

JULIO 2024

EGRESOS

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe	Concepto de pago
12-jul	464	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 21,489.00	SERVICIO LIMPIEZA 1A DE JULIO 2024
12-jul	6B7F7645	GRUPO BORGÓ - ULISES GÓMEZ	\$ 37,410.00	SERVICIO VIGILANCIA 1A DE JULIO 2024
12-jul	7FFA108D	GV ADMIN - ULISES GÓMEZ	\$ 16,530.00	SERVICIO ADMINISTRACION 1A JULIO 2024
12-jul	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	\$ 5,000.00	SERVICIO MANTENIMIENTO 1A JULIO 2024
12-jul	NA	GV ADMIN -ITZEL SUMANO	\$ 7,828.79	REEB CAJA CHICA
19-jul	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	\$ 1,973.63	COMPLEMENTO DE MANTENIMIENTO (IMSS)
19-jul	N300	ASCENSORES ADVANCES-ULISES HUERTA	\$ 7,000.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR A Y C
26-jul	470	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 21,402.00	SERVICIO LIMPIEZA 2A DE JULIO 2024
26-jul	D5656927	GRUPO BORGÓ - ULISES GÓMEZ	\$ 37,410.00	SERVICIO VIGILANCIA 2A DE JULIO 2024
26-jul	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	\$ 5,000.00	SERVICIO MANTENIMIENTO 2A JULIO 2024
26-jul	FAA416CC	GV ADMIN - ULISES GÓMEZ	\$ 16,530.00	SERVICIO ADMINISTRACION 2A JULIO 2024
26-jul	SN	GV ADMIN -ITZEL SUMANO	\$ 13,909.43	REEB CAJA CHICA
	NA	SERV BANCA INTER	\$ 250.00	COMISIONES BANCARIAS
		OPS SERV BCA IN	\$ 50.00	COMISIONES BANCARIAS
		IVA COM SERV BC	\$ 48.00	COMISIONES BANCARIAS
Total de Egresos			\$ 191,830.85	

CAJA CHICA JULIO

FECHA	FACTURA Ó RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
03/07/2024	RECIBO SN	STUDIO ADCB	\$ 2,500.00	CAMBIO DE RECUBRIMIENTO MUEBLE DE RECEPCION POR DESPRENDIMIENTO DERIVADO DE HUMEDAD
04/07/2024	TICKET	OFFICE DEPOT	\$ 367.40	PAPELERÍA
04/07/2024	TICKET	SORIANA	\$ 451.60	INSUMOS DE OFICINA
04/07/2024	RECIBO SN	APOYO DE TRASLADO/ DIDI	\$ 37.00	APOYO DE TRASLADO POR COMPRA DE PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA
05/07/2024	B24-1014	CONTROL DE PLAGAS ECOLOGICO	\$ 1,780.00	MANTENIMIENTO A CEBADEROS SOTANOS 1 Y 2
06/07/2024	RECIBO SN	AGUA INMACULADA	\$ 120.00	4 GARRAFONES DE AGUA
08/07/2024	RECIBO SN	JOSE TOLENTINO	\$ 1,050.00	CORONA DE FLORES, POR PARTIDA ELEMENTO DE SEGURIDAD ALBERTO LAGUNA
09/07/2024	TICKET	OFFICE DEPOT	\$ 158.00	COMPRA DE 2 ACRILICOS PARA AVISOS DE LLEGADA DE RECIBOS DE LUZ, AGUA, ETC.
12/07/2024	TICKET	THE HOME DEPOT	\$ 896.00	COMPRA DE MATERIAL PARA FILTRACIÓN EN SI Y PEGA AZULEJO
12/07/2024	RECIBO SN	APOYO DE TRASLADO	\$ 100.00	APOYO DE TRASLADO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TORRE E PEGAAZULEJO Y FILTRACIÓN
14/07/2024	RECIBO SN	TLAPALERÍA PSA	\$ 80.00	SOQUET ESCUADRA, PARA PISO 16
19/07/2024	TICKET	SORIANA	\$ 711.60	COMPRA DE FOCOS, LIBRETAS PARA RECIBOS, Y CINTA PARA BOTES

19/07/2024	RECIBO SN	PINTURAS COMEX MEXICO NUEVO	\$	4,901.41	PINTURA PARA SOTANOS 1 Y 2 (SEÑALAMIENTOS, BANQUETAS Y CAJONES DE DISCAPACITADOS)
19/07/2024	RECIBO SN	APOYO DE TRASLADO/UBER	\$	42.42	APOYO DE TRASLADO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TORRE E
20/07/2024	TICKET	7ELEVEN MEXICO	\$	174.00	BATERIAS PARA RELOJ ENTRADA PRINCIPAL
20/07/2024	RECIBO SN	IZZI	\$	470.00	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
23/07/2024	RECIBO SN	TLAPALERÍA PSA	\$	70.00	CINTA DE DUCTO 27 M PARA CUARTO DE ELEVADORES
	(-)	(c)Total de Egresos	\$	13,909.43	
	(+)	DEPÓSITO EN CAJA CHICA 12/07/2024	\$	7,828.79	
	(+)	SALDO FINAL (a+b-c) JUNIO 2024	\$	2,171.21	
	=	SALDO FINAL (a+b-c)	-	3,909.43	

NOTA: ESTE MES ALGUNOS GASTOS SE CARGARON A CAJA CHICA POR QUE SE ESTABA POR DEFINIR EL DESTINO DE LA CUENTA Y EN LO QUE ESTO SUCEDIA LOS PAGOS DEBÍAN REALIZARSE

PRÓXIMO DEPÓSITO POR REEMBOLSO

\$ 13,909.43