## OCTUBRE DEL 2023

# EGRESOS

| Fecha | Folio Factura | Nombre | Importe | Concepto de pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | A3918 | GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN (GPPYD) | $ 37,410.00 | SERVICIO DE VIGILANCIA 2a quinc sept |
| 05/10/2023 | RECIBO 03 | GOOD GARDEN | $ 6,000.00 | SERVICIO MENSUAL DE JARDINERIA |
| 06/10/2023 | NA | CAJA CHICA | $ 13,772.06 | REPOSICIÓN CAJA CHICA |
| 06/10/2023 | NA | ASCENSORES ADVANCE | $ 15,570.00 | FINIQUITO 3 UPS RESPALDO DE ENERGÍA PARA ELEVADOR A/B/C |
| 06/10/2023 | NA | ASCENSORES ADVANCE | $ 4,815.00 | CONTACTOR TABLERO ELEVADOR C |
| 12/10/2023 | RECIBO | ENRIQUE DÍAZ | $ 5,000.00 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1A QUINCENA OCT 23 |
| 12/10/2023 | A3936 | GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN (GPPYD) | $ 37,410.00 | SERVICIO DE VIGILANCIA 1A QUINC OCT 23 |
| 12/10/2023 | N00280 | ASCENSORES ADVANCE | $ 10,500.00 | MANTEIMIENTO MENSUAL ELEVADOR A/B/C |
| 12/10/2023 | RECIBO | CANCELERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO JERONIMO CORTES JUAREZ | $ 3,000.00 | ANTICIPO PIZARRÓN ACCESO PRINCIPAL |
| 12/10/2023 | RECIBO | STUDIO ADCB JAVIER CAUDILLO | $ 5,000.00 | FINIQUITO MUEBLE DE RECEPCIÓN ENTRADA PRINCIPAL |
| 12/10/2023 | NA | ENRIQUE DÍAZ | $ 1,672.81 | IMSS |
| 12/10/2023 | RECIBO 112 | COPLEC GABRIELA DELGADO | $ 1,780.00 | MANTENIMIENTO A CEBADEROS |
| 12/10/2023 | 01BF6DCD | GV ADMINISTRACION ULISES GOMEZ | $ 8,120.00 | JUICIO DE NULIDAD |
| 12/10/2023 | E922AAFE | GV ADMINISTRACION ULISES GOMEZ | $ 16,530.00 | SERVICIO DE ADMINISTRACION 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2023 |
| 12/10/2023 | 7AF01E2F | GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA | $ 21,489.00 | SERVICIO DE LIMPIEZA 1A QUINCENA OCT 23 |
| 18/10/2023 | NA | ASCENSORES ADVANCE | $ 8,820.00 | ANTICIPO ELEVADOR C DAÑO CAUSADO POR DEPTO 404 |
| 18/10/2023 | NA | ASCENSORES ADVANCE | $ 6,480.00 | ANTICIPO 9 CONTACTOS ELEVADOR C |
| 18/10/2023 | C0544 | SEGURICAMS ALEJANDRO RAMIREZ JIMENEZ | $ 2,783.00 | REUBICACIÓN CAMARA ENTRADA PRINCIPAL Y CONEXIÓN BOTON DE SALIDA A DISTANCIA ENTRADA PRINCIPAL |
| 18/10/2023 | C0543 | SEGURICAMS ALEJANDRO RAMIREZ JIMENEZ | $ 9,475.00 | ANTICIPO MANTENIMIENTO CCTV Y CAMBIO DE CAMARAS INSERVIBLES PISO 6 Y 13 |
| 27/10/2023 | RECIBO | ENRIQUE DÍAZ | $ 5,000.00 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2A QUINCENA OCT 23 |
| 27/10/2023 | A3962 | GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN (GPPYD) | $ 17,124.05 | SERVICIO DE VIGILANCIA 2A QUINC OCT 23 (1/2) |
| 27/10/2023 | A3962 | GRUPO PROTECCIÓN PRIVADA Y DETECCIÓN (GPPYD) | $ 20,285.90 | SERVICIO DE VIGILANCIA 2A QUINC OCT 23 (2/2) |
| 27/10/2023 | 79BCA149 | GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA | $ 17,124.05 | SERVICIO DE LIMPIEZA 2A QUINCENA OCT 23 (DESCUENTO POR FALTAS DE ELEMENTOS SEPT Y OCT 23) |
| 27/10/2023 | 2A8BD9B3 | GV ADMINISTRACION ULISES GOMEZ | $ 16,530.00 | SERVICIO DE ADMINISTRACION 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2023 |
| 27/10/2023 | RECIBO | CANCELERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO JERONIMO CORTES JUAREZ | $ 3,250.00 | FINIQUITO PIZARRÓN ACCESO PRINCIPAL |
| 27/10/2023 | NA | ASCENSORES ADVANCE | $ 5,880.00 | FINIQUITO ELEVADOR C DAÑO CAUSADO POR DEPTO 404 |
| 27/10/2023 | NA | ASCENSORES ADVANCE | $ 4,320.00 | FINIQUITO 9 CONTACTOS ELEVADOR C |
| 27/10/2023 | C0543 | SEGURICAMS ALEJANDRO RAMIREZ JIMENEZ | $ 6,317.00 | FINIQUITO MANTENIMIENTO CCTV Y CAMBIO DE CAMARAS INSERVIBLES PISO 6 Y 13 |
| 05/10/2023 | NA | ---------- | $ 250.00 | **SERV BANCA INTERNET** |
| 05/10/2023 | NA | ---------- | $ 50.00 | **OPERACIONES BANCARIAS** |
| 05/10/2023 | NA | ---------- | $ 48.00 | **IVA COM SERVICIOS BANCARIOS** |
| | | **Total de Egresos** | **$ 311,805.87** | |

# CAJA CHICA OCTUBRE DEL 2023

| FECHA | FACTURA Ó RECIBO | Nombre | Importe | Concepto de pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | NA | DIDI | $ 157.00 | APOYO DE TRANSPORTE RECOLECCIÓN BOMBA DE ACHIQUE |
| 02/10/2023 | NOTA | TLAPALERIA PSA | $ 160.00 | FOTOCELDA Y CONECTOR DE FOTOCELDA JARDIN PRINCIPAL TORRE E |
| 03/10/2023 | 16244 | TZ GRUPO FERRETERO SA DE CV | $ 4,000.00 | BOMBA DE ACHIQUE 1 HP |
| 03/10/2023 | 2209 | ZAED FERREPLOMERIA | $ 60.00 | RED HCO MATERIAL BOMBA DE ACHIQUE |
| 04/10/2023 | TICKET | THE HOME DEPOT | $ 194.64 | CANALETAS (TIRAS LED) |
| 04/10/2023 | NA | BASURA | $ 45.00 | BONIFICACIÓN POR RECOLECCIÓN DE BASURA MATERIAL CUARTO DE BOMBAS (BOMBA DE ACHIQUE) |
| 04/10/2023 | NOTA | TLAPALERIA PSA | $ 20.00 | CINTA TLAFON |
| 07/10/2023 | TICKET | PROYECTOS EN AUTOMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN INDUSTRIAL | $ 631.80 | LED RECEPCIÓN |
| 08/10/2023 | NA | ENVÍO SILLAS | $ 260.50 | RECEPCIÓN Y OFICINA |
| 08/10/2023 | TICKET | CITY CLUB | $ 2,898.00 | SILLA OFICINA ADMINISTRACIÓN Y SILLA RECEPCIÓN |
| 08/10/2023 | TICKET | PROYECTOS EN AUTOMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN INDUSTRIAL | $ 261.98 | LED RECEPCIÓN Y CABLE |
| 11/10/2023 | NOTA | AGUA INMACULADA | $ 84.00 | 3 GARRAFONES DE AGUA |
| 11/10/2023 | NA | JAVIER CAUDILLO | $ 1,000.00 | 2 LAMBIN MUEBLE DE RECEPCIÓN |
| 12/10/2023 | NA | MACROCOPIAS PATRIOTISMO | $ 515.00 | COPIAS JUICIO NULIDAD |
| 12/10/2023 | NA | JUZGADOS | $ 612.00 | COPIAS JUICIO NULIDAD |
| 13/10/2023 | NA | JUZGADOS | $ 1,052.00 | PAPELERÍA JUICIO NULIDAD |
| 14/10/2023 | 202DCMEC0150602 | INTERCERAMIC | $ 2,957.98 | AZULEJO ELEVADORES PASAJEROS, PEGAZULEJO Y JUNTA |
| 14/10/2023 | TICKET | COMERCIAL AZULEJERA | $ 971.02 | AZULEJO Y CREST PARA PIEZAS FALTANTES PISOS INTERIOR TORRE E |
| 14/10/2023 | NOTA | PAPELERAMA | $ 36.00 | ENGARGOLADO |
| 18/10/2023 | B23-113 | COPLEC CONTROL DE PLAGAS ECOLOGICO | $ 700.00 | 2 CEBADEROS ( REPOSICIÓN POR PERDIDA POR PARTE DE RECOLECTORES DE BASURA) |
| 18/10/2023 | NA | APOYO DE TRANSPORTE | $ 100.00 | PRUEBAS EN CISTERNAS Y EQUIPO DE BOMBEO MADRUGADA |
| 21/10/2023 | NA | JESUS MATA | $ 1,300.00 | 100 PZAS PASTILLAS AROMATIZANTES PARA SHUT PISOS |
| 21/10/2023 | NA | HERRRERÍA GONZALO ORTIZ FLORES | $ 4,000.00 | ANTICIPO COLADERAS DE DRENAJE CARCAMO S2 (RESTANTE $3200) |
| 27/10/2023 | NA | IZZI | $ 470.00 | TELEFONO OFICINA TORRE E |
| 27/10/2023 | NOTA | TLAPALERIA PSA | $ 50.00 | DISCO DE ACERO (CORTE DE AZULEJOS ELEVADOR) |
| 28/10/2023 | NA | BASURA | $ 100.00 | RECOLECCIÓN DE ESCOMBRO (RESIDUO PISO ELEVADOR) |
| 28/10/2023 | NA | BASURA | $ 2,300.00 | BONIFICACIÓN POR RECOLECCIÓN DE BASURA OCT 2023 TORRE E |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | (-) | **(c)Total de Egresos** | **$ 24,936.92** | |
| | (+) | **(a) SALDO FINAL SEPTIEMBRE DEL 2023** | **-$ 3,772.06** | |
| | (+) | **(b)DEPÓSITO A CAJA CHICA DEL 06/10/2023:** | **$ 13,772.06** | |
| | = | **SALDO FINAL (a+b-c)** | **-$ 14,936.92** | |