



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 septiembre al 04 de octubre de 2019 (SEPTIEMBRE)</b>										
Saldo Inial despues del corte	67,587.22									
Compra de 6 metros de tierra para areas verdes					05/09/2019	2,000.00				
INGRESO POR CORBATIN EXTRA VIVIENDA 110		06/09/2019	100.00							
Pago de diferencia de la compra de 8 boquillas de retorno para la alberca (LAS QUE SE COMPRARON EL 19/08/2019, NO LE QUEDARON)					07/09/2019	708.00				
Compra de material para areas verdes y alberca					07/09/2019	2,500.00				
Compra de 12 metros de tierra para areas verdes					07/09/2019	4,000.00				
Jardineria del 02 al 07 de SEPTIEMBRE 2019					07/09/2019	2,600.00				
INGRESO POR CORBATIN EXTRA VIVIENDA 150		09/09/2019	100.00							
Servicio de Basura del 26 de agosto al 08 de septiembre de 2019					10/09/2019	900.00				
ABONO... AUT. 5047		10/09/2019	0.02							
COM TRASF INTERB SP AUT. 141333					12/09/2019	3.50				
IVA COM TRF INTE SP AUT. 141333					12/09/2019	0.56				
Jardineria del 09 al 14 de SEPTIEMBRE 2019					14/09/2019	2,600.00				
Servio de luz areas comunes avenida principal JULIO-AGOSTO 2019					18/09/2019	6,621.00				
Servicio de Basura del 09 al 22 de septiembre de 2019					22/09/2019	900.00				
Jardineria del 16 al 21 de SEPTIEMBRE 2019					21/09/2019	2,600.00				
COM TRASF INTERB SP AUT. 153814					12/09/2019	7.00				
IVA COM TRF INTE SP AUT. 153814					12/09/2019	1.12				
Servicio de Vigilancia SEPTIEMBRE 2019					28/09/2019	4,976.25				
Jardineria del 23 al 28 de SEPTIEMBRE 2019					28/09/2019	2,600.00				
DEPOSITO INTERBANCARIO AUT 908337, Referencia numérica: 1234567, Concepto de pago: Validacion de cuenta beneficiaria CoDi		30/09/2019	\$0.01							
Servicio de Alberca del mes de SEPTIEMBRE 2019					01/10/2019	2,650.00				
COM TRASF INTERB SP AUT. 8301					02/10/2019	7.00				
IVA COM TRF INTE SP AUT. 8301					02/10/2019	1.12				
COM TRASF INTERB SP AUT. 3737					03/10/2019	3.50				
IVA COM TRF INTE SP AUT. 3737					03/10/2019	0.56				
Jardineria del 30 de SEPTIEMBRE al 05 de OCTUBRE 2019					04/10/2019	2,600.00				
Servicio de Basura del 23 de septiembre al 06 de OCTUBRE de 2019					04/09/2019	900.00				
Ingreso por cuotas de mantenimiento		Del 05 de septiembre al 04 de octubre de 2019	27,445.11							
Ingreso por cuotas de mantenimiento (NO REFERENCIADO) AUT. 79011		12/08/2019	500.00							
	67,587.22		28,145.14	95,732.36		39,179.61	39,179.61	56,552.75	56,552.75	23,797.25
										15,382.36

Saldo en banco (AL CORTE)	56,552.75
---------------------------	-----------



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 septiembre al 04 de octubre de 2019 (SEPTIEMBRE)</b>										
Saldo Inial despues del corte	67,587.22									
Compra de 6 metros de tierra para areas verdes					05/09/2019	2,000.00				
INGRESO POR CORBATIN EXTRA VIVIENDA 110		06/09/2019	100.00							
Pago de diferencia de la compra de 8 boquillas de retorno para la alberca (LAS QUE SE COMPRARON EL 19/08/2019, NO LE QUEDARON)					07/09/2019	708.00				
Compra de material para areas verdes y alberca					07/09/2019	2,500.00				
Compra de 12 metros de tierra para areas verdes					07/09/2019	4,000.00				
Jardineria del 02 al 07 de SEPTIEMBRE 2019					07/09/2019	2,600.00				
INGRESO POR CORBATIN EXTRA VIVIENDA 150		09/09/2019	100.00							
Servicio de Basura del 26 de agosto al 08 de septiembre de 2019					10/09/2019	900.00				
ABONO... AUT. 5047		10/09/2019	0.02							
COM TRASF INTERB SP AUT. 141333					12/09/2019	3.50				
IVA COM TRF INTE SP AUT. 141333					12/09/2019	0.56				
Jardineria del 09 al 14 de SEPTIEMBRE 2019					14/09/2019	2,600.00				
Servio de luz areas comunes avenida principal JULIO-AGOSTO 2019					18/09/2019	6,621.00				
Servicio de Basura del 09 al 22 de septiembre de 2019					22/09/2019	900.00				
Jardineria del 16 al 21 de SEPTIEMBRE 2019					21/09/2019	2,600.00				
COM TRASF INTERB SP AUT. 153814					12/09/2019	7.00				
IVA COM TRF INTE SP AUT. 153814					12/09/2019	1.12				
Servicio de Vigilancia SEPTIEMBRE 2019					28/09/2019	4,976.25				
Jardineria del 23 al 28 de SEPTIEMBRE 2019					28/09/2019	2,600.00				
DEPOSITO INTERBANCARIO AUT 908337, Referencia numérica: 1234567, Concepto de pago: Validacion de cuenta beneficiaria CoDi		30/09/2019	\$0.01							
Servicio de Alberca del mes de SEPTIEMBRE 2019					01/10/2019	2,650.00				
COM TRASF INTERB SP AUT. 8301					02/10/2019	7.00				
IVA COM TRF INTE SP AUT. 8301					02/10/2019	1.12				
COM TRASF INTERB SP AUT. 3737					03/10/2019	3.50				
IVA COM TRF INTE SP AUT. 3737					03/10/2019	0.56				
Jardineria del 30 de SEPTIEMBRE al 05 de OCTUBRE 2019					04/10/2019	2,600.00				
Servicio de Basura del 23 de septiembre al 06 de OCTUBRE de 2019					04/09/2019	900.00				
Ingreso por cuotas de mantenimiento		Del 05 de septiembre al 04 de octubre de 2019	27,945.11							
	67,587.22		28,145.14	95,732.36		39,179.61	39,179.61	56,552.75	56,552.75	23,797.25
										15,382.36

Saldo en banco (AL CORTE)	56,552.75
---------------------------	-----------

# Cuentas Citibanamex (terceros)

DAVID PEREZ CARREON

05 Sep 2019 10:19:19

**Tu transferencia ha sido aplicada.**

**Número de autorización 133027.**

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

Cuenta de depósito: JARDINEROHector-BANAMEX-  
MXN-195-HECTOR DELGADO  
PASCACIO

## Detalle de la transferencia

Importe: \$ 2,000.00

Tipo de persona: Persona física

Fecha de aplicación: 05 Sep 2019

Hora de aplicación: Ahora

Cuenta concentradora: No

Descripción para identificar la transferencia (opcional): Compra de tierra para areas verdes

Notificar al correo electrónico del beneficiario: p\*\*\*\*\*2@hotmail.com

Mensaje al beneficiario: Compra de tierra para areas verdes

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.





# VENTA DE TIERRA PARA JARDIN "MARTINEZ"

TODO LO RELACIONADO A LA JARDINERÍA,  
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN EN GENERAL

== VENTA DE TIERRA POR CAMION ==

MARIO MARTINEZ RIOS

Par Vial No. 40 Jiutepec, Mor. Tel. 739 393 08 65 Cel. 777 180 33 57

Jiutepec, Mor., a: 6 de Septiembre del 2019

NOMBRE:

DIRECCION: Hector Rincónada N. 2

CIUDAD: MEDIO DE TRANSPORTE:

MARCA: No. DE PLACAS:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	6 metros de tierra		2,000
	Pagado		

NOTA DE VENTA N° 035 TOTAL \$ 2,000

CANTIDAD CON LETRA

**Citibanamex**  
Servicios de Pago



GRUPO ALBERQUERO  
PASEO CUHAUNAHUAC NO 733  
JIUTEPEC

NEGOCIO 001753080  
TERMINAL TST3HOV0V76B320A3301051907315330  
FECHA: SEP 07, 19 HORA: 13:33:56  
VENTA EN LINEA APROBADA/CHIP

Gracias por pagar con su tarjeta de  
Débito BANAMEX BANAMEX terminacion  
8497  
AUT:022883

Total \$ **708.00**

**COPIA CLIENTE**

PRG PERFILES AZUL

Ahora tu nip del cajero es la nueva  
Firma Electronica de tu tarjeta. Si  
aun no la tienes, activala consultando  
tu saldo en cajeros y realiza compras  
aun mas seguras

000036 000304 000285  
A0000000041010  
ARQC : 9020CAD3EBA38EBA

Debit Mastercard

TPVolution

# INDUSTRIA ALBERQUERA

GRUPO ALBERQUERO S.A. DE C.V.  
R.F.C. GAL110728N11

MATRIZ:  
CALLE ROSA, OAXTEPEC, MOR. MPIO. DE YAUTEPEC DE ZARAGOZA C.P. 62738

SUCURSAL SERIE "A"

COL. BUGAMBILIAS C.P. 62577 JIUTEPEC, MOR.  
TEL. (01 777) 319 20 50

Fecha: Septiembre del 20 19  
Perez Carreon  
COL. \_\_\_\_\_  
TEL. 2721091666451

DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
<u>de retorno.</u>		
<u>guarda Universidad.</u>		
<u>lizador</u>	<u>122.-</u>	<u>976.-</u>
		<u>220.-</u>
		<u>\$ 1,196.-</u>
		<u>408.-</u>
		<u>\$ 708.-</u>
		<u>708.-</u>
		<u>708.-</u>

Se tenía a/c. de  
la nota de Zapata  
del 17/08/19  
\$ 428.- No. 24232  
Pagado con  
Tarjeta.

TOTAL \$ 708.-

NOTA DE VENTA

**57867**



(TOTAL CON LETRA)

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

NOTA: NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN MOSAICO • TODA DEVOLUCIÓN CAUSARÁ UN 20% DE CARGO  
\* EN PARTES ELÉCTRICAS NO HAY GARANTÍA \*

**INDUSTRIA ALBERQUERA**  
GRUPO ALBERQUERO S.A. DE C.V.  
R.F.C. GAL110728N11  
MATRIZ AV. NACIONAL SIN COL. SANTA ROSA, OAXTEPEC, MOR. INFO. DE INUTEPPEC DE ZARAGOZA, C.P. 62138

**INDUSTRIA ALBERQUERA**  
GRUPO ALBERQUERO S.A. DE C.V.  
R.F.C. GAL110728N11  
MATRIZ AV. NACIONAL SIN COL. SANTA ROSA, OAXTEPEC, MOR. INFO. DE INUTEPPEC DE ZARAGOZA, C.P. 62138

SUCURSAL SERIE "A"  
AV. VICENTE GUERRERO SIN COL. TEZONTEPEC C.P. 62250  
CUERNAVACA, MORELOS TEL. (777) 102 16 20  
NOMBRE *Peter Carreon David* DEL 19  
DIRECCION  
CIUDAD *3221091666451* TEL.

SUCURSAL SERIE "A"  
COL. BUGAMBILIAS C.P. 62577 JIUTEPEC, MOR.  
TEL. (01 777) 319 20 50

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
8	Baquilla retorno C-40	61.488	491.984
<i>De W. P. De W. P.</i>			

del 20 19  
666451

IMPORTE  
TOTAL \$ 488  
Regimen Fiscal  
Regimen General de Ley Personas Morales  
NOTA DE VENTA  
24832

976.  
220.2  
1196.2  
408.2  
708.2

TOTAL \$ 708.  
NOTA DE VENTA

NOTA: NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN MOSAICO  
TODA DEVOLUCION CAUSARA UN 20% DE CARGO  
EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIA

CAL-110728N11  
C288246

INDUSTRIA ALBERQUERA S.A. DE C.V.  
R.F.C. GAL-110728N11

INDUSTRIA ALBERQUERA S.A. DE C.V.  
R.F.C. GAL-110728N11

INDUSTRIA ALBERQUERA S.A. DE C.V.  
R.F.C. GAL-110728N11

**INDUSTRIA ALBERQUERA**  
GRUPO ALBERQUERO S.A. DE C.V.  
R.F.C. GAL110728N11  
MATRIZ: AV. ROSA, OAXTEPEC, MOR. INFO. DE INUTEPPEC DE ZARAGOZA, C.P. 62138

**INDUSTRIA ALBERQUERA**  
GRUPO ALBERQUERO S.A. DE C.V.  
R.F.C. GAL110728N11  
MATRIZ: AV. ROSA, OAXTEPEC, MOR. INFO. DE INUTEPPEC DE ZARAGOZA, C.P. 62138

SUCURSAL SERIE "A"  
COL. BUGAMBILIAS C.P. 62577 JIUTEPEC, MOR.  
TEL. (01 777) 319 20 50

DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
de retorno		976.
apoyador		220.2
<i>De W. P. De W. P.</i>		
de trabajo qto de		408.2
la nota de compra		708.2
del 17/10/19		708.2
pagado con		708.2
cheque		708.2

del 20 19  
666451

IMPORTE  
TOTAL \$ 488  
Regimen Fiscal  
Regimen General de Ley Personas Morales  
NOTA DE VENTA  
57867

976.  
220.2  
1196.2  
408.2  
708.2

TOTAL \$ 708.  
NOTA DE VENTA

NOTA: NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN MOSAICO  
TODA DEVOLUCION CAUSARA UN 20% DE CARGO  
EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIA

CAL-110728N11  
C288246

INDUSTRIA ALBERQUERA S.A. DE C.V.  
R.F.C. GAL-110728N11

INDUSTRIA ALBERQUERA S.A. DE C.V.  
R.F.C. GAL-110728N11

INDUSTRIA ALBERQUERA S.A. DE C.V.  
R.F.C. GAL-110728N11

**INDUSTRIA ALBERQUERA**  
GRUPO ALBERQUERO S.A. DE C.V.  
R.F.C. GAL110728N11  
MATRIZ: AV. ROSA, OAXTEPEC, MOR. INFO. DE INUTEPPEC DE ZARAGOZA, C.P. 62138

SUCURSAL SERIE "A"  
COL. BUGAMBILIAS C.P. 62577 JIUTEPEC, MOR.  
TEL. (01 777) 319 20 50

DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
de retorno		976.
apoyador		220.2
<i>De W. P. De W. P.</i>		
de trabajo qto de		408.2
la nota de compra		708.2
del 17/10/19		708.2
pagado con		708.2
cheque		708.2

del 20 19  
666451

IMPORTE  
TOTAL \$ 488  
Regimen Fiscal  
Regimen General de Ley Personas Morales  
NOTA DE VENTA  
57867

976.  
220.2  
1196.2  
408.2  
708.2

TOTAL \$ 708.  
NOTA DE VENTA

NOTA: NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN MOSAICO  
TODA DEVOLUCION CAUSARA UN 20% DE CARGO  
EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIA

CAL-110728N11  
C288246

INDUSTRIA ALBERQUERA S.A. DE C.V.  
R.F.C. GAL-110728N11

INDUSTRIA ALBERQUERA S.A. DE C.V.  
R.F.C. GAL-110728N11

INDUSTRIA ALBERQUERA S.A. DE C.V.  
R.F.C. GAL-110728N11

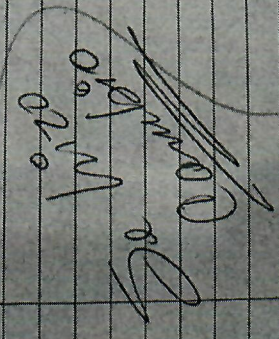
**INDUSTRIA ALBERQUERA**  
GRUPO ALBERQUERO S.A. DE C.V.

MATIZ AV. NACIONAL EN COL. SANTA ROSA, TEZONTEPEC, MOR. INFO. DE PUNTEREC DE ZARAGOZA C.P. 82738  
R.F.C. GAL110728N11  
SUCURSAL SERIE "J"

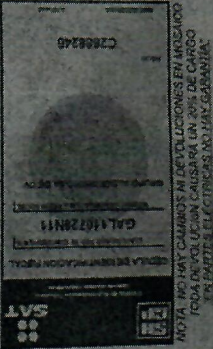
AV. VICENTE GUERRERO S/N COL. TEZONTEPEC C.P. 82250  
CUERNAVACA, MORELOS TEL. (777) 102 16 20

CUERNAVACA, MOR., A 17 DE NOVIEMBRE DEL 19 2008  
NOMBRE Peter Carreon David  
DIRECCION Carreon David

CIUDAD 322109166861 TEL.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
8	Baquilla retorno C-40	61	488
			

TOTAL \$ 488  
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales  
NOTA DE VENTA  
**24832**



IA  
ERA  
DE C.V.

ZARAGOZA C.P. 82738  
TEPEC, MOR.

del 20 19  
066457

IMPORTE  
- 976.2  
220.2  
1,196.2  
408.2  
708.2

TOTAL \$ 708.-  
NOTA DE VENTA

# INDUSTRIA LBEROUERA

## UPO ALBERQUERO S.A. DE C.V.

R.F.C. GAL110728N11

MATRIZ:  
AV. ROSA, OXTEPEC, MOR. IMP. DE YUTEPEC DE ZARAGOZA C.P. 6734

SUCURSAL SERIE "A"  
COL. BUGAMBILIAS C.P. 62577 JUITEPEC, MOR.

TEL. (01 777) 319 20 50

36 *Septiembre* del 20 *19*  
*de 2008*

COL. *222091666451*

TEL. *222091666451*

RIPICIÓN	P. UNT.	IMPORTE
<i>de retorno</i>		
<i>Excedente</i>	<i>122</i>	<i>976</i>
<i>Elizador</i>	<i>220</i>	<i>220.3</i>
		<i>71/96</i>
		<i>40.8</i>
		<i>708.2</i>
TOTAL \$		<i>708</i>
NOTA DE VENTA		<i>57867</i>

*De tener qto. de*  
*la nota de compra*  
*del 17/08/19*  
*\$ 488.- No. 24832*  
*Pagado con*  
*tarjeta.*

99288246  
 CALHEZ8N11  
 09288246  
 SAT  
 (TOTAL CON LETRA)

**Citi** *banamex*

**Clientes de Pago**

SERVICIO: **Depositos**  
 TERMINAL: **753000097**  
 PASAD: **01777 319 20 50**  
 VENITA EN LINEA: **01777 319 20 50**  
 BÚSCALO POR: **01777 319 20 50**  
 BÚSCALO POR: **01777 319 20 50**  
 AUT: **01777 319 20 50**

**Total \$**  
**488.00**

**COPIA CLIENTE**  
 PRO FRENTERAS AZUL

Mueva tu chip al cajero de la nueva  
 Zira. Exponiendo de tu tarjeta al  
 tu saldo en cajeros y realizar compras  
 un mes seguro.

0000001610 000448  
 00000000000000000000  
 MasterCard

00001018 000304  
 MEXICANABANCA  
 01777 319 20 50  
 000448  
 MasterCard

CLIENTE  
 FRENTERAS AZUL

708.00  
 tarjeta de  
 deccion

01777 319 20 50

0000001610 000448  
 00000000000000000000  
 MasterCard

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales  
 DEVOLUCIONES EN MOSAICO • TODA DEVOLUCIÓN CAUSARÁ UN 20% DE CARGO  
 EN PARTES ELÉCTRICAS NO HAY GARANTÍA.



## Cuentas Citibanamex (terceros)

DAVID PEREZ CARREON

07 Sep 2019 11:57:50

**Tu transferencia ha sido aplicada.**

**Número de autorización 63554.**

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

Cuenta de depósito: JARDINEROHector-BANAMEX-  
MXN-195-HECTOR DELGADO  
PASCACIO

### Detalle de la transferencia

Importe: \$ 2,500.00

Tipo de persona: Persona física

Fecha de aplicación: 07 Sep 2019

Hora de aplicación: Ahora

Cuenta concentradora: No

Descripción para identificar la transferencia (opcional): Compra de material para áreas verdes y alberca

Notificar al correo electrónico del beneficiario: p\*\*\*\*\*2@hotmail.com

Mensaje al beneficiario: Compra de material para áreas verdes y alberca

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 comunícale con nosotros al Tel. 1226-3990 ó 01 800 110 3990.

## Cuentas Citibanamex (terceros)

DAVID PEREZ CARREON

07 Sep 2019 11:52:26

**Tu transferencia ha sido aplicada.**

**Número de autorización 62127.**

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

Cuenta de depósito: JARDINEROHector-BANAMEX-  
MXN-195-HECTOR DELGADO  
PASCACIO

### Detalle de la transferencia

Importe: \$ 4,000.00

Tipo de persona: Persona física

Fecha de aplicación: 07 Sep 2019

Hora de aplicación: Ahora

Cuenta concentradora: No

Descripción para identificar la transferencia (opcional): Compra de 2 camiones de tierra para areas verdes

Notificar al correo electrónico del beneficiario: p\*\*\*\*\*2@hotmail.com

Mensaje al beneficiario: Compra de 2 camiones de tierra para areas verdes

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.

## Cuentas Citibanamex (terceros)

DAVID PEREZ CARREON

07 Sep 2019 11:46:13

**Tu transferencia ha sido aplicada.**

**Número de autorización 60498.**

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

Cuenta de depósito: JARDINEROHector-BANAMEX-  
MXN-195-HECTOR DELGADO  
PASCACIO

### Detalle de la transferencia

Importe: \$ 2,600.00

Tipo de persona: Persona física

Fecha de aplicación: 07 Sep 2019

Hora de aplicación: Ahora

Cuenta concentradora: No

Descripción para identificar la transferencia (opcional): Servicio de Jardinería del 02 al 07 de septiembre de 2019

Notificar al correo electrónico del beneficiario: p\*\*\*\*\*2@hotmail.com

Mensaje al beneficiario: Servicio de Jardinería del 02 al 07 de septiembre de 2019

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.



## Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

10 Sep 2019 08:02:49

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 87318.**

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:	085900873180325392
Tipo de cuenta:	Tarjeta de débito
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	100919
Concepto de pago:	Basura del 26 agos al 08 de sept 2019
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	Servicio de Basura del 26 agos al 08 de sept 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.

## Cuentas Citibanamex (terceros)

DAVID PEREZ CARREON

14 Sep 2019 13:31:07

**Tu transferencia ha sido aplicada.**

**Número de autorización 118897.**

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

Cuenta de depósito: JARDINEROHector-BANAMEX-  
MXN-195-HECTOR DELGADO  
PASCACIO

### Detalle de la transferencia

Importe: \$ 2,600.00

Tipo de persona: Persona física

Fecha de aplicación: 14 Sep 2019

Hora de aplicación: Ahora

Cuenta concentradora: No

Descripción para identificar la transferencia (opcional): Servicio de Jardinería del 09 al 14 de septiembre de 2019

Notificar al correo electrónico del beneficiario: p\*\*\*\*\*2@hotmail.com

Mensaje al beneficiario: Servicio de Jardinería del 09 al 14 de septiembre de 2019

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.

**SERVICIOS GENERALES ALUMBRADO**

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

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$6,621.00**

(SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)

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

**PERIODO FACTURADO:** 10 JUL 19 - 09 SEP 19

**TARIFA:** PDBT    **NO. MEDIDOR:** 31M9V1    **MULTIPLICADOR:** 1    **LÍMITE DE PAGO:** 23 SEP 19    **CORTE A PARTIR:** 24 SEP 19

Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●			
<b>Energía (kWh)</b>	08287		06785		1502		

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

**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	1,909.64	1,909.64	Energía	5,156.22
Transmisión	0.00	0.00	249.78	249.78	Subtotal	5,254.34
CENACE	0.00	0.00	11.72	11.72	IVA 16%	840.69
Energía	0.00	0.00	1,800.90	1,800.90	Fac. del Periodo	6,095.03
Capacidad	0.00	0.00	1,176.07	1,176.07	DAP	525.43
SCnMEM	0.00	0.00	8.11	8.11	Adeudo Anterior	4,979.86
<b>Total</b>	<b>98.12</b>	<b>0.00</b>	<b>5,156.22</b>	<b>5,254.34</b>	Su Pago	4,979.00-
					<b>Total</b>	<b>\$6,621.32</b>

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



Fecha, hora y lugar de impresión: 13 SEP 2019 01:21:44 hrs. Carretera Zapata-Tezoyuca SN SN Col. Centro Zapata Zapata Morelos Mexico CP 00000 Siguenos en twitter@CFE\_Ctro\_Sur



NÚMERO DE SERVICIO (RMU): 62790 13-09-23 SEGA-000000 010 CFE  
**01 295130939368 190923 000006621 0**

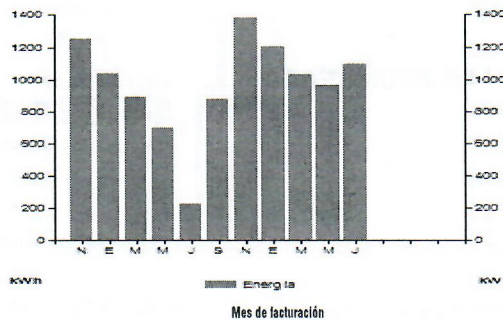


CUENTA: 15DG31G067153776 CLAVE DE ENVÍO: Repartir

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$6,621.00**

(SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)

## Consumo histórico



Período	Energía (kWh)
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
del 08 SEP 17 al 09 NOV 17	1247

CFE / Suministrador de Servicios Básicos



**¡Ahora es más fácil!**



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

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 24 SEP 19. Septiembre, mes del Testamento. ¡Herédales tranquilidad! Visita [www.gob.mx/segob](http://www.gob.mx/segob)



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

¿En qué podemos ayudarte?



# Pago interbancario

DAVID PEREZ CARREON

22 Sep 2019 12:35:54

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 40736.**

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:	085900407360326599
Tipo de cuenta:	Tarjeta de débito
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	220919
Concepto de pago:	Basura del 09 al 22 de Septiembre 2019
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	Servicio de basura del 09 al 22 de Septiembre de 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

21 Sep 2019 12:26:29

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 74282.**

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

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

Cuenta de depósito: Jardinerio CUERNAVACA-  
*(Dato no verificado por esta institución)* AZTECA-Tarjeta de débito-208-  
ANALLELI POZOS TINOCO

## Detalle del pago

Importe:	\$ 2,600.00
Comisión:	\$ 3.50 más IVA
Plazo:	Mismo día
Clave de rastreo:	085900742820326499
Tipo de cuenta:	Tarjeta de débito
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	210919
Concepto de pago:	Jardineria del 16 al 21 septiembre 2019
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	Servicio de Jardineria del 16 al 21 de septiembre de 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

28 Sep 2019 15:10:13

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 144169.**

Cuenta de retiro:	Sauces Rinconada 2 - Cta. Cheques - MXN - 077
CLABE asociada:	*****776
Cuenta de depósito: <i>(Dato no verificado por esta institución)</i>	VIGILANCIA-BANORTE/IXE- CLABE-972-ALEXIS DE JESUS DITHURBIDE CAÑIZARES

### Detalle del pago

Importe:	\$ 4,976.25
Comisión:	\$ 3.50 más IVA
Plazo:	Mismo día
Clave de rastreo:	085901441690327198
Tipo de cuenta:	CLABE
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	280919
Concepto de pago:	Servicio de Vigilancia SEPTIEMBRE 2019
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	Servicio de Vigilancia SEPTIEMBRE 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

28 Sep 2019 10:59:10

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 63288.**

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

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

Cuenta de depósito: Jardinerero CUERNAVACA-  
*(Dato no verificado por esta institución)* AZTECA-Tarjeta de débito-208-  
ANALLELI POZOS TINOCO

## Detalle del pago

Importe:	\$ 2,600.00
Comisión:	\$ 3.50 más IVA
Plazo:	Mismo día
Clave de rastreo:	085900632880327195
Tipo de cuenta:	Tarjeta de débito
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	280919
Concepto de pago:	Jardineria del 23 al 28 septiembre 2019
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	Jardineria del 23 al 28 de septiembre de 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

01 Oct 2019 17:14:23

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 474138.**

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

## Detalle del pago

Importe:	\$ 2,650.00
Comisión:	\$ 3.50 más IVA
Plazo:	Mismo día
Clave de rastreo:	085904741380327494
Tipo de cuenta:	Tarjeta de débito
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	011019
Concepto de pago:	Alberca del mes de SEPTIEMBRE 2019
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	Servicio de Alberca del mes de SEPTIEMBRE 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

04 Oct 2019 15:17:47

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 391098.**

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

### Detalle del pago

Importe:	\$ 2,600.00
Comisión:	\$ 3.50 más IVA
Plazo:	Mismo día
Clave de rastreo:	085903910980327792
Tipo de cuenta:	Tarjeta de débito
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	041019
Concepto de pago:	Jardineria 30 de SEPT al 05 de OCT 2019
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	Jardineria del 30 de SEPTIEMBRE al 05 de OCTUBRE 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

04 Oct 2019 15:22:10

**Tu pago ha sido aceptado.**

**Número de autorización 393872.**

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

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

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

## Detalle del pago

Importe:	\$ 900.00
Comisión:	\$ 3.50 más IVA
Plazo:	Mismo día
Clave de rastreo:	085903938720327794
Tipo de cuenta:	Tarjeta de débito
Tipo de persona:	Persona Física
Referencia Numérica:	041019
Concepto de pago:	Basura del 23 de SEPT al 06 de OCT 2019
Notificar al correo electrónico del beneficiario:	p*****2@hotmail.com
Mensaje al beneficiario:	Servicio de Basura del 23 de septiembre al 06 de OCTUBRE de 2019