OCTUBRE DEL 2022

EGRESOS

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe	Concepto de pago
06/10/2022	RECIBO	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GARCIA	$ 500.00	GESTORÍA POR TRAMITE DE FOLIO REAL TORRE E (DEVOLUCIÓN)
06/10/2022	RECIBO	MARIO ALBERTO GRANADOS MOCTEZUMA	$ 500.00	GESTORÍA POR TRAMITE DE FOLIO REAL TORRE E (DEVOLUCIÓN)
06/10/2022	RECIBO	JAVIER TAPIA JUAREZ	$ 500.00	GESTORÍA POR TRAMITE DE FOLIO REAL TORRE E (DEVOLUCIÓN)
06/10/2022	RECIBO	KARINA GUTIERREZ MACIAS	$ 1,000.00	GESTORÍA POR TRAMITE DE FOLIO REAL TORRE E (DEVOLUCIÓN)
10/10/2022	NA	ENRIQUE DIAZ ROMERO	$ 1,456.13	PAGO SEGURO SOCIAL PERSONAL MATTO
14/10/2022	309	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIV	$ 12,278.60	SERVICIO DE LIMPIEZA 1A QUINCENA OCTUBRE
14/10/2022	C14A8A	GV SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	$ 16,530.00	ADMINISTRACIÓNEXTERNA 1A QUINCENA OCTUBRE
14/10/2022	NA	ENRIQUE DIAZ ROMERO	$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1A QUINCENA DE OCTUBRE
14/10/2022	231	JOSE ULISES HUERTA MACIAS	$ 7,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELEVADOR DE PASAJEROS A Y B
17/10/2022	A3725	GRUPO PROTECCION PRIVADA Y DETECCIÓN SA DE C	$ 37,410.00	SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA 1A QUINCENA OCTUBRE
18/10/2022	NA	JOSE ULISES HUERTA MACIAS	$ 11,520.00	ANTICIPO 60% CONTROL DE ACCESO ELEVADORES
28/10/2022	E8488EE2	GV SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	$ 16,530.00	ADMINISTRACIÓN EXTERNA 2A QUINCENA OCTUBRE
28/10/2022	A3729	GRUPO PROTECCION PRIVADA Y DETECCIÓN SA DE C	$ 37,410.00	SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA 2A QUINCENA OCTUBRE
28/10/2022	NA	ENRIQUE DIAZ ROMERO	$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2A QUINCENA DE OCTUBRE
28/10/2022	NA	CINTHYA CARRILLO CORTES	$ 11,641.50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
31/10/2022	313	GRUPO PROTECCIÓN Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIV	$ 13,486.29	SERVICIO DE LIMPIEZA 2A QUINCENA OCTUBRE
06/10/2022	NA	----------	$ 250.00	SERV BANCA INTERNET
	NA	----------	$ 60.00	OPERACIONES BANCARIAS
	NA	----------	$ 49.60	IVA COM SERVICIOS BANCARIOS
		Total de Egresos	**$ 178,122.12**	

CAJA CHICA OCTUBRE 2022

FECHA	FACTURA Ó RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
		(a) SALDO DE SEPTIEMBRE DEL 2022	$ 11,558.98	SALDO INICIAL
04/10/2022	NOTA	CERRAJERÍA COYOACAN	$ 3,500.00	CHAPAS DUCTOS Y CUARTOS DE SERVICIO CADA PISO (ANTICIPO)
30/09/2022	TICKET	GASOLINA	$ 100.00	APOYO DE TRASLADO
04/10/2022	NOTA	AGUA CLYVA	$ 37.50	AGUA CLYVA
06/10/2022	NA	MERCADO LIBRE	$ 850.00	REFLECTOR PARA RAMPA
07/10/2022	TICKET	FARMACIA	$ 54.00	FARMACIA
08/10/2022	NOTA	PEPELERAMA	$ 211.00	PAPELERÍA
11/10/2022	TICKET	BODEGA AURRERA	$ 115.50	INSUMOS PARA OFICINA
12/10/2022	TICKET	COMEX	$ 608.50	PINTURA SOTANO 2 (RAMPA)
12/10/2022	18733	DISTRIBUIDORA HICA SA DE CV	$ 236.00	CABLE PARA REFLECTOR
13/10/2022	NOTA	COPY SPEED	$ 343.00	COPIAS CONVOCATORIA
13/10/2022	NOTA	AGUA CLYVA	$ 50.00	DOS GARRAFON DE AGUA DE 20 LT
14/10/2022	POSI975495	OFFICE DEPOT	$ 529.00	PAPELERÍA
14/10/2022	TICKET	OFFICE DEPOT	$ 99.00	USB
17/10/2022	TICKET	SORIANA	$ 100.00	TECLADO NUMERICO
18/10/2022	NA	IZZI	$ 940.00	SERVICIO DE TELEFONO TORRE E SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022
20/10/2022	102225	FERRETODO	$ 550.00	FRACTURA DE TUBERIA SOTANO 1
21/10/2022	NOTA	TLAPALERIA PSA	$ 58.00	MATERIAL PARA RAMPA
21/10/2022	NOTA	AGUA CLYVA	$ 25.00	GARRAFON DE 20 LT
25/10/2022	NOTA	TLAPALERIA PSA	$ 175.00	MATERIAL REPARACION DE BAÑO ADMINISTRACION
28/10/2022	NA	BASURA	$ 3,000.00	BONIFICACION POR RECOLECCION DE BASURA TORRE E
28/10/2022	NA	TLAPALERIA PSA	$ 60.00	CONTACTOS DE LUZ BAÑO OFICINA DE ADMINISTRACION

(-c)	**Total de Egresos**	**$**	**11,641.50**
(+b)	DEPOSITO DEL 28 DE OCTUBRE	$	11,641.50
(+)			
=	**DEPÓSITO EN CAJA CHICA**	**$**	**11,641.50**
=	**SALDO FINAL (a+b-c)**	**$**	**11,558.98**