

FEBRERO DEL 2023

EGRESOS

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe	Concepto de pago
15/02/2023	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ ROMERO	\$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TORRE E 1A QUINCENA
15/02/2023	43	ASCENSORES ADVANCE	\$ 5,623.30	CONTACTORES FINQUITO ELEVADOR "B"
15/02/2023	42	ASCENSORES ADVANCE	\$ 7,040.00	RODILLOS FINQUITO ELEVADOR "A Y B"
15/02/2023	41	ASCENSORES ADVANCE	\$ 7,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADORES A Y B
15/02/2023	2C96	GRUPO PROTECCIÓN Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 13,777.12	SERVICIO DE LIMPIEZA 1A QUINCENA
15/02/2023	E81CFA	GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN (GPPYD)	\$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 1A QUINCENA
15/02/2023	9AAF8	GV SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	\$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 1A QUINCENA
15/02/2023	NA	ITZEL SUMANO DAZA	\$ 13,270.29	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
16/02/2023	D1216A	GV SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	\$ 34,800.00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
16/02/2023	NA	ENRIQUE DÍAZ ROMERO	\$ 1,728.56	IMSS PERSONAL DE MANTENIMIENTO
27/02/2023	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ ROMERO	\$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TORRE E 2A QUINCENA
27/02/2023	D2801E	GRUPO PROTECCIÓN Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 14,326.00	SERVICIO DE LIMPIEZA 2A QUINCENA
27/02/2023	D925	GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN (GPPYD)	\$ 36,693.34	SERVICIO DE VIGILANCIA 2A QUINCENA
27/02/2023	B06A9	GV SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	\$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 2A QUINCENA
27/02/2023	RECIBO	KARINA GUTIERREZ	\$ 4,527.00	REEMBOLSO PAGO REPARACIÓN CARCAMO
07/02/2023	NA	-----	\$ 250.00	SERV BANCA INTERNET
07/02/2023	NA	-----	\$ 60.00	OPERACIONES BANCARIAS
07/02/2023	NA	-----	\$ 49.60	IVA COM SERVICIOS BANCARIOS
Total de Egresos			\$ 219,615.21	\$

CAJA CHICA FEBRERO DEL 2023

FECHA	FACTURA Ó RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
(a) SALDO FINAL NOVIEMBRE DEL 2022			-\$ 1,628.79	SALDO INICIAL
01/02/2023	NA	AMAZON	\$ 1,258.00	KIT DE COLUMPIOS
02/02/2023	TICKET	OFFICE DEPOT	\$ 104.00	PAPELERÍA (CARPETAS)
02/02/2023	NOTA	COMEX	\$ 53.00	THINNER
04/02/2023	NOTA	TLAPALERÍA PSA	\$ 65.00	CINTA DOBLE CARA
07/02/2023	NOTA	DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS Y TORNILLOS REVOLUCIÓN	\$ 100.00	2 TORNILLOS All en 10x100 (área de juegos)
08/02/2023	NOTA	AGUA CLYVA	\$ 50.00	2 GARRAFONES
08/02/2023	NOTA	TLAPALERÍA PSA	\$ 32.00	BROCHA #4
14/02/2023	NA	CERRAJERÍA COYOACÁN	\$ 2,300.00	ANTICIPO CHAPAS PARA HIDRANTES
15/02/2023	NOTA	TLAPALERÍA PSA	\$ 83.00	RESISTOL 5000
17/02/2023	NA	IZZI	\$ 470.00	TELEFONO DE OFICINA ADMIN
17/02/2023	NOTA	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ALTA TENSIÓN	\$ 1,140.00	MATERIAL PARA FILTRACIONES (CEMENTO MORTERO, ARENA)
22/02/2023	RECIBO	PUBLICIDAD ALCATRACES	\$ 1,325.00	50% ANTIPO MILLAR DE RECIBOS ADMINISTRACIÓN
22/02/2023	TICKET	SORIANA	\$ 1,646.40	INSUMOS OFICINA ADMIN Y PAPELERÍA
23/02/2023	RECIBO	IMPRESA Y SUBLIMACIÓN	\$ 430.00	SELLO ADMINISTRACIÓN
23/02/2023	NOTA	TLAPALERÍA PSA	\$ 430.00	MEZCADORA PARA LAVABO
27/02/2023	NA	AMAZON	\$ 553.15	SOMBRILLA Y JUEGO DE BAÑO
27/02/2023	NOTA	AGUA CLYVA	\$ 50.00	GARRAFONES DE AGUA (2)
28/02/2023	NA	BONIFICACIÓN POR RECOLECCIÓN DE BASURA	\$ 3,000.00	TORRE E, BASURA DE FEB 2023
28/02/2023	RECIBO	PUBLICIDAD ALCATRACES	\$ 1,325.00	50% restante MILLAR DE RECIBOS ADMINISTRACIÓN

(-c)	Total de Egresos	\$ 14,414.55
(+)	DEPÓSITO EN CAJA CHICA (15/02/23)	\$ 13,270.29
=	SALDO FINAL (a+b-c)	-\$ 2,773.05