AGOSTO DEL 2022

EGRESOS

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe		Concepto de pago
08/08/2022	NA	CINTHYA CARRILLO CORTES	$	7,800.65	CAJA CHICA
08/08/2022	GA3509	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAEN	$	6,588.80	MANTENIMIENTO A CARACAMO JULIO
08/08/2022	162	ASCENSORES ADVANCE	$	9,150.00	MANO DE OBRA RESTANTE ELEVADOR B
11/08/2022	NA	ENRIQUE DÍAZ ROMERO	$	1,000.00	INSTALACIÓN BOMBA DE ACHIQUE, ELECTRONIVELES Y REVISIÓN CUARTO DE BOMBAS
11/08/2022	NA	ENRIQUE DÍAZ ROMERO	$	5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TORRE E DEL 1-15 AGOSTO
11/08/2022	285	GRUPO PROTECCIÓN Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVAI	$	14,790.00	SERVICIO DE LIMPIEZA 1-15 AGOSTO
11/08/2022	A3620	GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓNSA DE CV	$	37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 1-15 AGOSTO
11/08/2022	AAA1CDAA	GV SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	$	16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACION 1-15 AGOSTO
16/08/2022	11	ISP ANTONIO SANDOVAL	$	1,700.00	SERVICIO CAMARAS ELEVADOR Y CAMBIO DE CAMARA 5° PISO
16/08/2022	168	ASCENSORES ADVANCE	$	7,000.00	SERVICIO ELEVADORES MTO MENSUAL
30/08/2022	A3629	GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓNSA DE CV	$	37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 16-31 AGOSTO
30/08/2022	286	GRUPO PROTECCIÓN Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVAI	$	14,790.00	SERVICIO DE LIMPIEZA 16-31 AGOSTO
30/08/2022	NA	ENRIQUE DÍAZ ROMERO	$	5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TORRE E DEL 16-31 AGOSTO
30/08/2022	AAA1642C	GV SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	$	16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACION 16-31 AGOSTO
	NA	----------	$	250.00	SERV BANCA INTERNET
	NA	INS	$	105.00	OPERACIONES BANCARIAS
	NA	----------	$	56.80	IVA COM SERVICIOS BANCARIOS
		Total de Egresos	**$**	**181,111.25**	

CAJA CHICA AGOSTO

FECHA	FACTURA Ó RECIBO	Nombre	Importe		Concepto de pago
		SALDO DE JULIO DEL 2022	**$**	**3,477.00**	**SALDO INICIAL**
01/08/2022	NOTA	TLAPALERIA PSA	$	30.00	HILO DESBROZADORA
01/08/2022	NOTA	PURIFICADORA CLYVA	$	37.50	AGUA GARRAFON DE 20 LT Y GARRAFON DE 10 LT
02/08/2022	NOTA	TLAPALERIA PSA	$	280.00	CERROJO LLAVE DE PUNTOS PARA SUBESTACIÓN
03/08/2022	NOTA	TLAPALERIA PSA	$	50.00	CINTA PARA DUCTO 27 MTS
03/08/2022	TICKET	THE HOME DEPOT	$	255.15	CABLE PARA BOMBAS VENTILACIÓN
03/08/2022	296	HULES AUTOMOTRICES	$	325.00	5 METROS DE SOLERA
04/08/2022	NA	BASURA	$	300.00	BONIFICACION RECOLECCIÓN DE BASURA BODEGA DE S1 (SUBESTACIÓN)
05/08/2022	A2453	SAAR TOOLS	$	1,100.00	BOMBA 1/2 HP SUMERGIBLE (CARCAMO CUARTO BOMBAS)
05/08/2022	99304	FERRETODO EN PLOMERÍA	$	341.02	MATERIAL DE INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE
09/08/2022	NOTA	PURIFICADORA CLYVA	$	37.50	AGUA GARRAFON DE 20 LT Y GARRAFON DE 10 LT
10/08/2022	NOTA	HULES ALTA TENSIÓN	$	325.00	5 METROS DE SOLERA
10/08/2022	5329	M ILUMINACION	$	2,620.00	40 PZAS TUBO LED (ESTACIONAMIENTOS) Y 42 FOCO LED BLANCO
11/08/2022	NA	IZZI	$	470.00	TELEFONO E INTERNET OFICINA ADMINISTRACION
16/08/2022	3910	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	$	864.10	PAPELERÍA
16/08/2022	TICKET	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	$	194.00	TINTA PARA IMPRESORA HP
16/08/2022	TICKET	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	$	4.00	ESTACIONAMIENTO
18/08/2022	NOTA	PURIFICADORA CLYVA	$	37.50	AGUA GARRAFON DE 20 LT Y GARRAFON DE 10 LT
19/08/2022	NOTA	CERRAJERÍA COYOACÁN	$	2,010.00	CHAPAS VERTICALES Y 3 CAMBIOS DE COMBINACIÓN
20/08/2022	TICKET	THE HOME DEPOT	$	401.00	CANDADO Y CADENA CUARTO DE TRITURADO
22/08/2022	TICKET	SORIANA	$	120.00	INSUMO OFICINA
22/08/2022	NOTA	PURIFICADORA CLYVA	$	25.00	GARRAFÓN 20 LTS
23/08/2022	TICKET	THE HOME DEPOT	$	207.00	PEGA AZULEJOS
	(-)	**Total de Egresos**	**$**	**10,033.77**	
		SALDO INICIAL	**$**	**3,477.00**	
	(+)	DEPÓSITO DEL 8 DE AGOSTO	$	7,800.65	
	=	**DEPÓSITO EN CAJA CHICA**	**$**	**7,800.65**	
	=	**SALDO FINAL**	**$**	**1,243.88**	