

MAYO DEL 2023

EGRESOS

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe	Concepto de pago
08/05/2023	RECIBO	SEGURICAMS	\$ 15,091.20	FINIQUITO CABLEADO AREAS COMUNES CON CANALETA
08/05/2023	A99285	TAPETES DUST CONTROL S DE RL DE CV	\$ 12,493.20	ANTICIPO DE TAPETES
15/05/2023	NA	ITZEL SUMANO	\$ 15,902.50	CAJA CHICA MAYO
15/05/2023	1EB7011D	GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN (GPPYD)	\$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 1A QUINCENA DE MAYO
15/05/2023	1AF2FAB8	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 14,007.65	SERVICIO DE LIMPIEZA 1A QUINCENA DE MAYO
15/05/2023	AAA196FC	GV SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	\$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 1A QUINCENA DE MAYO 2023
15/05/2023	NI30	ASCENSORES ADVANCE	\$ 7,000.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE MAYO ELEVADOR A Y B
15/05/2023	NA	ENRIQUE DÍAZ	\$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TORRE E 1A QUINCENA DE MAYO
16/05/2023	NA	ENRIQUE DÍAZ	\$ 1,673.00	IMSS
23/05/2023	A99285	TAPETES DUST CONTROL S DE RL DE CV	\$ 8,328.80	FINIQUITO DE TAPETES
31/05/2023	E87A	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 14,326.00	SERVICIO DE LIMPIEZA 2A QUINCENA DE MAYO
31/05/2023	DE26E9C2	GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN (GPPYD)	\$ 14,326.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 2A QUINCENA DE MAYO
31/05/2023	DE26E9C2	GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN (GPPYD)	\$ 23,084.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 2A QUINCENA DE MAYO
31/05/2023	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	\$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TORRE E 2A QUINCENA DE MAYO
31/05/2023	AAA15BD0	GV SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	\$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 2A QUINCENA MAYO 2023
05/05/2023	NA	-----	\$ 250.00	SERV BANCA INTERNET
	NA	-----	\$ 60.00	OPERACIONES BANCARIAS
	NA	-----	\$ 49.60	IVA COM SERVICIOS BANCARIOS
Total de Egresos			\$ 207,061.95	

CAJA CHICA MAYO DEL 2023

FECHA	FACTURA Ó RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
		(a) SALDO FINAL MARZO 2023	-\$ 2,563.10	SALDO INICIAL
24/04/2023	NOTA	AGUA CLYVA	\$ 100.00	4 GARRAFONES DE AGUA
02/05/2023	NA	BASURA	\$ 3,000.00	RECOLECCIÓN DE BASURA ABRIL 2023
03/05/2023	NOTA	TLAPALERÍA PSA	\$ 30.00	CANDADO
04/05/2023	NOTA	AGUA CLYVA	\$ 50.00	2 GARRAFON DE AGUA
05/05/2023	TICKET	SORIANA	\$ 893.79	INSUMOS DE OFICINA
05/05/2023	TICKET	OFFICE DEPOT	\$ 253.00	CARPETAS Y HOJAS OFICIO
05/05/2023	RECIBO	TAXI	\$ 39.54	APOYO DE TRANSPORTE
10/05/2023	TICKET	CITY CLUB	\$ 207.00	10 FOCOS LED
10/05/2023	NA	IZZI	\$ 470.00	TELEFONO OFICINA ADMIN JUNIO 2023
12/05/2023	NOTA	SEGURICAMS	\$ 740.00	ACCESORIO DE SEGURIDAD CONTROL DE ACCESO
19/05/2023	NA	HERRERO	\$ 500.00	50% ANTICIPO TAPA POZO TORMENTAS
20/05/2023	NOTA	TLAPALERÍA PSA	\$ 37.00	CANDADO
21/05/2023	NA	HERRERO	\$ 500.00	RESTANTE TAPA POZO TORMENTAS
24/05/2023	TICKET	CITY CLUB	\$ 280.00	40 PZAS PASTILLAS PARA DUCTOS
25/05/2023	NA	IZZI	\$ 500.00	TELEFONO OFICINA ADMIN MAYO 2023
30/05/2023	NA	BASURA	\$ 3,000.00	RECOLECCIÓN DE BASURA MAYO 2023

(-c)	Total de Egresos	\$ 10,600.33
(+)	DEPÓSITO EN CAJA CHICA : 15/05/2023	\$ 15,902.50
=	SALDO FINAL (a+b-c)	\$ 2,739.07