

ENERO DEL 2023

EGRESOS

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe	Concepto de pago
03/01/2023	NO. 004	ASCENSORES ADVANCE	\$ 10,080.00	60% - 14 contactos ELEVADORES A Y B anticipo
03/01/2023	NO. 005	ASCENSORES ADVANCE	\$ 5,760.00	60% guías para puerta de cabina elevador Ay B (anticipo)
05/01/2023	NO.006	ASCENSORES ADVANCE	\$ 40,000.00	75% ANTICIPO CONTROL DE ACCESO TORRE E 1/2
05/01/2023	NO.006	ASCENSORES ADVANCE	\$ 42,005.00	75% ANTICIPO CONTROL DE ACCESO TORRE E 2/2
11/01/2023	NO.008	ASCENSORES ADVANCE	\$ 16,800.00	ANTICIPO FUENTES DE ALIMENTACIÓN CON GABINETE Y BATERIA DE RESPALDO (CONTROL DE ACCESO ELEVADORES A Y B)
13/01/2023	NA	CINTHYA CARRILLO CORTES	\$ 8,961.85	CAJA CHICA
13/01/2023	NA	ENRIQUE DÍAZ	\$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1a quincena
13/01/2023	NA	ENRIQUE DÍAZ	\$ 1,518.34	IMSS
13/01/2023	A3863	GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN (GPPYD)	\$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 1a quincena
13/01/2023	335	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 13,067.98	SERVICIO DE LIMPIEZA 1a quincena
13/01/2023	E9141	GV SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	\$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 1a quincena
13/01/2023	NO.0003	ASCENSORES ADVANCE	\$ 7,000.00	SERVICIO MENSUAL ELEVADOR A Y B
13/01/2023	NO. 005	ASCENSORES ADVANCE	\$ 3,840.00	FINIQUITO GUÍAS PARA PUERTAS DE CABINA ELEVADOR A Y B
13/01/2023	NO. 004	ASCENSORES ADVANCE	\$ 6,720.00	FINIQUITO 14 CONTACTOS A Y B
13/01/2023	NO.007	ASCENSORES ADVANCE	\$ 3,560.00	FINIQUITO CONTROL DE ACCESO (ELEVADORES A Y B)
13/01/2023	NO.008	ASCENSORES ADVANCE	\$ 27,335.00	CONTROL DE ACCESOS RESTANTE
13/01/2023	NO.008	ASCENSORES ADVANCE	\$ 7,200.00	FINIQUITO FUENTES DE ALIMENTACIÓN CON GABINETE Y BATERIA DE RESPALDO (CONTROL DE ACCESO ELEVADORES A Y B)
20/01/2023	NA	MARCO ANTONIO PAREDES FRANCO	\$ 4,000.00	DEVOLUCIÓN PAGO EQUIVOCADO RESIDENTE
20/01/2023	NO. 0042	ASCENSORES ADVANCE	\$ 5,280.00	60% ANTICIPO RODILLOS Y GUÍAS 1/2
20/01/2023	NO.0043	ASCENSORES ADVANCE	\$ 8,434.94	60% 3 CONTACTORES ELEVADOR B
23/01/2023	NO. 0042	ASCENSORES ADVANCE	\$ 5,280.00	60% ANTICIPO RODILLOS Y GUÍAS 2/2
29/01/2023	NO.0029	ASCENSORES ADVANCE	\$ 30,000.00	ELEVADOR DE CARGA/MODERNIZACIÓN (RESTANTE DE MAQUINA)
29/01/2023	NO.0029	ASCENSORES ADVANCE	\$ 30,000.00	ELEVADOR DE CARGA/MODERNIZACIÓN (RESTANTE DE MAQUINA)
29/01/2023	1928	RAMIRO RICO SAAVEDRA	\$ 100,000.00	ELEVADOR DE CARGA/MODERNIZACIÓN
30/01/2023	1928	RAMIRO RICO SAAVEDRA	\$ 74,000.00	ELEVADOR DE CARGA/MODERNIZACIÓN
31/01/2023	NA	ENRIQUE DÍAZ	\$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2a quincena
31/01/2023	FE554	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 14,007.44	SERVICIO DE LIMPIEZA 2a quincena
31/01/2023	5157C	GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN (GPPYD)	\$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 2a quincena
31/01/2023	6F13B	GV SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	\$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 2a quincena
05/01/2023	NA	-----	\$ 250.00	SERV BANCA INTERNET
05/01/2023	NA	-----	\$ 55.00	OPERACIONES BANCARIAS
05/01/2023	NA	-----	\$ 48.80	IVA COM SERVICIOS BANCARIOS
Total de Egresos			\$ 583,084.35	

CAJA CHICA ENERO DEL 2023

FECHA	FACTURA Ó RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
(a) SALDO FINAL NOVIEMBRE DEL 2022			\$ 2,679.65	SALDO INICIAL
08/01/2023	TICKET	TONYS TIENDAS SA DE CV	\$ 998.99	caja de hojas papelería
08/01/2023	TICKET	TONYS TIENDAS SA DE CV	\$ 181.70	papelería
11/01/2023	TICKET	OFFICE DEPOT	\$ 762.00	papelería
12/01/2023	TICKET	THE HOME DEPOT	\$ 199.40	material de reparación fuga sotano 1
21/01/2023	TICKET	BODEGA AUERRERA	\$ 99.00	insumos de oficina
15/12/2022	NA	TLAPALERÍA	\$ 290.00	taquetes y perros s1 y s2
13/01/2023	NOTA	PAPELERÍA	\$ 206.00	papelería
31/01/2023	NOTA	TLAPALERÍA PSA	\$ 145.00	contactos de luz administración
21/01/2023	NOTA	AGUA CLYVA	\$ 50.00	agua
28/01/2023	TICKET	OFFICE DEPOT	\$ 287.00	papelería
28/01/2023	TICKET	SORIANA	\$ 581.20	insumos para ductos
26/01/2023	NA	CERRAJERIA COYOACÁN	\$ 6,000.00	anticipo chapas VERTICALES
27/01/2023	NA	IZZI	\$ 470.00	telefono oficina
31/01/2023	NA	RECOLECCIÓN DE BASURA : TORRE E	\$ 3,000.00	bonificación de basura

(-c)	Total de Egresos	\$ 13,270.29
(+)	DEPÓSITO EN CAJA CHICA	\$ 8,961.85
=	SALDO FINAL (a+b-c)	-\$ 1,628.79