura del 18 de noviembre al 01 de diciembre de 2019 (NO SE LE PAGO EN LA FECHA ACORDADA YA QUE NO HA DEJADO SUS RECIBOS, PARA COMPROBAR PAGO) |                      |  |           |                   | 03/12/2019     | 900.00    |                                 |                                     |                            |                             |
| Ingreso por cuotas de mantenimiento   |                      | Del 05 de noviembre al 16 de noviembre de 2019 | 56,057.09 |                   |                |           |                                 |                                     |                            |                             |
|   | 42,872.84            |  | 56,557.11 | 99,429.95         |                | 34,458.24 | 34,458.24                       | 64,971.71                           | 64,971.71                  | 22,962.00                   |
|   |                      |  |           |                   |                |           |                                 |                                     |                            | 11,496.24                   |

Saldo en banco (AL CORTE) 64,971.71



**Ingresos y Egresos 2019  
(LOS SAUCES, 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   |                                 |                                     |                            |                             |
| <b>Del 05 de noviembre al 04 de diciembre de 2019 (NOVIEMBRE)</b>   |                      |  |           |                   |                |           |           |                                 |                                     |                            |                             |
| Saldo Inial despues del corte   | 42,872.84            |  |           |                   |                |           |           |                                 |                                     |                            |                             |
| Compra de Material pintar estacionamiento R2  |                      |  |           |                   | 07/11/2019     | 1,430.00  |           |                                 |                                     |                            |                             |
| Pago de cuota NOVIEMBRE 2019 COMITE CENTRAL R2  |                      |  |           |                   | 07/11/2019     | 350.00    |           |                                 |                                     |                            |                             |
| Pago mano de obra por pintar estacionamiento R2   |                      |  |           |                   | 09/11/2019     | 1,700.00  |           |                                 |                                     |                            |                             |
| Servicio de Jardineria del 04 al 09 de Noviembre 2019   |                      |  |           |                   | 09/11/2019     | 2,600.00  |           |                                 |                                     |                            |                             |
| Servicio de Basura del 21 de octubre al 03 de noviembre de 2019 (NO SE LE PAGO EN LA FECHA ACORDADA YA QUE NO HA DEJADO SUS RECIBOS, PARA COMPROBAR PAGO)   |                      |  |           |                   | 11/11/2019     | 900.00    |           |                                 |                                     |                            |                             |
| COM TRASF INTERB SP AUT. 133622   |                      |  |           |                   | 11/11/2019     | 7.00      |           |                                 |                                     |                            |                             |
| IVA COM TRF INTE SP AUT. 133622   |                      |  |           |                   | 11/11/2019     | 1.12      |           |                                 |                                     |                            |                             |
| ABONO AUT.169264  |                      | 12/11/2019                                     | 0.01      |                   |                |           |           |                                 |                                     |                            |                             |
| COM TRASF INTERB SP AUT. 149316   |                      |  |           |                   | 13/11/2019     | 7.00      |           |                                 |                                     |                            |                             |
| IVA COM TRF INTE SP AUT. 149316   |                      |  |           |                   | 13/11/2019     | 1.12      |           |                                 |                                     |                            |                             |
| Servicio de Basura del 04 al 17 de noviembre de 2019 (SE PAGA POR ADELANTADO DE 3 DÍAS YA QUE SERÁ LA ENTREGA DE LA TESORERÍA)                              |                      |  |           |                   | 14/11/2019     | 900.00    |           |                                 |                                     |                            |                             |
| 1 Faltante por la compra de Material pintar estacionamiento R2  |                      |  |           |                   | 14/11/2019     | 68.00     |           |                                 |                                     |                            |                             |
| 2 Faltante por la compra de Material pintar estacionamiento R2  |                      |  |           |                   | 14/11/2019     | 20.00     |           |                                 |                                     |                            |                             |
| Pago mano de obra reparacion de puerta peatonal R2  |                      |  |           |                   | 14/11/2019     | 300.00    |           |                                 |                                     |                            |                             |
| RECIBO DE LUZ SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2019   |                      |  |           |                   | 14/11/2019     | 2,287.00  |           |                                 |                                     |                            |                             |
| Servicio de Jardineria del 11 al 16 de Noviembre 2019 (SE PAGA POR ADELANTADO DE 2 DÍAS YA QUE SERÁ LA ENTREGA DE LA TESORERÍA)                             |                      |  |           |                   | 14/11/2019     | 2,600.00  |           |                                 |                                     |                            |                             |
| ABONO AUT.169264  |                      | 20/11/2019                                     | 0.01      |                   |                |           |           |                                 |                                     |                            |                             |
| Servicio de Jardineria del 18 al 23 de Noviembre 2019   |                      |  |           |                   | 23/11/2019     | 2,600.00  |           |                                 |                                     |                            |                             |
| Compra de plantas (estacionamiento y palapa)  |                      |  |           |                   | 24/11/2019     | 600.00    |           |                                 |                                     |                            |                             |
| Compra de 35 metros de pasto, para la parte sur de la rinconada (de la casa 150 a la 165)   |                      |  |           |                   | 24/11/2019     | 1,050.00  |           |                                 |                                     |                            |                             |
| Servicio de Jardineria del 25 al 30 de Noviembre 2019   |                      |  |           |                   | 29/11/2019     | 2,600.00  |           |                                 |                                     |                            |                             |
| Servicio de Alberca del mes de NOVIEMBRE de 2019  |                      |  |           |                   | 29/11/2019     | 2,650.00  |           |                                 |                                     |                            |                             |
| Servicio de agua RINCONADA 2, ENERO-DICIEMBRE 2020  |                      |  |           |                   | 02/12/2019     | 6,312.00  |           |                                 |                                     |                            |                             |
| Servicio de Vigilancia NOVIEMBRE 2019   |                      |  |           |                   | 03/12/2019     | 4,575.00  |           |                                 |                                     |                            |                             |
| Servicio de Basura del 18 de noviembre al 01 de diciembre de 2019 (NO SE LE PAGO EN LA FECHA ACORDADA YA QUE NO HA DEJADO SUS RECIBOS, PARA COMPROBAR PAGO) |                      |  |           |                   | 03/12/2019     | 900.00    |           |                                 |                                     |                            |                             |
| Ingreso por cuotas de mantenimiento   |                      | Del 05 de noviembre al 04 de diciembre de 2019 | 56,557.09 |                   |                |           |           |                                 |                                     |                            |                             |
|   | 42,872.84            |  | 56,557.11 | 99,429.95         |                | 34,458.24 | 34,458.24 | 64,971.71                       | 64,971.71                           | 22,962.00                  | 11,496.24                   |

|  |  |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ingreso por cuotas de mantenimiento (NO REFERENCIADO) AUT. 155853,<br>NOTA: cuota localizada de la vivienda 134, NO se contempla como ingreso,<br>SE CONTEMPLA COMO CUOTA DE MANTENIMIENTO |  | 15/11/2019 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo en banco (AL CORTE) | 64,971.71 |
|---------------------------|-----------|

## Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

07 Nov 2019 08:58:54

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 103688.**

|   |  |
|---|--|
| Cuenta de retiro:   | Sauces Rinconada 2 - Cta.<br>Cheques - MXN - 077                               |
| CLABE asociada:   | *****776   |
| Cuenta de depósito:<br><i>(Dato no verificado por esta institución)</i> | MARCOVIGILANCIA-<br>BANCOPPEL-Tarjeta de<br>débito-966-MARCOS MORALES<br>PEREZ |

### Detalle del pago

|   |  |
|---|--|
| Importe:  | \$ 1,430.00                                  |
| Comisión:   | \$ 3.50 más IVA                              |
| Plazo:  | Mismo día                                    |
| Clave de rastreo:                                 | 085901036880331199                           |
| Tipo de cuenta:                                   | Tarjeta de débito                            |
| Tipo de persona:                                  | Persona Física                               |
| Referencia Numérica:                              | 071119                                       |
| Concepto de pago:                                 | Material pintar estacionamiento R2           |
| Notificar al correo electrónico del beneficiario: | p*****2@hotmail.com                          |
| Mensaje al beneficiario:                          | Compra de Material pintar estacionamiento R2 |

**Importante:** El importe mostrado no incluye la comisión de esta operación. Esta será reflejada al final del periodo en tu próximo estado de cuenta.

# Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

07 Nov 2019 09:03:10

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 105334.**

|   |   |
|---|---|
| Cuenta de retiro:   | Sauces Rinconada 2 - Cta.<br>Cheques - MXN - 077  |
| CLABE asociada:   | *****776  |
| Cuenta de depósito:<br><i>(Dato no verificado por esta institución)</i> | COMITECENTRALSAUCES2-<br>SANTANDER-Tarjeta de<br>débito-879-SEBASTIAN FABIAN<br>VERGARA |

## Detalle del pago

|   |   |
|---|---|
| Importe:  | \$ 350.00   |
| Comisión:   | \$ 3.50 más IVA                                   |
| Plazo:  | Mismo día   |
| Clave de rastreo:                                 | 085901053340331198                                |
| Tipo de cuenta:                                   | Tarjeta de débito                                 |
| Tipo de persona:                                  | Persona Física                                    |
| Referencia Numérica:                              | 071119  |
| Concepto de pago:                                 | CUOTA NOVIEMBRE 2019<br>COMITE CENTRAL R2         |
| Notificar al correo electrónico del beneficiario: | p*****2@hotmail.com                               |
| Mensaje al beneficiario:                          | Pago de cuota NOVIEMBRE 2019<br>COMITE CENTRAL R2 |

**Importante:** El importe mostrado no incluye la comisión de esta operación. Esta será reflejada al final del periodo en tu próximo estado de cuenta.

Este documento es de carácter informativo, por lo que no tiene validez oficial como comprobante fiscal. Todos los Derechos Reservados 1998-2019. Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V.

Para cualquier duda o aclaración comunícate con nosotros al Tel. 1226-3990 ó 01 800 110 3990.

**Los Sauces**  
RESIDENCIAL

Fecha 7/11/19 Folio 0896

Recibí de: RINCONADA 2

La cantidad de: \$ 350<sup>00</sup>

Importe con letra: TRESCIENTOS CIN -

Por concepto de: CUENTA PASAJ<sup>00</sup>/100 MU  
CUOTA DE LOS \$ 500

[Firma]  
Firma

**Residencial Los Sauces, Municipio de Zapata, Morelos.**

**Comprobante de transferencia**

**Transferencia realizada por:** DAVID PEREZ CARREON

**Fecha:** 09 Nov 2019

**Hora:** 14:46:24 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #127358

|                |                                       |                      |
|----------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Cuentas</b> | <b>Cuenta retiro</b>                  |                      |
|                | BANAMEX Cta. Cheques **077            |                      |
|                | CLABE emisor **776                    |                      |
|                | <b>Cuenta depósito o beneficiario</b> |                      |
|                | BANCOPPELMARCOVIGILANCIA**966         | MARCOS MORALES PEREZ |

|                                  |                             |   |
|----------------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Datos de la transferencia</b> | <b>Monto</b>                | \$1,700.00 MXN                          |
|                                  | <b>Clave de rastreo</b>     | 085901273580331398                      |
|                                  | <b>Tipo de cuenta</b>       | Tarjeta Interbancaria Débito            |
|                                  | <b>Tipo de beneficiario</b> | Persona física                          |
|                                  | <b>Referencia numérica</b>  | 91119                                   |
|                                  | <b>Concepto de pago</b>     | Mano de obra por pintar estacionamiento |
|                                  | <b>Plazo</b>                | Mismo día                               |

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

# Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

09 Nov 2019 10:21:11

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 47773.**

|   |   |
|---|---|
| Cuenta de retiro:   | Sauces Rinconada 2 - Cta.<br>Cheques - MXN - 077                                |
| CLABE asociada:   | *****776  |
| Cuenta de depósito:<br><i>(Dato no verificado por esta institución)</i> | Jardinero CUERNAVACA-<br>AZTECA-Tarjeta de débito-208-<br>ANALLELI POZOS TINOCO |

## Detalle del pago

|   |  |
|---|--|
| Importe:  | \$ 2,600.00  |
| Comisión:   | \$ 3.50 más IVA  |
| Plazo:  | Mismo día  |
| Clave de rastreo:                                 | 085900477730331396                                       |
| Tipo de cuenta:                                   | Tarjeta de débito  |
| Tipo de persona:                                  | Persona Física   |
| Referencia Numérica:                              | 091119   |
| Concepto de pago:                                 | Jardineria del 04 al 09 de<br>Noviembre 19               |
| Notificar al correo electrónico del beneficiario: | p*****2@hotmail.com                                      |
| Mensaje al beneficiario:                          | Servicio de Jardineria del 04 al 09<br>de Noviembre 2019 |

**Importante:** El importe mostrado no incluye la comisión de esta operación. Esta será reflejada al final del periodo en tu próximo estado de cuenta.

## Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

11 Nov 2019 14:02:07

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 562988.**

|   |  |
|---|--|
| Cuenta de retiro:   | Sauces Rinconada 2 - Cta.<br>Cheques - MXN - 077                                       |
| CLABE asociada:   | *****776   |
| Cuenta de depósito:<br><i>(Dato no verificado por esta institución)</i> | BasuraCUERNAVACA-<br>AZTECA-Tarjeta de débito-625-<br>AMBROSIOGUADALUPE FELIX<br>ZAGAL |

### Detalle del pago

|  |   |
|--|---|
| Importe:   | \$ 900.00   |
| Comisión:  | \$ 3.50 más IVA   |
| Plazo:   | Mismo día   |
| Clave de rastreo:                                    | 085905629880331592  |
| Tipo de cuenta:                                      | Tarjeta de débito   |
| Tipo de persona:                                     | Persona Física  |
| Referencia Numérica:                                 | 111119  |
| Concepto de pago:                                    | Basura del 21 de OCT al 03 de<br>NOV 2019                             |
| Notificar al correo electrónico del<br>beneficiario: | p*****2@hotmail.com   |
| Mensaje al beneficiario:                             | Servicio de Basura del 21 de<br>octubre al 03 de noviembre de<br>2019 |

**Comprobante de transferencia**

**Transferencia realizada por:** DAVID PEREZ CARREON

**Fecha:** 14 Nov 2019

**Hora:** 9:04:25 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #177204

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Cuentas</b>              | <b>Cuenta retiro</b>                  |
|                             | BANAMEX Cta. Cheques **077            |
|                             | CLABE emisor **776                    |
|                             | <b>Cuenta depósito o beneficiario</b> |
| AZTECABasuraCUERNAVACA**625 | AMBROSIOGUADALUPE FELIX ZAGAL         |

|                                  |                             |  |
|----------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Datos de la transferencia</b> | <b>Monto</b>                | \$900.00 MXN                             |
|                                  | <b>Clave de rastreo</b>     | 085901772040331892                       |
|                                  | <b>Tipo de cuenta</b>       | Tarjeta Interbancaria Débito             |
|                                  | <b>Tipo de beneficiario</b> | Persona física                           |
|                                  | <b>Referencia numérica</b>  | 141119                                   |
|                                  | <b>Concepto de pago</b>     | Basura del 04 al 17 de noviembre de 2019 |
|                                  | <b>Plazo</b>                | 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 Nov 2019

**Hora:** 8:37:12 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #164096

|                |                                       |                      |
|----------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Cuentas</b> | <b>Cuenta retiro</b>                  |                      |
|                | BANAMEX Cta. Cheques **077            |                      |
|                | CLABE emisor **776                    |                      |
|                | <b>Cuenta depósito o beneficiario</b> |                      |
|                | BANCOPPELMARCOVIGILANCIA**966         | MARCOS MORALES PEREZ |

|                                  |                             |  |
|----------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Datos de la transferencia</b> | <b>Monto</b>                | \$68.00 MXN                              |
|                                  | <b>Clave de rastreo</b>     | 085901640960331890                       |
|                                  | <b>Tipo de cuenta</b>       | Tarjeta Interbancaria Débito             |
|                                  | <b>Tipo de beneficiario</b> | Persona física                           |
|                                  | <b>Referencia numérica</b>  | 141119                                   |
|                                  | <b>Concepto de pago</b>     | Faltante material pintar estacionamiento |
|                                  | <b>Plazo</b>                | 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 Nov 2019

**Hora:** 8:59:47 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #174797

|                |                                       |                      |
|----------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Cuentas</b> | <b>Cuenta retiro</b>                  |                      |
|                | BANAMEX Cta. Cheques **077            |                      |
|                | CLABE emisor **776                    |                      |
|                | <b>Cuenta depósito o beneficiario</b> |                      |
|                | BANCOPPELMARCOVIGILANCIA**966         | MARCOS MORALES PEREZ |

|                                  |                             |  |
|----------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Datos de la transferencia</b> | <b>Monto</b>                | \$20.00 MXN                              |
|                                  | <b>Clave de rastreo</b>     | 085901747970331894                       |
|                                  | <b>Tipo de cuenta</b>       | Tarjeta Interbancaria Débito             |
|                                  | <b>Tipo de beneficiario</b> | Persona física                           |
|                                  | <b>Referencia numérica</b>  | 141119                                   |
|                                  | <b>Concepto de pago</b>     | Faltante material pintar estacionamiento |
|                                  | <b>Plazo</b>                | 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 Nov 2019

**Hora:** 8:35:39 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #163348

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Cuentas</b> | <b>Cuenta retiro</b>                                    |
|                | BANAMEX Cta. Cheques **077                              |
|                | CLABE emisor **776                                      |
|                | <b>Cuenta depósito o beneficiario</b>                   |
|                | BANCOPPELMARCOVIGILANCIA**966      MARCOS MORALES PEREZ |

|                                  |                             |                                    |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Datos de la transferencia</b> | <b>Monto</b>                | \$300.00 MXN                       |
|                                  | <b>Clave de rastreo</b>     | 085901633480331894                 |
|                                  | <b>Tipo de cuenta</b>       | Tarjeta Interbancaria Débito       |
|                                  | <b>Tipo de beneficiario</b> | Persona física                     |
|                                  | <b>Referencia numérica</b>  | 141119                             |
|                                  | <b>Concepto de pago</b>     | Pago reparacion de puerta peatonal |
|                                  | <b>Plazo</b>                | Mismo día                          |

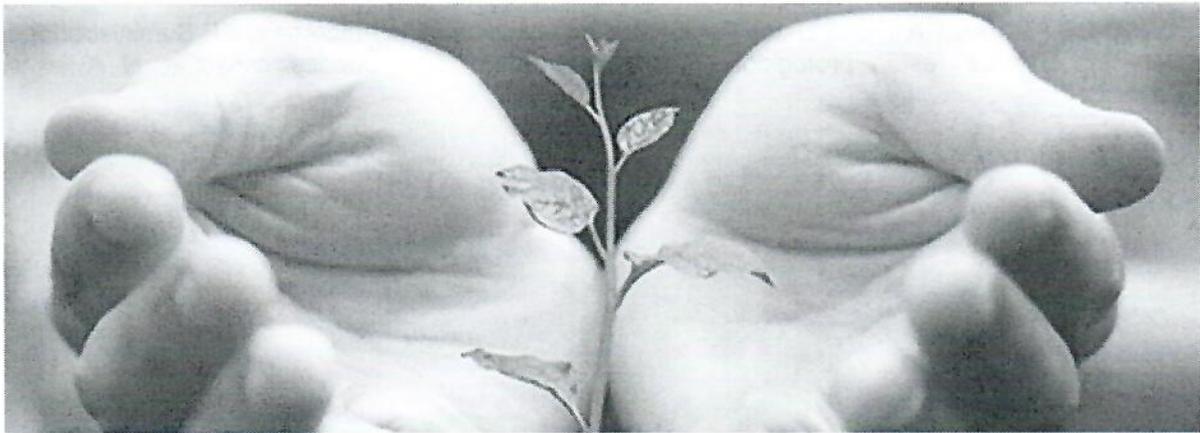
Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal

**Pago de Servicio CFE**

cfecontigo@cfe.mx

Jue 14/11/2019 09:23 AM

Para: pagos.rinconada2@hotmail.com &lt;pagos.rinconada2@hotmail.com&gt;

**Confirmación de Pago****Estimado Cliente:**

A continuación se muestra el detalle del pago recibido de tu servicio.

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <i>Operación</i>                     | <i>Pago de Servicio</i> |
| <i>Número de servicio</i>            | 295130939368            |
| <i>Importe</i>                       | \$2,287.00              |
| <i>Fecha de operación</i>            | 14/noviembre/2019       |
| <i>Hora de operación</i>             | 8:23:46 a. m.           |
| <i>Concepto</i>                      | Pago de Recibo CFE      |
| <i>Número de confirmación 027395</i> |                         |

Te invitamos a cambiar tu recibo por el formato electrónico, solo da "clic" y llegará a tu correo electrónico.

Recuerda que puedes solicitar el cargo automático a tu cuenta bancaria.

***Nuestro compromiso es seguir conectados contigo.***



- ¿Ya no deseas recibir información de un determinado servicio?
- ¿Deseas cambiar tu dirección de correo electrónico?
- ¿Deseas cambiar tu número de servicio primario?
- ¿Deseas recibir correo electrónico de otros servicios registrados en tu cuenta?

Con fundamento a los artículos 18, 20, 21 y 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Artículos 37 y 40 de su reglamento, así como los lineamientos de la Protección de Datos Personales expedidos por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; los Datos Personales contenidos en el presente documento están protegidos, por tanto solo podrán ser usados para los fines por los cuales fueron entregados, cualquier uso deberá ser autorizado por el titular de los mismos.



**AVISO DE PRIVACIDAD.** Sus Datos Personales en posesión de la empresa "CFE Suministrador de Servicios Básicos" están protegidos. Para mayor información puedes consultar el Aviso de Privacidad



# Multipagos

Solución de Cobranza Electrónica



Una empresa filial de los grupos

*Telefonica*

**BBVA**

## COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)

### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Referencia: 295130939368  
Número identificación  
Multipagos: 112265350

\$ 2,287.00  
DOS MIL DOSCIENTOS  
OCHENTA Y SIETE PESOS  
00/100 MXP

Fecha de pago: 14-11-2019  
Hora de pago: 08:23  
Nombre cliente: DAVID PEREZ  
CARREON  
Medio de pago: VISA/MASTERCARD  
Número tarjeta: \*\*\*\*\*8497  
Afiliación: 4121832  
Pago en una sola exhibición  
Autorización: 027395



Concepto: Pago en  
línea

#### PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del Banco acreditable el importe de este título.

Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el Banco acreditante y el Tarjetahabiente tienen celebrado.

Imprimir

Salir



CFE Suministrador de Servicios Básicos  
 Río Ródano No.14, colonia Cuauhtémoc,  
 Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,  
 Ciudad de México.  
 RFC: CSS160330CP7

**SERVICIOS GENERALES ALUMBRADO**

CONDOMINIO 2 S N CP.62790  
 BLVD DE LOS SAUCES  
 SAUCES RESIDENCIAL, C.P. 62790  
 EMILIANO ZAPATA, MOR.

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$2,287.00**

(DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

**NO. DE SERVICIO:** 295130939368  
**RMU:** 62790 13-09-23 SEGA-000000 010 CFE

**PERIODO FACTURADO:** 09 SEP 19 - 08 NOV 19

**TARIFA:** PDBT **NO. MEDIDOR:** W777JC **MULTIPLICADOR:** 1 **LÍMITE DE PAGO:** 24 NOV 19 **CORTE A PARTIR:** 25 NOV 19

| Concepto             | Lectura actual |          | Lectura anterior |          | Total periodo | Precio (MXN) | Subtotal (MXN) |
|----------------------|----------------|----------|------------------|----------|---------------|--------------|----------------|
|                      | Medida         | Estimada | Medida           | Estimada |               |              |                |
| <b>Energía (kWh)</b> | 00513          |          | 00000            |          | 513           |              |                |
|                      | 08287          |          | 08287            |          |               |              |                |



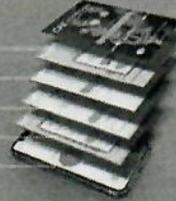
Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.

Subtotal

**App CFE Contigo**  
 ¡Descárgala ya!



- Simulador de consumo
- Notificaciones y alertas
- Reporte de fallas
- Domicilia tu servicio
- Recibo electrónico



Además de las funciones que ya conoces:

- ✓ Consulta tu recibo
- ✓ Realiza tu pago
- ✓ Ubica centros de atención a clientes



| Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista |              |             |                 |                 | Desglose del importe a pagar |                   |
|--|--------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| Concepto   | \$           | \$/KW       | \$/KWh          | Importe (MXN)   | Concepto                     | Importe (MXN)     |
| Suministro   | 98.12        | 0.00        | 0.00            | 98.12           | Cargo Fijo <sup>3</sup>      | 98.12             |
| Distribución   | 0.00         | 0.00        | 652.23          | 652.23          | Energía                      | 1,717.47          |
| Transmisión  | 0.00         | 0.00        | 85.31           | 85.31           | Subtotal                     | 1,815.59          |
| CENACE   | 0.00         | 0.00        | 4.00            | 4.00            | IVA 16%                      | 290.49            |
| Energía  | 0.00         | 0.00        | 588.92          | 588.92          | Fac. del Periodo             | 2,106.08          |
| Capacidad  | 0.00         | 0.00        | 384.24          | 384.24          | DAP <sup>2</sup>             | 181.55            |
| SCnMEM <sup>(1)</sup>                                  | 0.00         | 0.00        | 2.77            | 2.77            | Adeudo Anterior              | 6,621.32          |
| <b>Total</b>   | <b>98.12</b> | <b>0.00</b> | <b>1,717.47</b> | <b>1,815.59</b> | Su Pago                      | 6,621.00-         |
|  |              |             |                 |                 | <b>Total</b>                 | <b>\$2,287.95</b> |

<sup>(1)</sup> SCnMEM: Servicios Conexos no Incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista  
<sup>(2)</sup> DAP: Derecho al Abastecimiento Público  
<sup>(3)</sup> Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.



Fecha, hora y lugar de impresión: 14 NOV 2019 08:10:56 hrs. Carretera Zapata-Tezoyuca SN SN Col. Centro Zapata Zapata Morelos Mexico CP 00000 Siguenos en twitter@CFE\_Ctro\_Sur



62790 13-09-23 SEGA-000000 010 CFE  
 01 295130939368 191124 000002287 0

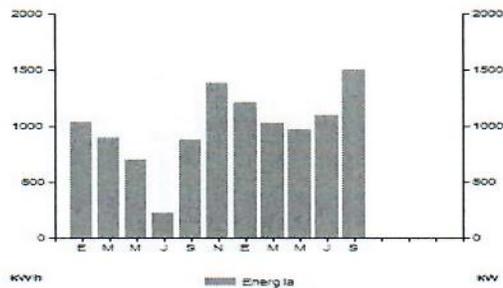


15DG31G067153776

Repartir

**\$2,287.00**

(DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)



| Periodo                    | Energía (kWh) |
|----------------------------|---------------|
| del 10 JUL 19 al 09 SEP 19 | 1502          |
| del 13 MAY 19 al 10 JUL 19 | 1098          |
| del 11 MAR 19 al 13 MAY 19 | 967           |
| del 10 ENE 19 al 11 MAR 19 | 1031          |
| del 08 NOV 18 al 10 ENE 19 | 1203          |
| del 10 SEP 18 al 08 NOV 18 | 1385          |
| del 10 JUL 18 al 10 SEP 18 | 876           |
| del 10 MAY 18 al 10 JUL 18 | 225           |
| del 09 MAR 18 al 10 MAY 18 | 697           |
| del 10 ENE 18 al 09 MAR 18 | 890           |
| del 09 NOV 17 al 10 ENE 18 | 1038          |

**¿Qué es la eficiencia energética en tu hogar?**

La eficiencia energética está muy ligada al ahorro en las facturas de luz ya que, con simples prácticas como la sustitución de focos convencionales por focos LED, se consigue un ahorro en la economía de tu hogar.

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUDA A REDUCIR TUS CONSUMOS.

Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas:



Conoce los servicios de los diferentes suministradores:

<http://usuariocalificado.cre.gob.mx/UsuarioCalificado/ListadoSuministrador>

**¡AVISO IMPORTANTE!**

Corte a partir de los 25 NOV 19.  
 Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedido.  
 Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.



**¡Ahora es más fácil!**



¡Ya puedes pagar tu recibo de CFE con tarjeta de crédito o débito en nuestros Centros de Atención!



**Comprobante de transferencia**

**Transferencia realizada por:** DAVID PEREZ CARREON

**Fecha:** 14 Nov 2019

**Hora:** 8:40:55 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #165795

|                |                                       |                       |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Cuentas</b> | <b>Cuenta retiro</b>                  |                       |
|                | BANAMEX Cta. Cheques **077            |                       |
|                | CLABE emisor **776                    |                       |
|                | <b>Cuenta depósito o beneficiario</b> |                       |
|                | AZTECAJardinero CUERNAVACA**208       | ANALLELI POZOS TINOCO |

|                                  |                             |   |
|----------------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Datos de la transferencia</b> | <b>Monto</b>                | \$2,600.00 MXN                          |
|                                  | <b>Clave de rastreo</b>     | 085901657950331895                      |
|                                  | <b>Tipo de cuenta</b>       | Tarjeta Interbancaria Débito            |
|                                  | <b>Tipo de beneficiario</b> | Persona física                          |
|                                  | <b>Referencia numérica</b>  | 141119                                  |
|                                  | <b>Concepto de pago</b>     | Jardineria del 11 al 16 de noviembre 19 |
|                                  | <b>Plazo</b>                | Mismo día                               |

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2016 Grupo Financiero Banamex, S.A.  
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros  
al Tel. 1226 3990 ó 01 800 1103990





**Comprobante de transferencia**

**Transferencia realizada por:** DAVID PEREZ CARREON

**Fecha:** 23 Nov 2019

**Hora:** 7:39:19 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #015251

|                |                                       |                       |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Cuentas</b> | <b>Cuenta retiro</b>                  |                       |
|                | BANAMEX Cta. Cheques **077            |                       |
|                | CLABE emisor **776                    |                       |
|                | <b>Cuenta depósito o beneficiario</b> |                       |
|                | AZTECAJardinero CUERNAVACA**208       | ANALLELI POZOS TINOCO |

|                                  |                             |   |
|----------------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Datos de la transferencia</b> | <b>Monto</b>                | \$2,600.00 MXN                          |
|                                  | <b>Clave de rastreo</b>     | 085900152510332796                      |
|                                  | <b>Tipo de cuenta</b>       | Tarjeta Interbancaria Débito            |
|                                  | <b>Tipo de beneficiario</b> | Persona física                          |
|                                  | <b>Referencia numérica</b>  | 231119                                  |
|                                  | <b>Concepto de pago</b>     | Jardineria del 18 al 23 de noviembre 19 |
|                                  | <b>Plazo</b>                | Mismo día                               |

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2016 Grupo Financiero Banamex, S.A.  
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros  
al Tel. 1226 3990 ó 01 800 1103990

**Comprobante de transferencia**

**Transferencia realizada por:** DAVID PEREZ CARREON

**Fecha:** 24 Nov 2019

**Hora:** 9:07:11 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #018440

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Cuentas</b>                  | <b>Cuenta retiro</b>                  |
|                                 | BANAMEX Cta. Cheques **077            |
|                                 | CLABE emisor **776                    |
|                                 | <b>Cuenta depósito o beneficiario</b> |
| AZTECAJardinero CUERNAVACA**208 | ANALLELI POZOS TINOCO                 |

|                                  |                             |                              |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Datos de la transferencia</b> | <b>Monto</b>                | \$600.00 MXN                 |
|                                  | <b>Clave de rastreo</b>     | 085900184400332899           |
|                                  | <b>Tipo de cuenta</b>       | Tarjeta Interbancaria Débito |
|                                  | <b>Tipo de beneficiario</b> | Persona física               |
|                                  | <b>Referencia numérica</b>  | 241119                       |
|                                  | <b>Concepto de pago</b>     | compra de palmeras           |
|                                  | <b>Plazo</b>                | 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 Nov 2019

**Hora:** 9:05:20 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #018264

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Cuentas</b>                  | <b>Cuenta retiro</b>                  |
|                                 | BANAMEX Cta. Cheques **077            |
|                                 | CLABE emisor **776                    |
|                                 | <b>Cuenta depósito o beneficiario</b> |
| AZTECAJardinero CUERNAVACA**208 | ANALLELI POZOS TINOCO                 |

|                                  |                             |                              |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Datos de la transferencia</b> | <b>Monto</b>                | \$1,050.00 MXN               |
|                                  | <b>Clave de rastreo</b>     | 085900182640332897           |
|                                  | <b>Tipo de cuenta</b>       | Tarjeta Interbancaria Débito |
|                                  | <b>Tipo de beneficiario</b> | Persona física               |
|                                  | <b>Referencia numérica</b>  | 241119                       |
|                                  | <b>Concepto de pago</b>     | Compra de 30 metros de pasto |
|                                  | <b>Plazo</b>                | 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 Nov 2019

**Hora:** 12:16:48 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #410548

|                |                                       |                       |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Cuentas</b> | <b>Cuenta retiro</b>                  |                       |
|                | BANAMEX Cta. Cheques **077            |                       |
|                | CLABE emisor **776                    |                       |
|                | <b>Cuenta depósito o beneficiario</b> |                       |
|                | AZTECAJardinero CUERNAVACA**208       | ANALLELI POZOS TINOCO |

|                                  |                             |  |
|----------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Datos de la transferencia</b> | <b>Monto</b>                | \$2,600.00 MXN                         |
|                                  | <b>Clave de rastreo</b>     | 085904105480333398                     |
|                                  | <b>Tipo de cuenta</b>       | Tarjeta Interbancaria Débito           |
|                                  | <b>Tipo de beneficiario</b> | Persona física                         |
|                                  | <b>Referencia numérica</b>  | 291119                                 |
|                                  | <b>Concepto de pago</b>     | Jardinera del 25 al 30 de noviembre 19 |
|                                  | <b>Plazo</b>                | Mismo día                              |

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2016 Grupo Financiero Banamex, S.A.  
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros  
al Tel. 1226 3990 ó 01 800 1103990

**Comprobante de transferencia**

**Transferencia realizada por:** DAVID PEREZ CARREON

**Fecha:** 29 Nov 2019

**Hora:** 12:21:45 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #424697

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Cuentas</b>                  | <b>Cuenta retiro</b>                  |
|                                 | BANAMEX Cta. Cheques **077            |
|                                 | CLABE emisor **776                    |
|                                 | <b>Cuenta depósito o beneficiario</b> |
| AZTECAJardinero CUERNAVACA**208 | ANALLELI POZOS TINOCO                 |

|                                  |                             |   |
|----------------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Datos de la transferencia</b> | <b>Monto</b>                | \$2,650.00 MXN                          |
|                                  | <b>Clave de rastreo</b>     | 085904246970333399                      |
|                                  | <b>Tipo de cuenta</b>       | Tarjeta Interbancaria Débito            |
|                                  | <b>Tipo de beneficiario</b> | Persona física                          |
|                                  | <b>Referencia numérica</b>  | 291119                                  |
|                                  | <b>Concepto de pago</b>     | Serv de Alberca del mes de NOVIEMBRE 19 |
|                                  | <b>Plazo</b>                | 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 Dic 2019

**Hora:** 9:34:22 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #247771

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Cuentas</b> | <b>Cuenta retiro</b>  |
|                | BANAMEX Cta. Cheques **077                                      |
|                | CLABE emisor **776  |
|                | <b>Cuenta depósito o beneficiario</b>                           |
|                | SANTANDERCOMITECENTRALSAUCES2* SEBASTIAN FABIAN VERGARA<br>*879 |

|                                  |                             |                               |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Datos de la transferencia</b> | <b>Monto</b>                | \$6,312.00 MXN                |
|                                  | <b>Clave de rastreo</b>     | 085902477710333691            |
|                                  | <b>Tipo de cuenta</b>       | Tarjeta Interbancaria Débito  |
|                                  | <b>Tipo de beneficiario</b> | Persona física                |
|                                  | <b>Referencia numérica</b>  | 21219                         |
|                                  | <b>Concepto de pago</b>     | Servicio de Agua R2 2019 2020 |
|                                  | <b>Plazo</b>                | Mismo día                     |

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

**SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA  
POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE  
EMILIANO ZAPATA, MOR.**

PLAZA 10 ABRIL S/N  
COL. CENTRO  
EMILIANO ZAPATA, MORELOS C.P. 62760  
TEL. (777) 368 23 76 Y 368 23 77  
R.F.C. SCA980121189

**COMPROBANTE DE PAGO**

FECHA: 02/12/2019 HORA: 10:23:44

CAJA: 01 NOMBRE: IVONE ENRIQUEZ

TRANSACCION: 40

CONTRATO: 33128 CONTROL: 200587

NOMBRE: AREA COMUN RINCONADA II

DIRECCION: CONDOMINIO II SIN NUMERO

COLONIA: U.H. RESIDENCIAL LOS SAUCES

PERIODO: ANT. ENE-2020 A JUN-2020 CA

| DESCRIPCION        | IMPORTE    |
|--------------------|------------|
| CUOTA FIJA         | 2,252.82   |
| SANEAMIENTO        | 901.14     |
| REDONDEO           | 0.04       |
| <hr/>              |            |
| IMPORTE PAGADO:    | \$3,154.00 |
| CANTIDAD RECIBIDA: | \$3,154.00 |
| CAMBIO:            | \$0.00     |

( TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  
PESOS 00/100 M.N. )

**EMILIANO ZAPATA**  
Un Gobierno Certificado  
2018-2021

ESTE DOCUMENTO NO ES  
VALIDO SIN EL COMPROBANTE FISCAL  
2019  
**PAULINO  
SICAPEZ**

**SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA  
POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE  
EMILIANO ZAPATA, MOR.**

PLAZA 10 ABRIL SAN  
COL. CENTRO  
EMILIANO ZAPATA, MORELOS C.P. 62760  
TEL. (777) 368 23 76 Y 368 23 77  
R.F.C. SCA080121189

**COMPROBANTE DE PAGO**

FECHA: 02/12/2019 HORA: 10:24:48  
CAJA: 01 NOMBRE: IVONE ENRIQUEZ  
TRANSACCION: 41  
CONTRATO: 33128 CONTROL: 200588  
NOMBRE: AREA COMUN RINCONADA II  
DIRECCION: CONDOMINIO II SIN NUMERO

COLONIA: U.H. RESIDENCIAL LOS SAUCES  
PERIODO: ANTICIPO JUL-2020 A DIC-202

| DESCRIPCION | IMPORTE  |
|-------------|----------|
| CUOTA FIJA  | 2,252.82 |
| SANEAMIENTO | 901.14   |
| REDONDEO    | 0.04     |

IMPORTE PAGADO: \$3,154.00  
CANTIDAD RECIBIDA: \$3,154.00  
CAMBIO: \$0.00

( TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  
PESOS 00/100 M.N. )

**EMILIANO ZAPATA**

Un Gobierno Certificado por la Gente  
2018-2021

**PAGO**  
02-DIC-2019  
**SICAPAZ**



**Comprobante de transferencia**

**Transferencia realizada por:** DAVID PEREZ CARREON

**Fecha:** 03 Dic 2019

**Hora:** 8:06:18 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #107564

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

|                                  |                             |                                       |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Datos de la transferencia</b> | <b>Monto</b>                | \$4,575.00 MXN                        |
|                                  | <b>Clave de rastreo</b>     | 085901075640333797                    |
|                                  | <b>Tipo de cuenta</b>       | CLABE Interbancaria                   |
|                                  | <b>Tipo de beneficiario</b> | Persona física                        |
|                                  | <b>Referencia numérica</b>  | 31219                                 |
|                                  | <b>Concepto de pago</b>     | Servicio de Vigilancia NOVIEMBRE 2019 |
|                                  | <b>Plazo</b>                | Mismo día                             |

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2016 Grupo Financiero Banamex, S.A.  
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros  
al Tel. 1226 3990 ó 01 800 1103990

PROTECCION PATRIMONIAL  
**FENIX**  
SEGURIDAD PRIVADA



PROTECCION PATRIMONIAL  
FENIX S.A. DE C.V.  
R.F.C. PPF-080806-LCO

2621

AV. EJIDO SAN LORENZO TEZONCO 107-D  
COL. EX-EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN  
DELEG. COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO C.P. 04420

CLIENTE:

RINCONADA 2

RECIBO

26-nov-19

FECHA:

BUENO POR:

\$4,575.00

| CANT. | DESCRIPCION   | P. UNITARIO | IMPORTE    |
|-------|---|-------------|------------|
|       | POR CONCEPTO DE VIGILANCIA<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019<br>(CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M-N- ) |             | \$4,575.00 |

NO ES COMPROBANTE FISCAL SOLO USO INTERNO

**Comprobante de transferencia**

**Transferencia realizada por:** DAVID PEREZ CARREON

**Fecha:** 03 Dic 2019

**Hora:** 8:11:40 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #111525

|                |                                       |                               |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Cuentas</b> | <b>Cuenta retiro</b>                  |                               |
|                | BANAMEX Cta. Cheques **077            |                               |
|                | CLABE emisor **776                    |                               |
|                | <b>Cuenta depósito o beneficiario</b> |                               |
|                | AZTECABasuraCUERNAVACA**625           | AMBROSIOGUADALUPE FELIX ZAGAL |

|                                  |                             |  |
|----------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Datos de la transferencia</b> | <b>Monto</b>                | \$900.00 MXN                             |
|                                  | <b>Clave de rastreo</b>     | 085901115250333793                       |
|                                  | <b>Tipo de cuenta</b>       | Tarjeta Interbancaria Débito             |
|                                  | <b>Tipo de beneficiario</b> | Persona física                           |
|                                  | <b>Referencia numérica</b>  | 31219                                    |
|                                  | <b>Concepto de pago</b>     | Basura del 18 de NOV al 01 de DIC del 19 |
|                                  | <b>Plazo</b>                | Mismo día                                |

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