

AGOSTO DEL 2023

EGRESOS

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe	Concepto de pago
02/08/2023		CAJA CHICA	\$ 13,417.10	AGOSTO DEL 2023
11/08/2023	RECIBO	REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS	\$ 5,000.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA DE AGUA (CUARTO DE BOMBAS)
14/08/2023	NA	ENRIQUE DÍAZ	\$ 1,673.00	IMSS MANTENIMIENTO
14/08/2023	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	\$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1A QUINCENA AGO 2023
14/08/2023	828C38BE	GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN /GPPYD	\$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 1A QUINCENA AGO 2023
14/08/2023	C3AEC6BF	GRUPO PROTECCIÓN Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 21,489.00	SERVICIO DE LIMPIEZA 1A QUINCENA AGO 2023
14/08/2023	AAA19D9B	MARIA JUDITH RODRIGUEZ NUÑEZ /GV ADMIN	\$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 1A QUINCENA AGO 2023
14/08/2023	N0215	ASCENSORES ADVANCE/ JOSE ULISES HUERTA M	\$ 7,000.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADORES A Y B
23/08/2023	2291	DALMEX / CARLOS EDUARDO DE JESUS HERNANDEZ	\$ 5,742.00	VALVULA FLOTADOR ANTICIPO
25/08/2023	2291	DALMEX / CARLOS EDUARDO DE JESUS HERNANDEZ	\$ 5,742.00	VALVULA FLOTADOR FINIQUITO
30/08/2023	RECIBO	COPEL / GABRIELA DELGADO	\$ 2,580.00	CONTROL DE PLAGAS
30/08/2023	RECIBO	JERONIMO CORTES/ CANCELERIA DE ALUMINIO Y VIDRIOS	\$ 24,000.00	CANCEL ANTICIPO
30/08/2023	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	\$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2A QUINCENA AGO 2023
30/08/2023	RECIBO	GOOD GARDEN	\$ 27,180.00	ANTICIPO DE JARDINERIA
30/08/2023	AAA1AF8C	MARIA JUDITH RODRIGUEZ NUÑEZ /GV ADMIN	\$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 2A QUINCENA AGO 2023
30/08/2023	1BC646A9	GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN /GPPYD	\$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 2A QUINCENA AGO 2023
31/08/2023	EEEE355B	GRUPO PROTECCIÓN Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 21,489.00	SERVICIO DE LIMPIEZA 2A QUINCENA AGO 2023
06/07/2023	NA	-----	\$ 250.00	SERV BANCA INTERNET
06/07/2023	NA	-----	\$ 45.00	OPERACIONES BANCARIAS
06/07/2023	NA	-----	\$ 47.20	IVA COM SERVICIOS BANCARIOS
Total de Egresos			\$ 253,534.30	

CAJA CHICA AGOSTO DEL 2023

FECHA	FACTURA Ó RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
01/08/2023	NA	AGUA INMACULADA	\$ 56.00	2 RELLENO DE GARRAFON
01/08/2023	NA	AGUA INMACULADA	\$ 90.00	1 GARRAFON CON LIQUIDO
05/08/2023	NOTA	TLAPALERÍA PSA	\$ 104.00	A FLOJA TODO
08/08/2023	R-0210	SOLUCIONES EN VALVULAS INDUSTRIALES DALMEX	\$ 2,850.00	VALVULA COMPUERTA BRIDADA 125LBS 2" Y EMPAQUES DE NEOPRENO
08/08/2023	NA	APOYO DE TRANSPORTE	\$ 37.40	RECOLECCIÓN DE BRIDADA
08/08/2023	NA	APOYO DE TRANSPORTE	\$ 153.00	RECOLECCIÓN DE BRIDADA
11/08/2023	187	CONSTRUYE MÉXICO	\$ 300.00	BULTO DE ESTUCO (CUARTO DE BASURA)
14/08/2023	TICKET	CITY CLUB	\$ 269.00	1 KIT 10 FOCOS LED
16/08/2023	R 7455603241	AUTOZONE	\$ 6,000.15	BATERIA Y TERMINALES (CUARTO DE BOMBAS)
16/08/2023	TICKET	SERVICIO SAN PEDRO	\$ 40.00	ADITIVO (MOSQUITO)
16/08/2023	TICKET	SERVICIO SAN PEDRO	\$ 100.00	GASOLINA (MOSQUITO)
16/08/2023	TICKET	PINTURAS COMEX SAN CRISTOBAL	\$ 1,857.00	PINTURA (Escalera emergencia, juegos, cuarto de basura)
16/08/2023	NA	APOYO DE TRANSPORTE	\$ 50.00	RECOLECCIÓN DE BATERÍA Y MATERIAL MOSQUITO
16/08/2023	NA	TLAPALERÍA PSA	\$ 40.00	MENSULAS PARA BATERÍA
17/08/2023	TICKET	LA TLAPALA	\$ 151.00	CABLE CUARTO DE BOMBAS
18/08/2023	NA	AGUA INMACULADA	\$ 56.00	2 RELLENO DE GARRAFON
23/08/2023	NA	IZZI	\$ 470.00	TELEFONO E INTERNET OFICINA
25/08/2023	NA	TLAPALERÍA PSA	\$ 20.00	CINTA TEFLON
25/08/2023	NA	APOYO DE TRANSPORTE	\$ 177.46	RECOLECCIÓN DE FLOTADORES Y VALVULAS CISTERNAS
26/08/2023	NA	AGUA INMACULADA	\$ 84.00	3 GARRAFON DE AGUA
26/08/2023	NA	FERRETO DO TLAPALERÍA	\$ 183.00	3 REDUCCIONES CAMPANA (CONEXIÓN CISTERNAS)
29/08/2023	NA	TLAPALERÍA CENTRAL	\$ 117.00	DISCAPACITADOS
30/08/2023	NA	BONIFICACIÓN POR RECOLECCIÓN DE BASURA	\$ 3,000.00	BASURA TORRE E AGOSTO
30/08/2023	NA	TLAPALERÍA PSA	\$ 95.00	ELECTRODOS 60/15 2 KG (SOLDADO DE TAPAJUNTAS SOTANOS)
31/08/2023	TICKET	AURRERA	\$ 52.50	INSUMOS LAVADO CUBO CARCAMO
	(-)	(c) Total de Egresos	\$ 16,352.51	
	(+)	(a) SALDO FINAL JULIO 2023	\$ 3,417.10	
	(+)	(b) DEPÓSITO A CAJA CHICA :	\$ 13,417.10	
	=	SALDO FINAL (a+b-c)	- \$ 6,352.51	