JULIO DEL 2022

EGRESOS

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe	Concepto de pago
13/07/2022	N/A	CAJA CHICA	$ 9,157.57	
14/07/2022	GA 3401	CONSRUCTORA E INMOBILIARIA GAEN	$ 6,588.80	MANTENIMIENTO CARCAMO JUNIO 2022
14/07/2022	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	$ 4,000.00	MANO DE OBRA TOMAS DE AGUA AREAS COMUNES
14/07/2022	272	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVAI	$ 14,790.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 01 AL 15 DE JULIO
14/07/2022	A3580	GRUPO PROTECCION PRIVADA Y DETECCIÓN SA DE CV	$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 15 DE JULIO
14/07/2022	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TORRE E DEL 01 AL 15 DE JULIO
14/07/2022	RECIBO	ANTONIO SANDOVAL PALACIO	$ 24,069.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DVR 32 CANALES Y MIGRACIÓN DE CAMARAS
14/07/2022	RECIBO	ANTONIO SANDOVAL PALACIO	$ 6,797.17	SALDO RESTANTE MANTENIMIENTO CCTV
14/07/2022	RECIBO	JOSE ULISES HUERTA MACIAS	$ 14,058.24	CONTACTORES ELEVADOR
14/07/2022	RECIBO 141	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION Y MODERN	$ 7,000.00	SERVICIO PREVENTIVO DE MANTTO DE ELEVADORES JULIO
15/07/2022	AAA1335B	GV SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	$ 16,530.00	ADMINISTRACIÓN DEL 01 AL 15 JULIO
16/07/2022	1864	RICARDO RICO SAAVEDRA	$ 238,380.00	MATERIAL MODERNIZACIÓN ELEVADOR DE CARGA
21/07/2022	N/A	CAJA CHICA	$ 8,154.85	
26/07/2022	RECIBO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION Y MODERN	$ 39,775.00	ELEVADOR B CABLES TENSORES 1/2
28/07/2022	RECIBO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION Y MODERN	$ 39,775.00	ELEVADOR B CABLES TENSORES 2/2
28/07/2022	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TORRE E DEL 16 AL 31 DE JULIO
28/07/2022	AAA1E5EC	GV SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	$ 16,530.00	ADMINISTRACIÓN DEL 16 AL 31 DE JULIO
28/07/2022	A3581	GRUPO PROTECCION PRIVADA Y DETECCIÓN SA DE CV	$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 16 AL 31 DE JULIO
28/07/2022	273	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVAI	$ 14,790.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16 AL 31 DE JULIO
	NA	----------	$ 250.00	SERV BANCA INTERNET
	NA	----------	$ 85.00	OPERACIONES BANCARIAS
	NA	----------	$ 53.60	IVA COM SERVICIOS BANCARIOS
		Total de Egresos	**$ 545,604.79**	

CAJA CHICA

FECHA	FACTURA Ó RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
			$ 842.43	SALDO INICIAL
01/07/2022	NOTA	TLAPALERÍA	$ 90.00	CONECTOR, CONEXIÓN Y ABRAZADERA
01/07/2022	NOTA	TLAPALERÍA	$ 112.00	1 LLAVE CROMO Y COPLE 1/2
01/07/2022	NOTA 331	PURE LIFE	$ 40.00	GARRAFON DE AGUA DE 20 LTS Y GARRAFON DE AGUA DE 10 LTS
02/07/2022	NOTA	TLAPALERÍA	$ 12.00	COPLE 3/4
11/07/2022	NOTA	TLAPALERÍA	$ 55.00	100 PZAS RONDANA PLANA 1/4
12/07/2022	N/A	HEBER ARCEO MENDEZ	$ 470.00	IZZI TELEFONO DE LA OFICINA
12/07/2022	NOTA	TLAPALERÍA	$ 55.00	CINTA DE DUCTO 27"
13/07/2022	N/A	BASURA EXCEDENTE	$ 100.00	BASURA DE SOTANO 1
13/07/2022		ALLITRONICS MEXICO	$ 3,950.00	FUENTES PARA CONTROL DE ACCESO
14/07/2022	NOTA	PURIFICADORA CLYVA	$ 37.50	AGUA
15/07/2022	3HGDHE634151	HOME DEPOT	$ 2,165.99	TOMAS
15/07/2022	N/A	ESTACIONAMIENTO	$ 4.00	ESTACIONAMIENTO
19/07/2022	n/a	TAXI	$ 578.36	
20/07/2022	NOTA	TLAPALERÍA	$ 85.00	1 LLAVE Y 1 CANDADO
20/07/2022	RECIBO	ALLITRONICS MEXICO	$ 400.00	VISITA FALLA ELECTRICA
21/07/2022	NOTA	PURIFICADORA CLYVA	$ 37.50	AGUA GARRAFON DE 20 LT Y GARRAFON DE 10 LT
21/07/2022	NOTA 0888	EL NENE (TLAPALERÍA)	$ 1,298.00	COMPRA DE MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA AREAS COMUNES
21/07/2022	NOTA 812	FERRETERÍA CARLUX	$ 25.00	ABRAZADERA DE 3/4
22/07/2022	NOTA	CERRAJERIA COYOÁCAN	$ 1,200.00	2 CHAPAS DE VERTICALES (815 Y 1514) Y CHAPA OFICINA (SENCILLA)
23/07/2022	TICKET	BODEGA AURRERA	$ 232.50	FOCOS, AZUCAR Y PAPEL HIGIENICO
23/07/2022	TICKET	DOGO	$ 401.00	GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE
23/07/2022	TICKET	ESTACIONAMIENTO	$ 4.00	
26/07/2022	TICKET	GASOLINA	$ 200.00	APOYO DE GASOLINA A PERSONAL DE MANTENIMIENTO POR COMPRA DE INSUMOS
28/07/2022	TICKET	BODEGA AURRERA	$ 61.00	AROMATIZANTE Y ADITAMENTOS PARA EL BAÑO
28/07/2022	TICKET	BODEGA AURRERA	$ 64.00	JABON Y FIBRA
30/07/2022	N/A	BASURA	$ 3,000.00	RECOLECCIÓN DE BASURA DE TORRE "E" JULIO
	(-)	**Total de Egresos**	**$ 14,677.85**	
		SALDO INICIAL	**$ 842.43**	
	(+)	DEPÓSITO DEL 13 DE JULIO	$ 9,157.57	
	(+)	DEPÓSITO DEL 21 DE JULIO	$ 8,154.85	
	=	**DEPÓSITO EN CAJA CHICA**	**$ 17,312.42**	
	=	**SALDO FINAL**	**$ 3,477.00**	