OCTUBRE 2024

EGRESOS

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe	Concepto de pago
15-oct	9FE21D5C	GRUPO BORGO/ ULISES GÓMEZ	$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 1A QUINCENA OCTUBRE 2024
15-oct	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ ROMERO	$ 5,000.00	PERSONAL DE MANTENIMIENTO 1A QUINCENA OCTUBRE 2024
15-oct	F2859FEF	GV ADMIN / ULISES GÓMEZ	$ 16,530.00	HONORARIOS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 1A QUINC OCTUBRE 2024
15-oct	N0401	ELEVADORES ADVANCE/ ULISES HUERTA	$ 7,000.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADORES A Y C OCTUBRE 2024
15-oct	NTE001	GV ADMIN / ULISES GÓMEZ	$ 21,489.00	SERVICIO DE LIMPIEZA 1A QUINCENA OCTUBRE 2024
29-oct	NTE002	GV ADMIN / ULISES GÓMEZ	$ 21,489.00	SERVICIO DE LIMPIEZA 2A QUINCENA OCTUBRE 2024
29-oct	6F19EF01	GV ADMIN / ULISES GÓMEZ	$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 2A QUINCENA OCTUBRE 2024
29-oct	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ ROMERO	$ 4,334.00	PERSONAL DE MANTENIMIENTO 2A QUINCENA OCTUBRE 2024
29-oct	923F0C80	GV ADMIN / ULISES GÓMEZ	$ 16,530.00	HONORARIOS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 2A QUINC OCTUBRE 2024
29-oct	NA	GV ADMIN / ITZEL SUMANO	$ 5,838.30	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
07-oct	NA	SERV BANCA INTER	$ 250.00	**COMISIONES BANCARIAS**
		OPS SERV BCA IN	$ 65.00	**COMISIONES BANCARIAS**
		IVA COM SERV BC	$ 50.40	**COMISIONES BANCARIAS**
		Total de Egresos	**$ 173,395.70**	

CAJA CHICA OCTUBRE

FECHA	FACTURA Ó RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
25/09/2024	45415	OFFICE DEPOT	$ 215.90	MATERIAL DE PAPELERÍA
25/09/2024	NOTA SN	AGUA INMACULADA	$ 120.00	GARRAFONES DE AGUA
25/09/2024	NOTA SN	TLAPALERÍA PSA	$ 25.00	BROCA PARA TALADRO
25/09/2024	NOTA SN	TLAPALERÍA PSA	$ 140.00	CANALETA Y CABLE
28/09/2024	RECIBO DE DINERO	JERONIMO CORTES	$ 300.00	MANTENIMIENTO PUERTA PRINCIPAL TORRE E
03/10/2024	NA	BASURA (JOSE RICARDO MARTINEZ DOMINGUEZ)	$ 3,000.00	BONIFICACIÓN POR RECOLECCIÓN DE BASURA MES SEPTIEMBRE 2024 TORRE E
03/10/2024	TICKET 250 38 3851	SORIANA	$ 400.30	INSUMOS PARA OFICINA
04/10/2024	NA	BASURA	$ 100.00	EL DEPTO 1514 REHUSA A PAGAR PUERTAS DE CLOSET SE ACREDITA A MOROSIDAD
04/10/2024	NOTA SN	TLAPALERÍA PSA	$ 150.00	MATERIAL DE COMPUERTA PARA PROTECCION DVR
05/10/2024	TICKET 250 38 3828	SORIANA	$ 206.90	INSUMOS PARA OFICINA
05/10/2024	NA	DIDI	$ 37.00	APOYO DE TRASLADO POR COMPRA DE INSUMOS
08/10/2024	NOTA SN	REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS	$ 500.00	PARTE PROPORCIONAL POR REPARACION BOMBA CARCAMO SANITARIO
17/10/2024	NOTA SN	TLAPALERÍA	$ 350.00	MATERIAL PARA VIDRIOS
17/10/2024	NOTA SN	TLAPALERÍA	$ 150.00	MATERIAL PARA VIDRIOS
19/10/2024	NA	AGUA INMACULADA	$ 120.00	GARRAFONES DE AGUA
19/10/2024	TICKET 00216	ZORRO	$ 23.20	ALCOHOL PARA BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS
	(-)	**(c)Total de Egresos**	**$ 5,838.30**	
	(+)	**DEPÓSITO EN CAJA CHICA**	**$ 10,900.60**	
	(+)	**SALDO FINAL (a+b-c) SEPTIEMBRRE 2024**	**-$ 900.60**	
	=	**SALDO FINAL (a+b-c)**	**$ 4,161.70**	

PRÓXIMO DEPÓSITO POR REEMBOLSO

$ 5,838.30