

**ENERO 2024**  
**EGRESOS**

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe	Concepto de pago
08/01/2024	N620	ASCENSORES ADVANCE	\$ 21,000.00	CIRCUITO IMPRESO PARA ALIMENTACIÓN CONTROL PRINCIPAL
08/01/2024	NA	CAJA CHICA	\$ 10,237.10	REEMBOLSO CAJA CHICA DIC 2023
08/01/2024	COT	ASCENSORES ADVANCE	\$ 15,000.00	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE 2 CIRCUITOS IMPRESOS ELEVADOR A Y B
08/01/2024	N603	ASCENSORES ADVANCE	\$ 7,890.00	FINIQUITO MANO DE OBRA ELEVADOR A
08/01/2024	N607	ASCENSORES ADVANCE	\$ 19,890.00	FINIQUITO POLEA, BALEROS Y MANIOBRAS ELEVADOR B
08/01/2024	N608	ASCENSORES ADVANCE	\$ 17,500.00	FINIQUITO RECTIFICACIÓN DE LA FLECHA Y ASIENTOS DE BALEROS ELEVADOR B
13/01/2024	NA	ENRIQUE DÍAZ	\$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ENERO 2024 1A QUINCENA
13/01/2024	380	GRUPO PROTECCIÓN Y OPERACIÓN PRIVADA	\$ 21,489.00	SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO 2024 1A QUINCENA
13/01/2024	F035FAD	GV ADMINISTRACIÓN- ULISES GÓMEZ	\$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 1A QUINCENA
13/01/2024	N004	ASCENSORES ADVANCE	\$ 10,500.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADORES A, B Y C
15/01/2024	NA	ENRIQUE DÍAZ	\$ 1,817.73	IMSS PERSONAL DE MANTENIMIENTO
25/01/2024	381	GRUPO PROTECCIÓN Y OPERACIÓN PRIVADA	\$ 21,489.00	SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO 2024 2A QUINCENA
25/01/2024	NA	ENRIQUE DÍAZ	\$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ENERO 2024 2A QUINCENA
25/01/2024	ZFD811B8	GV ADMINISTRACIÓN- ULISES GÓMEZ	\$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 2A QUINCENA
25/01/2024	R-7	GOOD GARDEN	\$ 6,000.00	SERVICIO DE JARDINERÍA FEBRERO 2024
25/01/2024	R-1	MARCO ANTONIO LUZ RAMIREA	\$ 2,000.00	PAGO LIMPIEZA DEL CARCAMO
31/01/2024	01-24001	INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES MÉXICO SA DE CV	\$ 14,108.09	MANTENIMIENTO, RECARGA DE EXTINTORES
31/01/2024	NA	CAJA CHICA	\$ 9,084.85	REEMBOLSO CAJA CHICA ENERO 2024
05/01/2024	NA	-----	\$ 250.00	SERV BANCA INTERNET
	NA	-----	\$ 55.00	OPERACIONES BANCARIAS
	NA	-----	\$ 48.80	IVA COM SERVICIOS BANCARIOS
<b>Total de Egresos</b>			<b>\$ 221,419.57</b>	

**CAJA CHICA ENERO**

FECHA	FACTURA Ó RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
05/01/2024	NOTA	TLAPALERÍA PSA	\$ 30.00	SOQUET ESCUADRA (Alumbrado cuarto de elevadores)
04/01/2024	NOTA	TLAPALERÍA PSA	\$ 85.00	TAQUETES Y PLIJAS (REFLECTORES)
08/01/2024	TICKET	CITY CLUB	\$ 1,401.00	INSUMOS DE OFICINA
08/01/2024	TICKET	TONY PAPELERÍAS	\$ 290.10	PAPELERÍA
17/01/2024	RECIBO	PUBLICIDAD ALCATRACES	\$ 2,850.00	MILLAR DE RECIBOS PARA PAGOS DE MANTENIMIENTO
18/01/2024	NA	IZZI	\$ 470.00	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET ADMINISTRACIÓN
23/01/2024	NOTA	TLAPALERÍA PSA	\$ 130.00	CONECTOR DUPLEX (AREAS COMUNES)
24/01/2024	NOTA	TLAPALERÍA PSA	\$ 100.00	LLAVE DE NARIZ
24/01/2024	NOTA	TLAPALERÍA PSA	\$ 70.00	2 BROCHAS
26/01/2024	NA	AGUA INMACULADA	\$ 84.00	3 GARRAFON DE AGUA
30/01/2024	TICKET	OFFICE DEPOT	\$ 574.75	PAPELERÍA
30/01/2024	NA	BASURA	\$ 3,000.00	BONIFICACIÓN POR RECOLECCIÓN DE BASURA, TORRE E, ENERO 2024
<b>(c) Total de Egresos</b>			<b>\$ 9,084.85</b>	
(-)				
(+)		(a) SALDO FINAL DICIEMBRE DEL 2023	-\$ 237.10	
(+)		(b) DEPÓSITO A CAJA CHICA DEL 08/01/2024	\$ 10,237.10	
=		<b>SALDO FINAL (a+b-c)</b>	<b>\$ 915.15</b>	

**PRÓXIMO DEPÓSITO**  
REEMBOLSO POR  
**\$ 9,084.85**