

06-oct-17		TORRES DEL TOREO II		
		INGRESOS Y GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2017		
INGRESOS				
Saldo inicial de SEPTIEMBRE 2017		\$	88,848.66	✓
Cuotas de mantenimiento ATRASADAS Y SEPTIEMBRE 2017		\$	107,500.00	✓
Aportaciones de Cajones de estacionamiento SEPTIEMBRE 2017 Y ATRASADAS		\$	19,950.00	✓
Aportaciones de Moto SEPTIEMBRE 2017 Y ATRASADAS		\$	-	
Recibo mantenimiento 4806 Y 4807		\$	7,000.00	✓
OTROS INGRESOS				
Aportacion de Elevadores Versatiles por uso de caseta -17		\$	-	
Reposicion de tarjeton		\$	800.00	✓
Eventos Carpa SEPTIEMBRE 2017		\$	2,600.00	✓
INTERESES GANADOS EN EL BANCO SEPTIEMBRE 2017		\$	141.08	✓
CLASES DE ZUMBA SEP-17		\$	350.00	✓
TOTAL DE INGRESOS MES SEPTIEMBRE 2017		\$	227,189.74	
GASTOS				
Menos	Gastos del mes SEPTIEMBRE 2017 (anexo relación)	\$	132,607.52	
SALDO FINAL 06 DE SEPTIEMBRE 2017		\$	94,582.22	
CHEQUES DEVUELTOS				
CHEQUERA		\$	71,483.24	✓
CHEQUES SBC		\$	10,500.00	
EFECTIVO		\$	2,098.98	
CHEQUES POR DEPOSITAR		\$	10,500.00	
SALDO FINAL AL 06 DE OCTUBRE 2017		\$	94,582.22	

COMITE ADMINISTRACION TORRES TOREO II

NOMBRE FIRMA
PRESIDENTE COORDINADOR
COMITE DE VIGILANCIA

VOCALES

VOCALES

ARMANDO ORNELAS V

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

18/001/2017

TORRES DEL TOREO II

RELACION DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2017			
COMP RECIBO TICKET	EFE EFE EFE	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	
		ELABORACIÓN DE RAMPA DISCAPACIDAD HAMBURGO Y DACCA	\$ 2,000.00
		CAMBIO DE TUBERIA CISTERNA	\$ 605.52
		MATERIAL PARA PINTURA	\$ 39.50
		SUMA	\$ 2,645.02
RECIBO	EFE	SERVICIOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	
		ADMINISTRACION GENERAL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 17,165.00
		SUBTOTAL	\$ 17,165.00
COMP COMP	EFE EFE	BASURA, JARDINERIA	
		JARDINERIA MES DE SEPTIEMBRE 2017 Y SEMBRADO DE PLANTAS	\$ 4,475.00
		RECOLECCION DE BASURA SEPTIEMBRE 2017	\$ 1,000.00
			\$ 5,475.00
REMISION	EFE EFE	VARIOS	
		BLOG MES DE SEPTIEMBRE	\$ 500.00
		BLOG MES DE OCTUBRE	\$ 500.00
		INSUMOS VOLUNTARIOS PARA REVISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DELEGACION	\$ 706.50
		PASAJES A LA DELEGACIÓN	\$ 250.00
		CURSO PRIMEROS AUXILIOS QUE HACER ANTES Y DESPUES DE UN SISMO	\$ 2,000.00
		MATERIAL DE CURACION PARA IMPARTIR CURSO	\$ 1,000.00
		SUBTOTAL	\$ 6,956.50
NOTAS TICKET	EFE EFE	PAPELERIA	
		COPIAS	\$ 97.00
		INSUMOS OFICINA	\$ 503.00
		SUBTOTAL	\$ 950.00
RECIBO RECIBO	EFE EFE	TELEFONO	
		TELEFONO DE CASETA SEPTIEMBRE 2017	\$ 399.00
		TELEFONO DE OFICINA SEPTIEMBRE 2017	\$ 399.00
		SUBTOTAL	\$ 798.00
B 151 B 152	CHEQ 9 EFE	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	
		1 QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	\$ 22,809.00
		2 QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	\$ 22,809.00
		SUBTOTAL	\$ 45,618.00
63 COMP	CHEQ 10 CHEQ 11 EFE	VIGILANCIA	
		6 ELEMENTOS DE 24X24 MÁS SUPERVISIÓN	
		1 QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	\$ 25,500.00
		2 QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	\$ 25,500.00
		SUPERVISION SEPTIEMBRE 2017	\$ 2,000.00
		SUBTOTAL	\$ 53,000.00
		SUMA TOTAL	\$ 132,607.52

ELABORADO POR
PRESIDENTA

TESORERO

SECRETARIO

REVISOR
PRESIDENTE COMITÉ COORD.

VOCALES

DELEGADO GENERAL