ENERO 2025

EGRESOS

Fecha	Folio Factura	Nombre	Importe	Concepto de pago
03-ene	NA	GV ADMIN /ITZEL SUMANO	$ 12,299.08	caja chica reembolso dic
14-ene	TE-007	GV ADMIN /ULISES GÓMEZ	$ 21,489.00	SERVICIO DE LIMPIEZA 1A DE ENERO 2025
14-ene	F655439C	GV ADMIN /ULISES GÓMEZ	$ 37,410.00	VIGILANCIA 1A DE ENERO 2025
14-ene	ABD909D5	GV ADMIN /ULISES GÓMEZ	$ 16,530.00	HONORARIOS DE ADMINISTRACIÓN 1A ENERO 2025
14-ene	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	$ 5,000.00	PERSONAL DE MANTENIMIENTO 1A ENERO 2025
30-ene	TE-008	GV ADMIN /ULISES GÓMEZ	$ 21,489.00	SERVICIO DE LIMPIEZA 2A DE ENERO 2025
30-ene	1ED744F1	GV ADMIN /ULISES GÓMEZ	$ 37,410.00	VIGILANCIA 2A DE ENERO 2025
30-ene	RECIBO	ENRIQUE DÍAZ	$ 5,000.00	PERSONAL DE MANTENIMIENTO 2A ENERO 2025
30-ene	A03F8C19	GV ADMIN /ULISES GÓMEZ	$ 16,530.00	HONORARIOS DE ADMINISTRACIÓN 2A ENERO 2025
30-ene	NA	GV ADMIN /ITZEL SUMANO	$ 12,261.76	CAja chica reembolso ENERO 2025
07-ene	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	$ 185,755.24	

CAJA CHICA ENERO

FECHA	FACTURA Ó RECIBO	Nombre	Importe	Concepto de pago
29/12/2025	NOTA 990	RICARDO MARTINEZ	$ 3,000.00	BASURA DICIEMBRE 2024 TORRE E
28/12/2024	NOTA SN	PAPELERIA	$ 138.00	MATERIAL DE PAPELERÍA
29/12/2024	NOTA 990	CERRAJERÍA COYOACÁN	$ 500.00	CHAPA ADMINISTRACIÓN
14/01/2025	NOTA SN	TLAPALERÍA PSA	$ 25.00	CINCHOS
08/01/2025	TICKET 713620	FIX FERRETERÍAS	$ 190.00	8 FOCOS LED
03/01/2025	NOTA SN	AGUA INMACULADA	$ 120.00	4 GARRAFONES
03/01/2025	TICKET 44943	PROYECTOS EN AUTOMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN INDUSTRIAL SA DE CV	$ 172.08	FOCO LED PARA POSTE
03/01/2025	NOTA SN	TLAPALERÍA PSA	$ 110.00	FOTOCELDA QUEMADA JARDIN TRASERO
07/01/2025	TICKET 1089	CITY CLUB	$ 484.00	AROMATIZANTE DE AREAS COMUNES
07/01/2025	TICKET 1721816	SORIANA	$ 1,285.68	INSUMOS DE OFICINA
07/01/2025	TICKET 45388	OFFICE DEPOT	$ 817.00	PAPELERÍA
23/01/2025	NOTA SN	DISEÑO Y PUBLICIDAD LUCAS 1:37	$ 950.00	MILLAR DE RECIBOS (MANTENIMIENTO)
24/01/2025	B251219	COPLEC CONTROL DE PLAGAS ECOLOGICO	$ 1,780.00	SERVICIO PREVENTIVO DE CONTROL DE PLAGAS
23/01/2025	NOTA SN	PUBLICIDAD ALCATRACES	$ 2,500.00	MARBETES DE ACCESO
22/01/2025	716803	FIX FERRETERIAS	$ 190.00	8 FOCOS LED
	(-)	(c)Total de Egresos	$ 12,261.76	
	(+)	DEPÓSITO EN CAJA CHICA 03/01/25 (REEMBOLSO DIC)	$ 12,299.08	
	(+)	SALDO FINAL (a+b-c) NOV 2024	-$ 2,299.08	
	=	SALDO FINAL (a+b-c)	-$ 2,261.76	

.

PRÓXIMO DEPÓSITO POR REEMBOLSO

$ 12,261.76