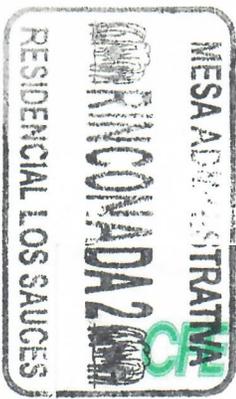




Ingresos y Egresos 2019  
(LOS SAUCES, RINCONADA 2)

	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	Egresos				
<b>Del 05 de junio al 04 de julio de 2019 (JUNIO)</b>											
Saldo Inial despues del corte	81,023.69										
Servicio de Alumbrado ABRIL MAYO 19					05/06/2019	4,264.00					
Servicio de Jardinería del 03 a 07 de JUNIO 19 (FINIQUITO)					08/06/2019	3,000.00					
Brazo puerta peatonal					08/06/2019	650.00					
Servicio de Jardinería del 10 al 15 de junio 2019					14/06/2019	2,600.00					
Servicio Alberca del 16 de junio al 16 de julio 2019					14/06/2019	2,650.00					
Compra de manguera					14/06/2019	2,100.00					
Servicio de Basura del 03 al 16 de junio 2019					16/06/2019	900.00					
Servicio de Jardinería del 17 al 22 de junio 2019					21/06/2019	2,600.00					
Compra de anaquel cuarto de Jardinero					24/06/2019	636.64					
Servicio de Jardinería del 24 al 29 de junio 2019					28/06/2019	2,600.00					
Servicio de Basura del 17 al 30 de junio 2019					30/06/2019	900.00					
Retiro de efectivo para pago del servio de luz areas comunes avenida principal MAYO 2019					01/07/2019	300.00					
Retiro de efectivo para pago de Vigilancia JUNIO 2019					01/07/2019	5,000.00					
Cambio de arena silica por zeolita e instalación de desagüe dealberca					02/07/2019	4,500.00					
Deposito para pago de vigilancia (No se encontro encargado para realizar pago en efectivo)		03/07/2019	5,000.00								
Servicio de Vigilancia JUNIO 19					04/07/2019	4,976.25					
Ingreso por cuotas de mantenimiento		Del 05 de junio al 04 de julio de 2019	42,472.30								
Ingreso por cuotas de mantenimiento (NO REFERENCIADO) AUT. 6241		10/07/2019	500.00								
	81,023.69		47,972.30	128,995.99		37,676.89	37,676.89	91,319.10	91,319.10	29,790.25	7,886.64

Saldo en banco (AL CORTE)	91,319.10
---------------------------	-----------



Suministrador de Servicios Básicos

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:**  
**\$4,264.00**

(CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

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

**PERIODO FACTURADO:** 11 MAR 19 - 13 MAY 19

**TARIFA:** PDBT    **NO. MEDIDOR:** 31M9V1    **MULTIPLICADOR:** 1    **LÍMITE DE PAGO:** 27 MAY 19    **CORTE A PARTIR:** 28 MAY 19

Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Zanarado	Medida	Estimado			
Energía (kWh)		05687		04720	967		

RINCONADA 2 LOS SAUCES PAGA D O



**Nueva regulación: Conoce los cambios de la Reforma Energética en tu aviso recibo**

-   
 1. Conoce tu nuevo recibo
-   
 2. Cambia nuestra razón social
-   
 3. Tu número de servicio cambia de 12 a 27 dígitos y es portable...
-   
 4. Tu recibo incluye el costo de la energía en el Mercado
-   
 5. Conoce qué porcentaje de tu consumo, recibe apoyo gubernamental (aplica al sector doméstico)
-   
 6. Infórmate del nuevo esquema tarifario

Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				Desglose del importe a pagar	
	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	98.12	0.00	0.00	98.12	Cargo Fijo	98.12
Distribución	0.00	0.00	1,229.44	1,229.44	Energía	3,285.76
Transmisión	0.00	0.00	160.81	160.81	Subtotal	3,383.88
CENACE	0.00	0.00	7.54	7.54	IVA 16%	541.42
Energía	0.00	0.00	1,139.13	1,139.13	Fac. del Periodo	3,925.30
Capacidad	0.00	0.00	743.62	743.62	DAP	338.38
SCnMEM	0.00	0.00	5.22	5.22	Adeudo Anterior	4,498.98
<b>Total</b>	<b>98.12</b>	<b>0.00</b>	<b>3,285.76</b>	<b>3,383.88</b>	Su Pago	4,498.00-
					<b>Total</b>	<b>\$4,264.66</b>

NO. AUTO. 25441  
FECHA. 05/06/2019

(1) Otros MEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado.  
(2) DAP: Desecho al Alumbrado Público.  
(3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.



Te damos la bienvenida y agradecer a todos los clientes que se unieron a nosotros el día 1 de agosto de 2019. Carretera Zapata-Torreyuca SN SN Col. Centro Zapata Zapata México CP 00000 Síguenos en Twitter@CFE\_Ciro\_Sar



NÚMERO DE SERVICIO (RMU): 62790 13-09-23 SEGA-000000 010 CFE  
01 295130939368 190527 000004264 6



CUENTA: 15DG31G067153776 CLAVE DE ENVÍO: Repartir

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$4,264.00**

(CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

MES DE COMPROBACIÓN JUNIO 2019

RESIDENCIAL LOS SAUCES  
RINCONADA 2  
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 2019



Emiliano Zapata Morelos, 08 de junio de 2019

---

Recibí de los Señores David Perez Carreon como presidente y del Señor Julio Cesar Mendoza Montoya como tesorero respectivamente, cómo integrantes de la nueva mesa directiva de **"RESIDENCIAL LOS SAUCES, RINCONADA 2"**. La cantidad de \$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 m.n.), importe que corresponde al finiquito total por la terminación anticipada del contrato de fecha primero de enero del año en curso, firmado por la administración pasada y representada por la Señora María Elena Alicia Bernal, en su carácter de tesorera saliente.

Yo Mauro Mondragón Zamudio y el C. Salvador de los Santos quedamos conformes con dicho finiquito, por lo tanto desde este momento queda sin efecto legal el contrato de fecha 1 de enero del año 2019, por lo que no me reservo ningún derecho legal mercantil, civil, penal, laboral ni cualquier otro que pudiera utilizar en contra de la administración saliente y la entrante de **"RESIDENCIAL LOS SAUCES, RINCONADA 2"**.

Por tal motivo extiendo el más amplio y valedero RECIBO FINIQUITO que en derecho proceda, haciendo constar que no se nos adeuda prestación alguna de ninguna naturaleza, firmando el presente para constancia.

Julio Cesar Mendoza

Mauro Mondragón Zamudio

2



**DISTRIBUIDORA FERRESFUERZO**

CENTRAL SUR #508-A  
COLO. PRO-HOGRA, AZCAPOTZALCO  
CDMX. CP. 02600

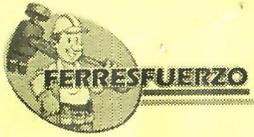
**Apartado No. 54**

05/06/2019

SAUCES , RINCONADA 2

<b>Cantidad</b>	<b>Nombre</b>	<b>Total</b>
1	Cierra puertas hidráulico color blanco	\$695.00
		<b>Pagado:</b>
		<b>Efectivo:</b> \$0.00
		<b>Tarjeta:</b> \$300.00
		<b>Monedero:</b> 0
		<b>Restante:</b> -\$395.00

total \$ 650



**PEDIDO**

FOLIO: **0116**

FECHA: 5-Junio

DOCUMENTO: Cepafudo 54

CLIENTE: Sauces Ricobla Jr

ANTICIPO: \$ 300 FORMA DE PAGO: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: SS-25402713 Sr. Vic

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
<u>43608</u>	<u>1</u>	<u>Cierra puertos Blanco</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

aut 300  
Res 395

FIRMA: me SELLO: \_\_\_\_\_

ESTIMADO CLIENTE EL PEDIDO SERÁ SURTIDO EN UN LAPSO DE 24 A 48 HORAS HÁBILES; CUALQUIER CANCELACIÓN GENERA UNA PENALIZACIÓN EQUIVALENTE AL 20%

CONTACTO: TELÉFONO 5556-8325 CORREO ELECTRÓNICO ventas@la-ferre.com.mx



BANCO SANTANDER  
VENTA  
FERRESFUERZO 2  
CENTRAL SUR NO 508 L A  
CIUDAD DE MEXICO CDMX  
CAJA: 1 7815480

05 JUNIO 2019 15:32:04  
\*\*\*\*\*4739  
DEBITO-SANTANDER-MASTERCARD  
OPER. 144 LOTE: 240  
-C-O-P-I-A-  
IMPORTE \$300.00  
APROBADA AUT. 020429  
RRN : 00000000144  
AROC : \*\*\*\*\*EE56  
TC : \*\*\*\*\*DAD3  
AID : A000000041010

NOMINA  
PRSDTM52MEATU302-C

**CENTRAL SUR #508**  
**COL. PRO-HOGAR**  
**AZCAPOTZALCO, CDMX**  
**TEL. 5556-8325**

**TRUPER**  
**FERRESFUERZO**

Comprobante de Gastos

\$ 2600.00

IMPORTE (EN LETRA)

Dosmil seiscientos pesos 00/100

CONCEPTO

Jardineria. del 10 al 15 de Junio 2019.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
/		

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

14/06/2019

ADRIAN GARCIA S.

MESA ADMINISTRATIVA

RINCONADA 2

RESIDENCIAL LOS SAUCES

RINCONADA 2  
LOS SAUCES  
PAGADO



NO. ACTO 220235  
FECHA 21/06/2019



NOTA DE VENTA

0604

Nextel. (01 777) 279 66 04

Oficina: (01 777) 368 19 79

E-mail: jaimeo@grupo-albarran.com

DIA MES AÑO

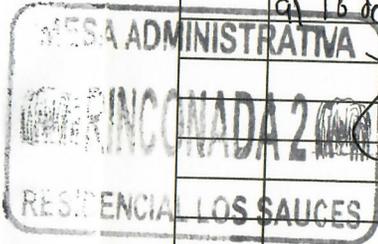
16 / Junio / 2019

Nombre: Los Sauces Rinconada 2

Dirección:

Col. R.F.C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
1	Mantenimiento de		\$2650
	Aldiaca Correspondiente		
	al 16 de Junio del 2019		
	al 16 de Julio del 2019		



CANTIDAD CON LETRA

dosmil seiscientos cincuenta Pesos

TOTAL \$

2.650

RINCONADA 2  
LOS SAUCES  
PAGADO

# FERRETERIA Y TLAPALERIA



NOTA DE REMISIÓN  
Nº 14044

Centro Comercial Adolfo Lopez Mateos  
Local No.900 Norte Cuernavaca, Mor.  
Tels: 01 (777) 318-12-23

William Santos Torres  
R.F.C. SATW-771120-PI6  
CURP: SATW771120HMSNRL07

Cuernavaca., Mor. a 10 de Junio del 2014

Nombre: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Cant	Descripción	Precio
2	Conexiones	\$ 40-
2	Abruzadores	\$ 30-
1	Rollo manguera 3/4"	2000
\$ 2070		

RINCONADA 2  
LOS SAUCES  
PAGADO



TOTAL \$ 2070

No AUTO 628808  
fecha 14/06/2014

## Comprobante de Gastos

\$ 30.00

IMPORTE (EN LETRA)  
veinte pesos 00/100 min.

CONCEPTO  
Complemento Compra de manguera

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Julio Cesar Mendoza	

FECHA	AUTORIZADO POR:	RECIBIDO POR:
10/06/2014		

CG-2053 pcforni



3

# Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

16 Jun 2019 16:00:38

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 66210.**

Cuenta de retiro: Saucos Rinconada 2 - Cta.  
Cheques - MXN - 077

CLABE asociada: \*\*\*\*\*776

Cuenta de depósito: BasuraCUERNAVACA-  
*(Dato no verificado por esta institución)* AZTECA-Tarjeta de débito-625-  
AMBROSIOGUADALUPE FELIX  
ZAGAL

## Detalle del pago

Importe:	\$ 900.00
Comisión:	\$ 3.50 más IVA
Plazo:	Mismo día
Clave de rastreo:	085900662100316799
Tipo de cuenta:	Tarjeta de débito
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	160619
Concepto de pago:	Serv de Basura del 03 al 16 de JUNIO 19
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	Servicio de Basura del 03 al 16 de JUNIO 19

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

6

Comprobante de Gastos

\$2600.00

IMPORTE ( EN LETRA )

Dos mil seiscientos pesos o/ocero

CONCEPT

Jardineria del 17 al 22 de junio 2019.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
<hr/>		

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

21/06/2019

ADRIAN GARCIA S.



RINCONADA 2  
LOS SAUCES  
PAGADO



NO. AUTO 252812  
FECHA 14/06/2019.



# Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

30 Jun 2019 12:33:22

**Tu pago ha sido aceptado.**  
**Número de autorización 45760.**

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

## Detalle del pago

Importe:	\$ 900.00
Comisión:	\$ 3.50 más IVA
Plazo:	Mismo día
Clave de rastreo:	085900457600318195
Tipo de cuenta:	Tarjeta de débito
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	300619
Concepto de pago:	Serv de Basura del 17 al 30 de JUNIO 19
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	Serv de Basura del 17 al 30 de JUNIO 19

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



**MESA ADMINISTRATIVA**  
**RINCONADA 2**  
**RESIDENCIAL LOS SAUCES**

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  
 REG. CSS-160330-CP7  
 REFORMA 164, COL. JUAREZ  
 CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06600  
 DIVISION: CENTRO SUR  
 MORELOS  
 AL: CIVIC  
 CAJERO #02H  
 019 HORA: 19:30:55

COMPROBANTE DE ABONO

NOMBRE: ALUMBRADO PUBLICO RINCONADAS  
 DIRECCION: CONDOMINIO 2 S/N CP.00000  
 POBLACION: EMILIANO ZAEATA  
 RFC: GISL8312249X4  
 CUENTA: 15DG31G067153780  
 NUMERO DE SERVICIO: 295150337771  
 NUMERO DE MEDIDOR: 518X0N  
 FASEA: 02 HILOS: 2

DESCRIPCION DEL CONCEPTO IMPORTES

FECHA DE FACTURACION: JULIO 2019  
**RINCONADA 2**  
**LOS SAUCES**  
**PAGADO**  
 DEBIDO TOTAL: \$ 1,302.00  
 EN PAGO..... (-) \$ 260.00

SON DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

RECORDAMOS QUE DEBERA COMPLETAR SU  
 PAGO POR: \$ 1,042.00

ANTES DEL VENCIMIENTO: 26/07/2019

Factura	Importe
201905010	\$ 260.00

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

Comprobante de Gastos

IMPORTE (EN LETRA)

Cuarenta Pesos **\$ 40<sup>00</sup>** o lico m.n.

CONCEPTO

Complemento para Pago de luz  
 Areas Comunes avenida principal

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Julio Cesar Mendoza	

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

01 / 07 / 2019

*[Signature]*

CG-2053 pcforni





Nextel. (01 777) 279 66 04  
 Oficina: (01 777) 368 19 79  
 E-mail: jaimeo@grupo-albarran.com

NOTA DE VENTA		
0605		
DIA	MES	AÑO
1	Julio	2019

Nombre: Los Sauces Rinconada 2  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Col. \_\_\_\_\_ R.F.C. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
1	Servicio Cambio de Arena de filtro hayward.		\$3,500
1	Instalacion de tuberia para riego con materiales y Mano de obra.		1,000



TOTAL \$ 4,500

RINCONADA 2  
 LOS SAUCES  
 PAGADO

NO. ACO 80750  
 fecha 02/07/2019.



RESIDENCIAL LOS SAUCES  
RINCONADA 2  
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 2019

MES DE COMPROBACIÓN JUNIO 2019

PROTECCION PATRIMONIAL  
**FENIX**  
SEGURIDAD PRIVADA



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

2245

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  
FECHA: 27-jun-19  
BUENO POR: \$4,976.25

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	POR CONCEPTO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 (CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 25/100 M-N-)		\$4,976.25

MESA ADMINISTRATIVA  
RINCONADA 2  
RESIDENCIAL LOS SAUCES

RINCONADA  
LOS SAUCES  
PAGADO