

ABRIL DEL 2023

EGRESOS

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe	Concepto de pago
06/04/2023	NA	REPARACIÓN DE MOTORES ELECTRICOS	\$ 10,000.00	MANTENIMIENTO BOMBA DE POZO TORMENTAS
06/04/2023	010/011/012/013	ASCENSORES ADVANCE	\$ 30,976.80	MATERIAL ELEVADORES A,B,Y C (1 DE 2)
11/04/2023	NA	ITZEL SUMANO	\$ 14,414.55	CAJA CHICA (1 DE 2)
11/04/2023	NA	ITZEL SUMANO	\$ 1,487.95	CAJA CHICA (2 DE 2)
14/04/2023	NA	ENRIQUE DÍAZ	\$ 1,728.56	IMSS PERSONAL DE MANTENIMIENTO
14/04/2023	EA63723E	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 14,326.00	01-15 ABRIL SERVICIO DE LIMPIEZA
14/04/2023	001E035D	GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN (GPPYD)	\$ 37,410.00	01-15 ABRIL SERVICIO DE VIGILANCIA
14/04/2023	NA	ENRIQUE DÍAZ	\$ 5,000.00	01-15 ABRIL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TORRE E
14/04/2023	AAA1B236	GV SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	\$ 16,530.00	01-15 ABRIL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
14/04/2023	NI07	ASCENSORES ADVANCE	\$ 7,000.00	MANTENIMIENTO MENSUAL ELEVADORES ABRIL 2023
14/04/2023	RECIBO	CAMARAS DE SEGURIDAD Y MAS...	\$ 35,212.80	ANTICIPO RECABLEADO CAMARAS AREAS COMUNES Y CAMARAS ELEVADORES
14/04/2023	588	PINTURAS COMEX SAN CRISTOBAL	\$ 8,937.50	PINTURA Y MATERIAL (AREAS COMUNES)
15/04/2023	R124	SERVICIOS VERTICALES RG	\$ 43,000.00	50% ANTICIPO PULIDO Y LAVADO DE PISOS (INTERIOR TORRE E Y AREAS COMUNES)
18/04/2023	NA	REPARACIÓN DE MOTORES ELECTRICOS	\$ 5,000.00	MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA (1/2)
19/04/2023	586	PINTURAS COMEX SAN CRISTOBAL	\$ 96,180.00	36 CUBETAS DE PINTURA COMEX (INTERIOR TORRE E)
28/04/2023	AAA1494C	GV SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	\$ 16,530.00	16-30 ABRIL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
28/04/2023	153D3895	GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN (GPPYD)	\$ 37,410.00	16-30 ABRIL SERVICIO DE VIGILANCIA
28/04/2023	59832679	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 13,689.29	16-30 ABRIL SERVICIO DE LIMPIEZA
28/04/2023	NA	ENRIQUE DÍAZ	\$ 5,000.00	16-30 ABRIL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TORRE E
28/04/2023	010/011/012/013	ASCENSORES ADVANCE	\$ 20,651.20	MATERIAL ELEVADORES A,B,Y C (2 DE 2)
28/04/2023	NA	REPARACIÓN DE MOTORES ELECTRICOS	\$ 5,000.00	MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA (2/2)
10/04/2023	NA	-----	\$ 250.00	SERV BANCA INTERNET
10/04/2023	NA	-----	\$ 100.00	OPERACIONES BANCARIAS
10/04/2023	NA	-----	\$ 56.00	IVA COM SERVICIOS BANCARIOS
Total de Egresos			\$ 425,890.65	\$

CAJA CHICA ABRIL DEL 2023

FECHA	FACTURA Ó RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
(a) SALDO FINAL MARZO 2023			-\$ 4,261.00	SALDO INICIAL
27/03/2023	NOTA	PURIFICADORA AGUA CLYVA	\$ 50.00	2 GARRAFONES DE 20 LT
04/04/2023	TICKET	BODEGA AURRERA	\$ 97.50	INSUMOS DE OFICINA
04/04/2023	NA	AMAZON	\$ 350.00	RELOJ DE PARED
05/04/2023	TICKET	CITY CLUB	\$ 728.00	FOCOS LED Y AROMATIZANTES PARA AREAS COMUNES
05/04/2023	NOTA	PURIFICADORA AGUA CLYVA	\$ 50.00	2 GARRAFONES DE 20 LT
05/04/2023	NOTA	TLAPALERIA PSA	\$ 66.00	FOCO LED Y PILA AA
10/04/2023	NOTA	FRANCISCO MATEOS	\$ 3,500.00	FILTRACIÓN DEPTO 510
11/04/2023	NOTA	ALTATENSIÓN	\$ 160.00	BALDA A34
12/04/2023	NOTA	TLAPALERIA PSA	\$ 117.00	CANALETA, CAJA UNIVERSAL Y PLACA 2 CONTACTOS
12/04/2023	TICKET	OFFICE MAX	\$ 35.50	PAPELERÍA
17/04/2023	184	GONZALO ORTIZ FLORES	\$ 4,200.00	ANTICIPO TAPAS DE CISTERNA Y REJILLA RAMPA
18/04/2023	NOTA	TLAPALERIA PSA	\$ 120.00	3 CINTA DE AISLAR
20/04/2023	NOTA	TLAPALERIA PSA	\$ 60.00	1 MULTICONTACTO
20/04/2023	184	GONZALO ORTIZ FLORES	\$ 2,800.00	FINIQUITO TAPAS DE CISTERNA Y REJILLA RAMPA
21/04/2023	NA	AMAZON	\$ 1,572.00	MEGAFONO
24/04/2023	TICKET	FX FERRETERIAS	\$ 105.00	GUANTES DE CARNAZA (PROTECCIÓN MANEJO DE RESIDUOS)
25/04/2023	TICKET	SORIANA	\$ 508.60	INSUMOS DE OFICINA
25/04/2023	NA	ITZEL SUMANO	\$ 35.00	BOLSA REUTILIZABLE Y APOYO DE TRANSPORTE
Total de Egresos			\$ 14,554.60	
(-)		DEPÓSITO EN CAJA CHICA	\$ 15,902.50	
(+)		MULTA POR EXCEDER TIEMPO ESTACIONAMIENTO VISITAS (ENTRADA PRINCIPAL)	\$ 350.00	
=		SALDO FINAL (a+b-c)	-\$ 2,563.10	