

AGOSTO 2024
EGRESOS

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe	Concepto de pago
15-ago	481	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 21,489.00	SERVICIO DE LIMPIEZA 1A QUINCENA AGOSTO 2024
15-ago	B4C1BDD8	GRUPO BORGÓ/ULISES GÓMEZ	\$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 1A QUINCENA AGOSTO 2024
15-ago	C6ACC8D5	GV ADMIN/ ULISES GÓMEZ	\$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 1A QUINCENA AGOSTO 2024
15-ago	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	\$ 5,000.00	PERSONAL DE MANTENIMIENTO TORRE E 1A QUINC AGO 2024
26-ago	COT	ASCENSORES ADVANCE/ ULISES HUERTA	\$ 6,132.60	ANTICIPO INSERTOS ELEVADOR A
26-ago	NO330	ASCENSORES ADVANCE/ ULISES HUERTA	\$ 7,000.00	MANTENIMIENTO ELEVADOR A Y C
30-ago	484	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 21,489.00	SERVICIO DE LIMPIEZA 2A QUINCENA AGOSTO 2024
30-ago	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	\$ 5,000.00	PERSONAL DE MANTENIMIENTO TORRE E 2A QUINC AGO 2024
30-ago	348A6F30	GRUPO BORGÓ/ULISES GÓMEZ	\$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 2A QUINCENA AGOSTO 2024
30-ago	2A2D9549	GV ADMIN/ ULISES GÓMEZ	\$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 2A QUINCENA AGOSTO 2024
30-ago	NA	GV ADMIN/ ITZEL S	\$ 9,051.40	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
06-ago	NA	SERV BANCA INTER	\$ 250.00	COMISIONES BANCARIAS
		OPS SERV BCA IN	\$ 45.00	COMISIONES BANCARIAS
		IVA COM SERV BC	\$ 47.20	COMISIONES BANCARIAS
Total de Egresos			\$ 183,384.20	

CAJA CHICA AGOSTO

FECHA	FACTURA O RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
30/07/2024	TICKET 500584	SORIANA MIXCOAC	\$ 940.90	INSUMOS TORRE E
30/07/2024	NA	DIDI	\$ 29.60	APOYO DE TRASLADO POR COMPRA DE INSUMOS
31/07/2024	SN	BASURA	\$ 3,000.00	BONIFICACIÓN POR RECOLECCIÓN DE BASURA JULIO 2024
31/07/2024	TICKET 187880	DOG0 MIXCOAC	\$ 378.00	GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE PARA AREAS COMUNES
31/07/2024	SN	APOYO DE TRASLADO	\$ 40.00	POR COMPRA DE GEL Y SANITIZANTE
01/08/2024	B241015	CONTROL DE PLAGAS ECOLOGICO	\$ 1,780.00	CONTROL A CEBADEROS S1 Y S2
02/08/2024	SN	TLAPALERÍA PSA	\$ 75.00	1 LLAVE TORK
02/08/2024	SN	AGUA INMACULADA	\$ 150.00	5 GARRAFONES DE AGUA
02/08/2024	SN	TRUPER ZAPOTITLAN	\$ 375.00	LLANTA RAMP, CADENA Y CANDADO
08/08/2024	SN	TLAPALERÍA	\$ 240.00	PASADORES DE MAROMA (PUERTA S2)
08/08/2024	NA	APOYO DE TRASLADO	\$ 40.00	POR COMPRA DE PASADORES
10/08/2024	FOLIO 59	MAXIMA PUBLICIDAD Y DISEÑO	\$ 950.00	1 MILLAR DE RECIBOS (RECIBOS DE MANTENIMIENTO)
16/08/2024	TICKET 9688	MARCHAND CASA DE PAPELERÍA	\$ 81.90	CRAYOLAS PARA MARCAR PAQUETES
16/08/2024	NOTA	AGUA INMACULADA	\$ 150.00	5 GARRAFONES DE AGUA
22/08/2024	SN	IZZI	\$ 570.00	TELEFONO OFICINA ADMINISTRACIÓN TORRE E
24/08/2024	TICKET 391018	TRUPER ZAPOTITLAN	\$ 251.00	MANERALES, MANGUERAS
(-)		(c) Total de Egresos	\$ 9,051.40	
(+)		DEPÓSITO EN CAJA CHICA 26/07/2024	\$ 13,909.43	
(+)		SALDO FINAL (a+b-c) JULIO 2024	-\$ 3,909.43	
=		SALDO FINAL (a+b-c)	\$ 948.60	

PRÓXIMO DEPÓSITO POR REEMBOLSO

\$ 9,051.40