

MARZO DEL 2023

EGRESOS

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe	Concepto de pago
06/03/2023	NA	CINTHYA CARRILLO CORTES	\$ 14,414.55	CAJA CHICA
06/03/2023	506403528	INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES MEXICO	\$ 13,436.28	RECARGA EXTINTORES
07/03/2023	NOTA	JAZMIN ESMERALDA DE LUNA	\$ 7,500.00	ANTICIPO REPARACION BOMBAS SUMERGIBLES POZO TORMENTAS
07/03/2023	TICKET	FIGUACERO SA DE CV	\$ 4,580.78	ESCALERA DE EXTENSION
11/03/2023	AAI77CA	GV SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	\$ 17,400.00	ASESORIA ADMIN
14/03/2023	6FE3F2D0	GRUPO PROTECCION PRIVADA Y DETECCION (GPPYD)	\$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 1A QUINCENA MARZO
14/03/2023	93BI71FI	GRUPO PROTECCION Y OPERACION SEGURIDAD PRIVADA	\$ 14,326.00	SERVICIO DE LIMPIEZA 1A QUINCENA MARZO
14/03/2023	AAA14F2E	GV SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	\$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACION EXTERNA 1A QUINCENA MARZO
14/03/2023	NOTA	ENRIQUE DIAZ	\$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1A QUINCENA MARZO
14/03/2023	N0078	JOSE ULISES HUERTA MACIAS	\$ 7,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELEVADORES MES MARZO
16/03/2023	NA	ENRIQUE DIAZ	\$ 1,672.81	IMSS PERSONAL MANTENIMIENTO
18/03/2023	RECIBO	JOAQUIN ROSAS GONZALEZ	\$ 10,000.00	ANTICIPO LAVADO DE VIDRIOS DE ALTURA
21/03/2023	AAA17972	GV SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	\$ 34,800.00	ADMINISTRATIVO
21/03/2023	RECIBO	SANTIAGO ROSAS GONZALEZ	\$ 8,000.00	FINQUITO LAVADO DE VIDRIOS
22/03/2023	NOTAS	KARINA GUTIERREZ	\$ 719.00	DEVOLUCION POR COMPRA DE MATERIALES CARCAMO (GASTOS PROPORCIONAL ENTRE TORRES: D,E, F Y G)
22/03/2023	NOTAS	KARINA GUTIERREZ	\$ 5,472.51	MATERIALES POZO TORMENTA
25/03/2023	NOTA	JAZMIN ESMERALDA DE LUNA	\$ 7,500.00	FINQUITO REPARACION BOMBAS SUMERGIBLES POZO TORMENTAS
28/03/2023	NOTA	JAZMIN ESMERALDA DE LUNA	\$ 3,000.00	SERVICIO CUARTO DE BOMBAS
30/03/2023	NOTA	JAZMIN ESMERALDA DE LUNA	\$ 10,000.00	ANTICIPO 50 % MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA TORRE E (BOMBA n° 2 Y 3)
30/03/2023	NOTA	ENRIQUE DIAZ	\$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2A QUINCENA MARZO
30/03/2023	AAA15AB7	GV SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	\$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACION EXTERNA 1A QUINCENA MARZO
30/03/2023	F898ED5A	GRUPO PROTECCION Y OPERACION SEGURIDAD PRIVADA	\$ 14,007.65	SERVICIO DE LIMPIEZA 2A QUINCENA MARZO
30/03/2023	8C3F623F	GRUPO PROTECCION PRIVADA Y DETECCION (GPPYD)	\$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 1A QUINCENA MARZO
30/03/2023	NOTA	ENRIQUE DIAZ	\$ 10,000.00	MANO DE OBRA POR REPARACION POZO TORMENTAS
30/03/2023	NOTAS	KARINA GUTIERREZ	\$ 9,162.50	DEVOLUCION POR COMPRA TABLERO CARCAMO (GASTO PROPORCIONAL ENTRE TORRES: D,E, F Y G)
06/03/2023	NA	-----	\$ 250.00	SERV BANCA INTERNET
06/03/2023	NA	-----	\$ 55.00	OPERACIONES BANCARIAS
06/03/2023	NA	-----	\$ 48.80	IVA COM SERVICIOS BANCARIOS
Total de Egresos			\$ 311,225.88	\$

CAJA CHICA MARZO DEL 2023

FECHA	FACTURA Ó RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
(a) SALDO FINAL NOVIEMBRE DEL 2022			-\$ 2,773.05	SALDO INICIAL
01/03/2023	TICKET	DOGO MIXCOAC	\$ 563.00	GEL ANTIBACTERIAL
01/03/2023	NA	APOYO DE TRANSPORTE	\$ 14.00	
02/03/2023	NA	MERCADO LIBRE	\$ 4,814.00	REFLECTORES, DISPENSADOR Y LETREROS
04/03/2023	NOTA: 120087	DISTRIBUIDORA HICA SA DE CV	\$ 1,186.00	CABLE (REFLECTOR)
07/03/2023	TICKET	HOME DEPOT	\$ 295.00	VALVULA CHECK CED 40
08/03/2023	TICKET	TLAPALERIA EL GALLO	\$ 530.00	MATERIAL POZO TORMENTA (TUERCA/RONDN /ZEGUETA/ ESPARRAGO 3/8)
08/03/2023	NOTA	LA HIDRAULICA	\$ 500.00	2 CONECTORES CED 40 PVC HIDRAULICO
17/03/2023	NOTA	AGUA CLYVA	\$ 39.00	GARRAFON DE 20 Y 11 LT
17/03/2023	TICKET	SORIANA	\$ 15.90	PASTILLA DUCTO
17/03/2023	TICKET	SORIANA	\$ 380.40	INSUMOS DE OFICINA ADMIN
17/03/2023	TICKET	OFFICE DEPOT	\$ 355.20	PAPELERIA OFICINA ADMIN
17/03/2023	TICKET	APOYO DE TRANSPORTE	\$ 30.00	
21/03/2023	NA	IZZI	\$ 470.00	SERVICIO DE TELEFONO ADMINISTRACION TORRE E
25/03/2023	COT0017	LERSYS	\$ 1,500.00	TECLADO LAPTOP
29/03/2023	TICKET	HOME DEPOT	\$ 1,730.00	MATERIAL POZO TORMENTA Y FILTRACIONES (ELECTRONIVELES Y LAMAPARA 410)
29/03/2023	NA	TLAPALERIA	\$ 300.00	CHAPA MECANICA PARA PUERTA DE ENTRADA S2
31/03/2023	NA	LONA	\$ 180.00	LONA /CANCHA DE BASKET
31/03/2023	NA	BASURA	\$ 3,000.00	BONIFICACION POR RECOLECCION DE BASURA TORRE E (MARZO 23)
Total de Egresos			\$ 15,902.50	
(-c)				
(+)				
DEPÓSITO EN CAJA CHICA (15/02/23)			\$ 14,414.55	
=			-\$ 4,261.00	
SALDO FINAL (a+b-c)			-\$ 4,261.00	