DICIEMBRE 2024

EGRESOS

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe	Concepto de pago
13-dic	N-TE005	GV ADMIN / ULISES GÓMEZ	$ 21,489.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 01-15 DE DIC 2024
13-dic	007C6C9C	GRUPO BORGO /ULISES GÓMEZ	$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01-15 DE DIC 2024
13-dic	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ ROMERO	$ 5,000.00	PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL 01-15 DIC 2024
13-dic	0F8A72C6	GV ADMIN / ULISES GÓMEZ	$ 16,530.00	HONORARIOS SERVICIO ADMINISTRACION DEL 01-15 DE DIC 2024
13-dic	NO 491	ASCENSORES ADVANCE/ ULISES HUERTA	$ 7,000.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADORES A Y C
13-dic	NO 492	ASCENSORES ADVANCE/ ULISES HUERTA	$ 1,920.00	FINIQUITO MICROSWITCH ELEVADOR A Y B
13-dic	NO 493	ASCENSORES ADVANCE/ ULISES HUERTA	$ 2,970.00	FINIQUITO RECORTE CABLES ELEVADOR A/B/C
30-dic	N-TE006	GV ADMIN / ULISES GÓMEZ	$ 21,489.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16-31 DE DIC 2024
30-dic	C02D9693	GRUPO BORGO /ULISES GÓMEZ	$ 37,410.00	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 16-31 DE DIC 2024
30-dic	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ ROMERO	$ 5,000.00	PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL 16-31 DIC 2024
30-dic	072A02E8	GV ADMIN / ULISES GÓMEZ	$ 16,530.00	HONORARIOS SERVICIO ADMINISTRACION DEL 16-31 DE DIC 2024
05-dic	NA	SERV BANCA INTER	$ 250.00	**COMISIONES BANCARIAS**
		OPS SERV BCA IN	$ 37.00	**COMISIONES BANCARIAS**
		IVA COM SERV BC	$ 45.92	**COMISIONES BANCARIAS**
		Total de Egresos	**$ 173,080.92**	

CAJA CHICA DICIEMBRE

FECHA	FACTURA Ó RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
28/11/2024	ticket 393997	SORIANA	$ 110.70	INSUMOS DE OFICINA
30/11/2024	NA	JOSE RICARDO MARTINEZ	$ 3,000.00	BONIFICACIÓN POR RECOLECCION DE BASURA DICIEMBRE 2024
03/12/2024	NOTA SN	TLAPALERIA PSA	$ 100.00	EXTENSION 2 PZAS
04/12/2024	Ticket 4887174	CITY CLUB	$ 484.00	AROMA DE AREAS COMUNES
05/12/2024	TICKET 151759	SORIANA	$ 550.40	INSUMOS DE OFICINA
07/10/2024	NOTA SN	AGUA INMACULADA	$ 60.00	2 GARRAFONES DE AGUA
09/12/2024	NOTA SN	TLAPALERIA PSA	$ 100.00	EXTENSION 2 PZAS
10/12/2024	NOTA SN	PAPELERÍA	$ 1,943.98	GASTOS DE PAPELERÍA
21/12/2024	NA	IZZI	$ 570.00	TELEFONO E INTERNET TORRE E
24/12/2024	NOTA 131663	DISTRIBUIDORA HICA SA DE CV	$ 2,880.00	ROLLO DE CABLE 100 M
23/12/2024	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	$ 2,500.00	AGUINALDO
	(-)	**(c)Total de Egresos**	**$ 12,299.08**	
	(+)	**DEPÓSITO EN CAJA CHICA 29/11/2024**	**$ 9,369.05**	
	(+)	**SALDO FINAL (a+b-c) NOV 2024**	**$ 630.95**	
	=	**SALDO FINAL (a+b-c)**	**-$ 2,299.08**	

.

PRÓXIMO DEPÓSITO POR REEMBOLSO

$ 12,299.08