

ESTADO DE CUENTA DE FEBRERO 2026				
CONDOMINIO TAJIN No. 325, COL.NARVARTE PONIENTE, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CP. 03020				
SALDO ANTERIOR DE DICIEMBRE 2025:				\$48,691.00
MANTENIMIENTO				
ATRASADO	DEL MES	ANTICIPADO	TOTAL:	
\$4,100.00	\$7,150.00	\$10,250.00	\$21,600.00	\$21,600.00
FONDO DE RESERVA				
ATRASADO	DEL MES	ANTICIPADO	TOTAL:	
\$100.00	\$300.00	\$800.00	\$1,200.00	
\$4,200.00	\$7,450.00	\$11,050.00	\$22,700.00	
TOTAL DE INGRESOS:				\$70,291.00
TOTAL DE GASTOS DEL MES:				\$12,581.00
SALDO:				\$57,710.00
PAGO DE CUOTAS APLICACIÓN DE PINTURA				
FONDO DE RESERVA 2025:				\$6,400.00
FONDO DE RESERVA 2026:				\$1,200.00
SALDO A ESTA FECHA:				\$7,600.00
CUOTAS POR RECUPERAR				
PINTURA GENERAL DEL EDIFICIO Y HERRERIA				\$10,000.00
PINTURA DE HERRERIA: PASILLOS Y BALCONES				\$1,000.00
TOTAL DE PINTURA:				\$11,000.00
SALDO TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN				\$2,020.00
TOTAL:				\$13,020.00

CONDominio TAJIN No. 325, COL.NARVARTE PONIENTE, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CP. 03020		
GASTOS DE FEBRERO 2026		
1	APOYO EN LA LIMPIEZA \$1,800.00 CADA SEMANA	
1.1	DEL 02 DE FEBRERO AL 8 DE FEBRERO 2026	\$1,800.00
1.2	DEL 09 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2026	\$1,800.00
1.3	DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE FEBRERO 2026	\$1,800.00
1.3	DEL 23 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2026	\$1,800.00
SUBTOTAL:		\$7,200.00
2	PAGO DE MEDICAMENTO POR ENFERMEDAD JULIETA	\$500.00
3	PAGO DE SERVICIO DE LUZ	\$3,242.00
4	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA CAMARAS DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO	\$200.00
5	COPIAS PARA IMPRESIONES DE ESTADOS DE CUENTA	\$39.00
6	REMUNERACIÓN ADMINISTRACIÓN DEPTOS: 10 \$450, 16 \$450 Y 40 \$500 C/U	\$1,400.00
TOTAL DE GASTOS		\$12,581.00

CONDOMINIO TAJIN No. 325, COL.NARVARTE PONIENTE, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CP. 03020

MANTENIMIENTO DE FEBRERO 2026

DEPTO	MANT ATRÁS.	FONDO ATRÁS.	MANT ACTUAL	FONDO ACTUAL	MANT. ADEL	FONDO ADEL	ADEUDOS EXTRAS	FECHA PAGO	OBSERVACIONES
1									ADEUDA ENERO Y FEBRERO
2			\$450.00	\$50.00				10-ene-26	SIN ADEUDOS
3									ADEUDA ENERO Y FEBRERO
4									OMITE PAGO
5									ADEUDA ENERO Y FEBRERO
6	\$350.00		\$350.00		\$3,500.00			06-feb-26	REALIZA PAGO POR LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE 2026
7									REALIZO PAGO ANTICIPADO EN EL MES DE ENERO
8			\$450.00			\$100.00			FONDO DE RESERVA MES DE ABRIL
9									OMITE PAGO
10			\$450.00						ADMOS
11			\$450.00					26-feb-26	SIN ADEUDOS
12									ADEUDA LOS MESES DE OCTUBRE 2025 A FEBRERO 2026
13	\$450.00	\$50.00	\$450.00	\$50.00	\$1,800.00	\$200.00		25-feb-26	REALIZA PAGO POR LOS MESES DE ENERO - JUNIO 2025
14			\$450.00	\$50.00				15-feb-26	SIN ADEUDOS
15									OMITE PAGO
16			\$450.00						ADMOS
17	\$450.00	\$50.00	\$450.00	\$50.00	\$4,500.00	\$500.00		27-feb-26	SIN ADEUDOS/PAGO ANUALIDAD
18			\$450.00		\$450.00			02-feb-26	SIN ADEUDOS, ANTICIPO DE PAGO POR EL MES DE MARZO
19									REALIZO PAGO DE ANUALIDAD
20									OMITE PAGO
21	\$1,850.00							08-feb-26	REALIZA PAGO POR LOS MESES DE OCT - ENE
22									ADEUDA ENERO Y FEBRERO
23									SIN ADEUDOS, ANTICIPO DE PAGO POR EL MES DE MARZO
24									ADEUDA ENERO Y FEBRERO
25									SIN ADEUDOS, ANTICIPO DE PAGO POR EL MES DE MARZO
26									SIN ADEUDOS, ANTICIPO DE PAGO POR EL MES DE MARZO
27	\$450.00		\$450.00				\$100.00		CONVENIO DE PAGO
28									SIN ADEUDOS, ANTICIPO DE PAGO POR EL MES DE MARZO
29									SIN ADEUDOS, ANTICIPO DE PAGO POR EL MES DE MARZO
30	\$50.00		\$450.00					09-feb-26	SIN ADEUDOS
31									ADEUDA ENERO Y FEBRERO
32			\$450.00					26-feb-26	SIN ADEUDOS
33	\$50.00		\$50.00						COMP. MANTO. ENE - FEB
34			\$450.00	\$50.00				04-feb-26	SIN ADEUDOS
35	\$450.00		\$450.00					04-feb-26	SIN ADEUDOS
36									PROSOC
37									ADEUDA ENE - FEB
38									CUENTA CON ADEUDOS
39									OMITE PAGO
40			\$450.00	\$50.00					ADMOS
TOTAL:	\$4,100.00	\$100.00	\$7,150.00	\$300.00	\$10,250.00	\$800.00	\$100.00		

CONDOMINIO TAJIN No. 325, COL.NARVARTE PONIENTE, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CP. 03020

PINTURA CONDOMINIO 2025 -2026

DEPTO	ADEUDO PINTURA, HERRAMIENTA E IMPERMEABILIZACION	ADEUDO PINTURA 2025	PAGOS	ADEUDO TOTAL	FONDO DE AHORRO ENERO 2026	FONDO DE AHORRO FEBRERO 2026	FONDO DE AHORRO TOTAL
1					\$450.00		\$450.00
2					\$350.00	\$50.00	\$400.00
3							\$0.00
4					\$500.00		\$500.00
5					\$500.00		\$500.00
6							\$0.00
7					\$100.00		\$100.00
8					\$450.00	\$100.00	\$550.00
9					\$150.00		\$150.00
10							\$0.00
11							\$0.00
12							\$0.00
13					\$300.00	\$300.00	\$600.00
14					\$550.00	\$50.00	\$600.00
15					\$550.00	\$50.00	\$600.00
16		\$3,000.00		\$3,000.00			\$0.00
17					\$300.00	\$600.00	\$900.00
18							\$0.00
19					\$1,150.00		\$1,150.00
20							\$0.00
21							\$0.00
22							\$0.00
23							\$0.00
24							\$0.00
25							\$0.00
26							\$0.00
27		\$3,000.00	\$100.00	\$2,900.00			\$0.00
28							\$0.00
29							\$0.00
30							\$0.00
31	\$5,500.00			\$5,500.00			\$0.00
32							\$0.00
33							\$0.00
34					\$350.00	\$50.00	\$400.00
35					\$150.00		\$150.00
36	\$6,700.00	\$3,000.00		\$9,700.00			\$0.00
37							\$0.00
38		\$1,400.00		\$1,400.00			\$0.00
39							\$0.00
40					\$550.00	\$50.00	\$600.00
TOTAL:					\$6,400.00	\$1,250.00	\$7,650.00



Comisión Federal de Electricidad

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma 164, Col. Juárez,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal: 06600,
Ciudad de México. RFC: CFE370814010

FEDERICO HIGAREDA

TALIN 325
TORRES ADALID Y LUZ SAVA ON
NAPVAPORTE ORIENTE. C.P. 03023
CIUDAD DE MEXICO, CDMX

TOTAL A PAGAR:
\$3,242

(TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
PESOS M.N.)

DESCARGA NUESTRA APP AUTORIZADA

NO. DE SERVICIO : 970570300015
RMU : 03023 57-03-13 XAXX-010101 001 CFE
CUENTA : 12DM22A011234710
LÍMITE DE PAGO: 23 FEB 2026
CORTE A PARTIR:
24 FEB 2026
TARIFA: POBT NO. MEDIDOR: 0556141 MULTIPPLICADOR: 1
HILOS: 3
PERÍODO FACTURADO: 09 DIC 25 - 06 FEB 26




DIGITAL PLUS
CENTRO PROFESIONAL DE COPIADO
MA. DE LOURDES SARA SALGADO CORONA
Av. Universidad # 300 Col. Narvarte Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020
Tels. 55-5536-4263 / 55-5536-7379
Whats App 55-2960-2978
Correo: digitalplusc@hotmail.com

NOTA DE REMISION

DIA	MES	AÑO
18	02	22

Nombre:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
	 DIGITAL PLUS CENTRO PROFESIONAL DE COPIADO		10
	TOTAL		\$ 10.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.



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

Subtotal

Concepto	Medida	Medida	Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
Energía (kWh)	01126	00877	249	32	450
	04314	04282			
	01755	01305			

Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista	Importe (MXN)	Concepto	Desglose del importe a pagar	Importe (MXN)
Suministro	108.10	0.00	Cargo Fijo ⁽⁹⁾		108.10
Distribución	0.00	448.61	Energía		2,687.37
Transmisión	0.00	131.65	Subtotal		2,795.47
CENACE	0.00	5.56	IVA 16%		447.28
Energía	0.00	1,269.02	Fac. del Periodo		3,242.75
Capacidad	0.00	827.49	Total		\$3,242.75
SCHMEM ⁽⁷⁾	0.00	5.04			
Total	108.10	2,687.37			

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



Fecha, hora y lugar de impresión: 10 FEB 26 05:28:46 hrs. Eugenia 107 Narvarte Benito Juárez Ciudad de México México 03023
03023 57-03-13 XAXX-010101 001 CFE
01 970570300015 260223 000003242 2

CFE-contigo
NOTA EMANADO
CENTRAL
CARRIZOSA
AUTORIZADO POR SERVIDOR
\$3,242
(TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.N.)

Pagar servicio o impuesto



Importe pagado
\$3,242.00

Esta operación no genera comisión.

CF

CFE

Número de convenio	000578869
Referencia	01970570300015260223
Tipo de operación	Pago de servicio o impuesto
Origen	Cuenta de Ahorro •4056
Concepto	0000032422
Alias	CFE
Guía CIE	3751392
Folio	0049870454
Número operación	0049870454

Receta Médica

Concepción Ballestegui 619-F2, Del Valle, Benito Juárez, Tel. 55 1107-7603. CDMX
 Nueva York 60-A, Nápoles, alcaldía Benito Juárez, Tel. 55 1519-0834. CDMX
 Luz Saviñón 1305-C, Narvarte, Benito Juárez, Tel. 55 5669-0180. CDMX

Paciente Ulrich Lucas Selzer

Fecha 13/Febrero/26

Sexo Fem

Edad 44

Peso ~

Talla ~

Temperatura 36.2

T.A. 110/70

Alergias Ninguna

■ Próxima cita

Repaso x 5 días

Dur. → Sincato!

Glucosa Ayuno 290

10 días.

M.C. Wendy G. Martínez - Rga
Ced. Prof. 1059815
FES IZTACALA

① Ibuprofeno 400mg (8h - 4pm - 12am)
Tas 1 ccd 8hrs x 3 días

② Paracetamol 350mg (12pm - 7pm).
Tasa 1 ccd 12hrs x 3 días

③ Silbutolol → 2 dosis de ccd uno ccd
Balneario → 8hrs x 7 días

④ Osetamivir Epps 75mg.
Tasa 1 ccd 12hrs x 5 días.

R Pb Influenza.

POINTE

* Proprietary 1 Buxelina Jeth
Ter recede 8ms x 5 dias

* (circled)

Betanestese a-puls
Aplicar 1 cede 3er dia x 2 dias.

* Metformina (tbl 500)

Toma 1/4tbl con los alimentos

carb x 1000ml

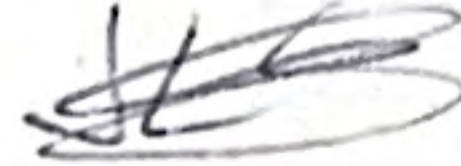
letrando x 1000ml

0.50 ml x 1000ml

CIUDAD DE MEXICO, A 7 FEBRERO 2026

BUENO POR \$1,800.00

RECIBI DE LOS CONDOMINIOS DE TAJIN 325, COLONIA NARVARTE ORIENTE, C.P 03023, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, LA CANTIDAD DE \$1,450.00 (UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N POR CONCEPTO DE APOYO EN LA LIMPIEZA Y \$350.00 POR ESTAR AL PENDIENTE DEL SUMINISTRO DE AGUA AL CONDOMINIO Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS 2º FEBRERO AL 8 FEBRERO DOS MIL VENTISEIS.



RECIBI: JULIETA LUCAS SALAZAR

CIUDAD DE MEXICO, A 14 FEBRERO 2026

BUENO POR \$1,800.00

RECIBI DE LOS CONDOMINIOS DE TAJIN 325, COLONIA NARVARTE ORIENTE, C.P 03023, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, LA CANTIDAD DE \$1,450.00 (UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N POR CONCEPTO DE APOYO EN LA LIMPIEZA Y \$350.00 POR ESTAR AL PENDIENTE DEL SUMINISTRO DE AGUA AL CONDOMINIO Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS 9 FEBRERO AL 15 FEBRERO DOS MIL VENTISEIS.



RECIBI: JULIETA LUCAS SALAZAR

CIUDAD DE MEXICO, A 21 FEBRERO 2026

BUENO POR \$1,800.00

RECIBI DE LOS CONDOMINIOS DE TAJIN 325, COLONIA NARVARTE ORIENTE, C.P 03023, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, LA CANTIDAD DE \$1,450.00 (UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N POR CONCEPTO DE APOYO EN LA LIMPIEZA Y \$350.00 POR ESTAR AL PENDIENTE DEL SUMINISTRO DE AGUA AL CONDOMINIO Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS 16 FEBRERO AL 22 FEBRERO DOS MIL VENTISEIS.

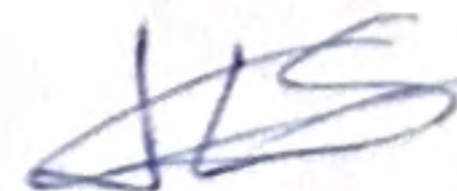


RECIBI: JULIETA LUCAS SALAZAR

CIUDAD DE MEXICO, A 28 FEBRERO 2026

BUENO POR \$1,800.00

RECIBI DE LOS CONDOMINIOS DE TAJIN 325, COLONIA NARVARTE ORIENTE, C.P 03023, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, LA CANTIDAD DE \$1,450.00 (UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N POR CONCEPTO DE APOYO EN LA LIMPIEZA Y \$350.00 POR ESTAR AL PENDIENTE DEL SUMINISTRO DE AGUA AL CONDOMINIO Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS 28 FEBRERO AL 1º MARZO DOS MIL VENTISEIS.



RECIBI: JULIETA LUCAS SALAZAR

FARMACIAS JAFARPA, S.A. DE C.V.

General Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL

AV. PATRIOTISMO No. 771 2 Col. SAN JUAN CP 03730 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO RFC. FJA-140128-768
DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO, LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:

Sucursal: 72622 MARUARTE PONIENTE 1, BENI

Atendido por: 754 - 754

AV. CUHUHIENOC 803, MARUARTE PONIENTE, BENITO JUAREZ

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 03020

vienes, 13 feb. 2026 10:10:37 a. m.

Caja: 1 TC Ticket: a5d7c410-ccc5-40d4-bf4c-484533d53c36
1853 IBUPROFENE/400MG 10CAP 1 X 21.00 21.00
178 SALBUTAMOL .1328GR 2 1 X 64.00 64.00
2788 PARACETAMOL 650MG 24 1 X 31.00 31.00
2592 OSELTAMIVIR 75MG 10C 1 X 299.00 299.00
757 MEFORMINA 500MG 60T 1 X 54.00 54.00

Códigos: 5

Piezas a Entregar: 5

Subtotal: 469.00

Descuentos: 0.00

*IVA AL 16 %: 0.00

Total M.N.: 469.00

(cuatrocientos sesenta y nueve pesos 00/100 MH)

Pagos >> Efectivo: 500.00

Cambio: 31.00

Documento sin Efectos Fiscales

No se aceptan devoluciones en antibióticos, promociones, cheques, transferencias y tickets facturados. Para pagos con tarjeta la devolución aplica el mismo día y a la misma tarjeta. En efectivo y Codi dentro de los 4 días posteriores y dentro del mismo mes calendario.

Si requiere factura, favor de solicitarla al momento de efectuar su compra en esta farmacia

Referencia de Facturación FRANQUICIA: 72622

Facturación en línea

www.farmaciasdesimilares.com

Quejas y Sugerencias SIMTEL 800 911 6666



0324195000011

PROMOCION 10 % DE



DIGITAL PLUS

CENTRO PROFESIONAL DE COPIADO

MA. DE LOURDES SARA SALGADO CORONA

Av. Universidad # 300 Col. Narvarte Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020

Tels. 55-5536-4263 / **55-5536-7379**

Whats App **55-2960-2978**

Correo: digitalplus@hotmail.com

NOTA DE REMISION

DIA	MES	AÑO
26	2	26

Nombre: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
58	imp b/n Carta	\$0.5	\$29
TOTAL \$			29

NOMBRE Y FIRMA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.