

31-oct-17		TORRES DEL TOREO II			
		INGRESOS Y GASTOS MES DE OCTUBRE 2017			
INGRESOS					
	Saldo inicial de OCTUBRE 2017	\$	94,582.22	✓	
	Cuotas de mantenimiento ATRASADAS Y OCTUBRE 2017	\$	89,850.00	✓	
	Aportaciones de Cajones de estacionamiento OCTUBRE 2017 Y ATRASADAS	\$	11,500.00	✓	
	Apoyo Curso PRIMEROS AUXILIOS	\$	1,000.00	✓	
OTROS INGRESOS					
	Aportacion de Elevadores Versatiles por uso de caseta -17	\$	-		
	Reposicion de tarjeton	\$	400.00	✓	
	Eventos Carpa OCTUBRE 2017	\$	500.00	✓	
TOTAL DE INGRESOS MES OCTUBRE 2017		\$	197,832.22	✓	
GASTOS					
Menos	Gastos del mes OCTUBRE 2017 (anexo relación)	\$	130,355.00	✓	
SALDO FINAL 31 DE OCTUBRE 2017		\$	67,477.22	✓	
CHEQUES DEVUELTOS		\$	-		
	CHEQUERA	\$	63,424.24		
	CHEQUES SBC	\$	-		
	EFFECTIVO	\$	4,052.98		
	CHEQUES POR DEPOSITAR	\$	-		
SALDO FINAL AL 06 DE OCTUBRE 2017		\$	67,477.22	✓	

COMITE ADMINISTRACION TORRES TOREO II

Rebeca Duran
NOMBRE FIRMA
PRESIDENTE COORDINADOR
COMITE DE VIGILANCIA

VOCALES

VOCALES

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

TORRES DEL TOREO II

RELACION DE GASTOS AL MES OCTUBRE 2017

COMP COMP COMP COMP COMP COMP	EFE EFE EFE EFE EFE EFE	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	
		HABILITAR PUERTA EN CANCHAS	\$ 7,415.00
		COMPOSTURA DE CHAPAS EN PUERTAS PEATONALES	\$ 1,036.00
		OFRENDA Y DULCES	\$ 1,376.00
		ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 102.84
		CERRAJERIA	\$ 47.00
		SUMA	\$ 9,976.84
		SERVICIOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	
		ADMINISTRACION GENERAL MES DE OCTUBRE	\$ 17,165.00
		SUBTOTAL	\$ 17,165.00
COMP	EFE	BASURA, JARDINERIA	
		JARDINERIA	\$ 2,000.00
		RECOLECCION DE BASURA OCTUBRE 2017	\$ 1,000.00
			\$ 3,000.00
		VARIOS	
		SUBTOTAL	\$ -
NOTAS TICKET	EFE EFE	PAPELERIA	
		COPIAS	\$ 57.50
		INSUMOS OFICINA	\$ 189.66
		SUBTOTAL	\$ 597.16
RECIBO RECIBO	EFE EFE	TELEFONO	
		TELEFONO DE CASETA OCTUBRE 2017	\$ 399.00
		TELEFONO DE OFICINA OCTUBRE 2017	\$ 399.00
		SUBTOTAL	\$ 798.00
B 153 B 154	CH 12 CH 14	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	
		1 QUINCENA DE OCTUBRE 2017	\$ 22,809.00
		2 QUINCENA DE OCTUBRE 2017	\$ 22,809.00
		SUBTOTAL	\$ 45,618.00
70 73	CH 13 EFE EFE	VIGILANCIA	
		6 ELEMENTOS DE 24X24 MÁS SUPERVISIÓN	
		1 QUINCENA DE OCTUBRE 2017	\$ 25,500.00
		2 QUINCENA DE OCTUBRE 2017	\$ 25,500.00
		SUPERVISON	\$ 2,200.00
		SUBTOTAL	\$ 53,200.00
		SUMA TOTAL	\$ 130,355.00

ELABORADO POR
PRESIDENTA

TESORERO

SECRETARIO

REVISOR
PRESIDENTE COMITÉ COORD.

VOCALES