

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	\$ -
Reposición 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

ARMANDO ORNELAS V

NOMBRE Y FIRMA

18/08/2017

NOMBRE Y FIRMA

VOCALES

NOMBRE Y FIRMA

TORRES DEL TOREO II

RELACION DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2017

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

ELABORADO POR

PRESIDENTA

TESORERO

SECRETARIO

REVISÓ

PRESIDENTE COMITÉ COORD.

VOCALES

ARCHIVADO GENERAL