

SEPTIEMBRE DEL 2022

EGRESOS

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe	Concepto de pago
05/09/2022	NA	CINTHYA CARRILLO CORTES	\$ 10,000.00	CAJA CHICA
06/09/2022	NA	CINTHYA CARRILLO CORTES	\$ 315.10	CAJA CHICA
06/09/2022	24	ANTONIO SANDOVAL PALACIOS	\$ 800.00	MANTENIMIENTO BIOMETRICOS
13/09/2022	A3666	GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN SA DE CV	\$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 1-15 SEPTIEMBRE
13/09/2022	297	GRUPO PROTECCIÓN Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVA	\$ 14,790.00	SERVICIO DE LIMPIEZA 1-15 SEPTIEMBRE
13/09/2022	NA	ENRIQUE DÍAZ ROMERO	\$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
13/09/2022	AAA1D1DA	MARÍA JUDITH RODRIGUEZ NUÑEZ	\$ 16,530.00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1-15 SEPTIEMBRE
13/09/2022	191	ASENORES ADVANCE	\$ 7,000.00	MANTENIMIENTO ELEVADORES A Y B
28/09/2022	598	GRUPO PROTECCIÓN Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVA	\$ 16,530.00	SERVICIO DE LIMPIEZA 16-30 SEPTIEMBRE
28/09/2022	A3680	GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN SA DE CV	\$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 16-30 SEPTIEMBRE
28/09/2022	NA	ENRIQUE DÍAZ ROMERO	\$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
28/09/2022	AAA19768	MARÍA JUDITH RODRIGUEZ NUÑEZ	\$ 16,530.00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 16-30 SEPTIEMBRE
30/09/2022	NA	CINTHYA CARRILLO CORTES	\$ 11,581.33	CAJA CHICA
06/09/2022	NA	-----	\$ 250.00	SERV BANCA INTERNET
06/09/2022	NA	INS	\$ 65.00	OPERACIONES BANCARIAS
06/09/2022	NA	-----	\$ 50.40	IVA COM SERVICIOS BANCARIOS
		Total de Egresos	\$ 179,261.83	

CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2022

FECHA	FACTURA Ó RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
		(a) SALDO DE AGOSTO DEL 2022	\$ 1,243.88	SALDO INICIAL
31/08/2022	NA	BASURA	\$ 3,000.00	RECOLECCIÓN DE BASURA AGOSTO TORRE E
05/09/2022	TICKET	SORIANA	\$ 454.71	INSUMOS OFICINA ADMINISTRACIÓN
06/09/2022	TICKET	BODEGA AURRERA	\$ 40.00	MATERIAL PARA TORRE
07/09/2022	NA	RADIOS	\$ 300.00	VINCULO DE FRECUENCIAS RADIOS
08/09/2022	NA	MATERIAL PARA JARDIN	\$ 50.00	HILO Y GASOLINA PARA PODADORA
08/09/2022	NA	BASURA	\$ 50.00	BASURA ENCONTRADA EN BODEGAS Y AREAS COMUNES
09/09/2022	NOTA	TLAPALERIA PSA	\$ 138.00	MATERIAL PARA PINTURA CASETA Y CUBICULO A CARCAMO
12/09/2022	NOTA	PURIFICADORA CLYVA	\$ 50.00	2 GARRAFONES DE 20 LTS
13/09/2022	NOTA	TLAPALERIA PSA	\$ 42.00	CABLE PARA ALUMBRADO ACCESO PRINCIPAL TORRE E
13/09/2022	ticket	COMEX	\$ 550.00	PINTURA PARA AREAS COMUNES (DIVIDIDO EN 4 TORRES)
14/09/2022	P-20916	PROYECTOS EN AUTOMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN IN	\$ 273.27	ROLLO CINTA LED Y FUENTE DE PODER, "LETRA E"
17/09/2022	IH34025	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE PLOMERÍA JAEN SA I	\$ 770.63	MATERIAL DE CONEXIÓN POZO TORMENTAS
17/09/2022	IH34023	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE PLOMERÍA JAEN SA I	\$ 314.72	MATERIAL DE CONEXIÓN POZO TORMENTAS
19/09/2022	NOTA	TLAPALERIA PSA	\$ 60.00	CINTA PARA DUCTO
20/09/2022	NA	GASOLINA	\$ 100.00	APOYO DE GASOLINA POR COMPRA DE INSUMOS A TORRE E
20/09/2022	NA	COPLÉ	\$ 275.00	COPLÉ DE NEOPROPENO DE 4 PULGADAS
21/09/2022	NA	PICHARDO ARCE JOSE DE JESUS	\$ 500.00	PERSONAL DE APOYO PARA INSTALACIÓN DE BOMBA POZO TORMENTAS
22/09/2022	NA	TLAPALERIA PSA	\$ 75.00	CABLE Y CINTA PARA ALUMBRADO SOTANOS
22/09/2022	TICKET	BODEGA AURRERA	\$ 82.00	BOLSAS PARA BASURA AREAS COMUNES
22/09/2022	7584	ILINSA ILUMINACIÓN SA DE CV	\$ 1,336.00	MATERIAL PARA ACCESO PRINCIPAL TORRE E (PINTURA, ESMALTE, ETC)
24/09/2022	NOTA	PURIFICADORA CLYVA	\$ 50.00	2 GARRAFONES DE 20 LT
29/09/2022	NOTA	TLAPALERIA PSA	\$ 70.00	BROCHAS PARA PINTURA ACCESO TORRE E
30/09/2022	NA	BASURA	\$ 3,000.00	RECOLECCIÓN DE BASURA

(-c)	Total de Egresos	\$ 11,581.33
(+b)	DEPÓSITO DEL 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE	\$ 10,315.10
(+)	DEPÓSITO DEL 30 SEPTIEMBRE	\$ 11,581.33
=	DEPÓSITO EN CAJA CHICA	\$ 21,896.43
=	SALDO FINAL (a+b-c)	\$ 11,558.98