

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	\$ - ✓
Reposición 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	\$ - ✓
Efectivo	\$ 4,052.98 ✓
CHEQUES POR DEPOSITAR	\$ - ✓
SALDO FINAL AL 06 DE OCTUBRE 2017	\$ 67,477.22 ✓

M *Rebeca*
Duren.
 COMITE ADMINISTRACION TORRES TOREO II

Rebeca
Duren.
 NOMBRE FIRMA
 PRESIDENTE COORDINADOR
 COMITE DE VIGILANCIA

VOCALES

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

VOCALES

NOMBRE Y FIRMA

TORRES DEL TOREO II

RELACION DE GASTOS AL MES OCTUBRE 2017

		MATERIAL DE MANTENIMIENTO	
COMP	EFE	HABILITAR PUERTA EN CANCHAS	\$ 7,415.00
COMP	EFE	COMPOSTURA DE CHAPAS EN PUERTAS PEATONALES	\$ 1,036.00
COMP	EFE	OFRENDA Y DULCES	\$ 1,376.00
COMP	EFE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 102.84
COMP	EFE	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	EFE	PAPELERIA	
TICKET	EFE	COPIAS	\$ 57.50
		INSUMOS OFICINA	\$ 189.66
		SUBTOTAL	\$ 597.16
RECIBO	EFE	TELEFONO	
RECIBO	EFE	TELEFONO DE CASETA OCTUBRE 2017	\$ 399.00
		TELEFONO DE OFICINA OCTUBRE 2017	\$ 399.00
		SUBTOTAL	\$ 798.00
B 153	CH 12	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	
B 154	CH 14	1 QUINCENA DE OCTUBRE 2017	\$ 22,809.00
		2 QUINCENA DE OCTUBRE 2017	\$ 22,809.00
		SUBTOTAL	\$ 45,618.00
70	CH 13	VIGILANCIA	
73	EFE	6 ELEMENTOS DE 24X24 MÁS SUPERVISIÓN	
	EFE	1 QUINCENA DE OCTUBRE 2017	\$ 25,500.00
		2 QUINCENA DE OCTUBRE 2017	\$ 25,500.00
		SUPERVISOR	\$ 2,200.00
		SUBTOTAL	\$ 53,200.00
		SUMA TOTAL	\$ 130,355.00

ELABORADO POR
PRESIDENTA

TESORERO

SECRETARIO

REVISÓ
PRESIDENTE COMITÉ COORD.