

**NOVIEMBRE DEL 2022**

**EGRESOS**

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe	Concepto de pago
08/11/2022	2353	ISP INTEGRACIÓN	\$ 2,000.00	PAGO DE FUENTES PARA CCTV
10/11/2022	282	ASCENSORES ADVANCE	\$ 70,400.00	CABLES TENSORES ELEVADOR A
10/11/2022	283	ASCENSORES ADVANCE	\$ 7,088.00	LUBRICADORES PARA CABLES DE TRACCIÓN ELEVADORES A Y B
10/11/2022	284	ASCENSORES ADVANCE	\$ 13,628.00	INSERTOS DE CABINA ELEVADOR B
14/11/2022	E55C9A	GV SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	\$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL 1-15
14/11/2022	NA	ENRIQUE DÍAZ ROMERO	\$ 5,000.00	SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO
14/11/2022	NA	ENRIQUE DÍAZ ROMERO	\$ 1,504.65	PAGO IMSS
14/11/2022	A3767	GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN (GPPYD)	\$ 37,410.00	PAGO DE VIGILANCIA DEL 1-15
14/11/2022	326	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 13,370.94	PAGO DE LIMPIEZA DEL 1-15
14/11/2022	2353	ISP INTEGRACIÓN	\$ 1,294.82	COMPLEMENTO DE PAGO (FUENTES CCTV)
14/11/2022	253	ASCENSORES ADVANCE	\$ 7,000.00	SERVICIO MANTENIMIENTO DE ELEVADORES A Y B NOVIEMBRE
22/11/2022	282	ASCENSORES ADVANCE	\$ 18,300.00	FINIQUITO CABLES TENSORES ELEVADOR A
28/11/2022	A3780	GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN (GPPYD)	\$ 37,410.00	PAGO DE VIGILANCIA DEL 16-30
28/11/2022	333	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 14,326.00	PAGO DE LIMPIEZA DEL 16-30
28/11/2022	1FFA4	GV SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	\$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL 16-30
28/11/2022	NA	ENRIQUE DÍAZ ROMERO	\$ 5,000.00	SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO
28/11/2022	2514	NOTARÍA PUBLICA 137 Y 125	\$ 12,378.52	ACTA PROTOCOLIZACIÓN
<b>06/10/2022</b>	NA	-----	\$ 250.00	SERV BANCA INTERNET
	NA	-----	\$ 65.00	OPERACIONES BANCARIAS
	NA	-----	\$ 50.40	IVA COM SERVICIOS BANCARIOS
<b>Total de Egresos</b>			<b>\$ 279,536.33</b>	

**CAJA CHICA NOVIEMBRE DEL 2022**

FECHA	FACTURA Ó RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
<b>(a) SALDO DE SEPTIEMBRE DEL 2022</b>			<b>\$ 11,641.50</b>	<b>SALDO INICIAL</b>
03/11/2022	18800	DISTRIBUIDORA HICA SA DE CV	\$ 860.00	FOCOS Y LAMPARAS
27/10/2022	TICKET	SORIANA	\$ 306.90	INSUMOS OFICINA ADMINISTRACION
27/10/2022	TICKET	SORIANA	\$ 173.50	INSUMOS DE LIMPIEZA (DESC EN FACT OCT)
31/10/2022	TICKET	BODEGA AURRERA	\$ 110.00	INSUMOS OFICINA ADMINISTRACION
01/11/2022	NOTA	AGUA CLYVA	\$ 62.50	2 GARRAFON DE 20 LT Y 1 GARRAFON DE 10 LT
09/11/2022	NA	BASURA	\$ 150.00	BONIFICACIÓN POR RECOLECCIÓN DE BASURA SOTANOS
09/11/2022	TICKET	SORIANA	\$ 127.70	INSUMOS OFICINA ADMINISTRACION
15/11/2022	TICKET	THE HOME DEPOT	\$ 398.00	CADENA
15/11/2022	NOTA	AGUA CLYVA	\$ 62.50	2 GARRAFON DE 20 LT Y 1 GARRAFON DE 10 LT
15/11/2022	TICKET	THE HOME DEPOT	\$ 315.00	COPA PARA ESMERIL (POSTE)
16/11/2022	NA	IZZI	\$ 470.00	PAGO DE TELEFONO TORRE E
18/11/2022	NA	GONZALO ORTIS FLORES	\$ 1,800.00	Herrería para poste de Luz
19/11/2022	TICKET	BODEGA AURRERA	\$ 181.50	INSUMOS DE OFICINA
22/11/2022	NA	BEATRIZ GARCÍA BARRERA	\$ 1,325.00	ANTICIPO 50% RECIBOS
28/11/2022	7927	ILINSA ILUMINACIÓN	\$ 1,380.00	PINTURA AREA DE JUEGOS
29/11/2022	NA	LUIS ENRIQUE R	\$ 2,900.00	ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO LAPTOP OFICINA ADMIN
30/11/2022	NA	BASURA	\$ 3,000.00	PAGO DE RECOLECCIÓN DE BASURA TORRE E MES NOVIEMBRE
30/11/2022	NA	BEATRIZ GARCÍA BARRERA	\$ 1,325.00	RESTANTE 50% RECIBOS
<b>Total de Egresos</b>			<b>\$ 14,947.60</b>	

(-c)			
(+b)			
(+)			
=	DEPÓSITO EN CAJA CHICA	\$	-
=	<b>SALDO FINAL (a+b-c)</b>	<b>-\$</b>	<b>3,306.10</b>