

SEPTIEMBRE 2024

EGRESOS

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe	Concepto de pago
06-sep	NO371	ASCENSORES ADVANCE/ULISES HUERTA	\$ 35,670.00	ELEVADOR B ANTICIPO FABRICACION DE POLEAS, ANCLAS Y MANO DE OBRA
06-sep	NO370	ASCENSORES ADVANCE/ULISES HUERTA	\$ 79,200.00	ELEVADOR B CABLES DE TRACCIÓN
13-sep	78FBBC67	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 22,921.60	SERVICIO DE LIMPIEZA 1A SEPT 2024
13-sep	7649BFBE	GRUPO BORGÓ/ ULISES GÓMEZ	\$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 1A SEP 2024
13-sep	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ ROMERO	\$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1A SEP 2024
13-sep	C6ACC8D5	GV ADMIN/ ULISES GÓMEZ	\$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 1A SEP 2024
13-sep	NO373	ASCENSORES ADVANCE/ULISES HUERTA	\$ 7,000.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADOR A Y C SEP 2024
13-sep	REMISION	SEGURICAMS/ALEJANDRO RAMIREZ	\$ 2,650.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DVR Y CAMARA
13-sep	N380	ASCENSORES ADVANCE/ULISES HUERTA	\$ 4,088.40	FINIQUITO DE INSERTOS ELEVADOR A (ANTICIPO 26/08/24)
17-sep	RECIBO	REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS	\$ 2,500.00	ANTICIPO MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA AGUA POTABLE N°3
17-sep	RECIBO	REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS	\$ 7,500.00	ANTICIPO MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA POZO TORMENTA N°1
19-sep	RECIBO	REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS	\$ 7,500.00	FINIQUITO MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA POZO TORMENTA N°1
19-sep	RECIBO	REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS	\$ 2,500.00	FINIQUITO MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA AGUA POTABLE N°3
27-sep	048DA735	GRUPO PROTECCION Y OPERACIÓN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 20,056.40	SERVICIO DE LIMPIEZA 2A SEPT 2024
27-sep	43D2EE95	GRUPO BORGÓ/ ULISES GÓMEZ	\$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 2A SEP 2024
27-sep	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ ROMERO	\$ 5,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2A SEP 2024
27-sep	6AE788E	GV ADMIN/ ULISES GÓMEZ	\$ 16,530.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 2A SEP 2024
27-sep	RECIBO	REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS	\$ 5,000.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA AGUA POTABLE N°2
27-sep	NA	GV ADMIN/ ITZEL SUMANO	\$ 10,900.60	REEMBOLSO A CAJA CHICA
05-sep	NA	SERV BANCA INTER	\$ 250.00	COMISIONES BANCARIAS
		OPS SERV BCA IN	\$ 40.00	COMISIONES BANCARIAS
		IVA COM SERV BC	\$ 46.40	COMISIONES BANCARIAS
Total de Egresos			\$ 325,703.40	

CAJA CHICA SEPTIEMBRE

FECHA	FACTURA Ó RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
31/08/2024	TICKET 353550	SORIANA MIXCOAC	\$ 577.60	INSUMOS PARA OFICINA TORRE E
01/09/2024	RECIBO SN	BONIFICACIÓN POR RECOLECCIÓN DE BASURA	\$ 3,000.00	BASURA RECOLECTADA DE AGOSTO 2024
03/09/2024	RECIBO SN	ENRIQUE DÍAZ	\$ 2,000.00	1 PERSONA ADICIONAL (ENRIQUE VALDEZ SANCHEZ) PARA REPARACIÓN DE TUBERIA A BOMBA SUMERGIBLE POZO TORMENTAS
03/09/2024	TICKET 324359	THE HOME DEPOT	\$ 705.00	COMPRA DE MATERIAL PARA FILTRACIÓN SI
04/09/2024	TICKET392554	TRUPER ZAPOTTILAN	\$ 685.00	REFLECTOR PARA AREAS COMUNES JARDIN TRASERO
04/09/2024	TICKET 392557	TRUPER ZAPOTTILAN	\$ 303.00	3 LLANTAS PARA PLATAFORMA ROJA
05/09/2024	TICKET 197059	OFFICE DEPOT	\$ 317.00	PAPELERÍA
05/09/2024	RECIBO SN	AGUA INMACULADA	\$ 120.00	4 GARRAFONES DE AGUA
05/09/2024	30544	PANTERA MAYORISTAS	\$ 745.72	MATERIAL PARA POZO TORMENTAS (TUERCA UNION CED 40, COPLÉ Y CEMENTO PARA PVC)
05/09/2024	SN	APOYO DE TRASLADO	\$ 100.00	POR COMPRA DE MATERIAL DE POZO TORMENTAS
10/09/2024	RECIBO SN	BONIFICACIÓN POR RECOLECCIÓN DE BASURA	\$ 200.00	PODA DE BORDA PERIMETRAL RECOLECCIÓN DE 4 CARROS DE BASURA CON HIERBA
12/09/2024	TICKET 67933	PROYECTOS EN AUTOMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN INDUSTRIAL	\$ 760.28	FOCOS 20PZAS PARA PISOS DIVERSOS Y LAMPARAS 15 PZAS PARA SOTANOS 1 Y2
13/09/2024	RECIBO SN	TLAPALERÍA PSA	\$ 80.00	CAJA UNIVERSAL Y CONTACTOS
17/09/2024	RECIBO SN	TLAPALERÍA Y REFACCIONARIA REVOLUCIÓN	\$ 300.00	2 BANDAS PARA EXTRACTORES
19/09/2024	RECIBO SN	TLAPALERÍA SN	\$ 80.00	CAJA UNIVERSAL Y CONTACTOS
19/09/2024	TICKET 0535	CITY CLUB	\$ 718.00	INSUMOS PARA OFICINA TORRE E
20/01/2024	TICKET A4282773	SERVICIO SAN PEDRO	\$ 40.00	ADITIVO PARA MOSQUITO (PODADORA)
21/09/2024	TICKET 124722	THE HOME DEPOT	\$ 169.00	FLJAPUERTA (SALIDA DE EMERGENCIA PISO 1)
(-)		(c)Total de Egresos	\$ 10,900.60	
(+)		DEPÓSITO EN CAJA CHICA 30/08/2024	\$ 9,051.40	
(+)		SALDO FINAL (a+b-c) AGOSTO 2024	\$ 948.60	
=		SALDO FINAL (a+b-c)	-\$ 900.60	

PRÓXIMO DEPÓSITO POR REEMBOLSO

\$

10,900.60