

# CONDominio ISLA TRAPANI

## REPORTE DE ADMINISTRACION

SALDO REPORTADO AL 31 DE JULIO 2023		<b>\$66,738.15</b>
Total cobrado en agosto 2023	+	\$57,558.28
Total de gastos en agosto 2023	-	\$44,011.50
Saldo al 31 de AGOSTO 2023		<b>\$80,284.93</b>
Cobrado anticipado, de SEPTIEMBRE en adelante		\$41,000.00
Cuentas por pagar:		\$0.00
Saldo real hasta el 31 de AGOSTO 2023		<b>\$39,284.93</b>

### ADEUDOS DE NOVIEMBRE 2022 AL 31 DE AGOSTO 2023

CASA 43 de diciembre 2022	\$1,200.00
CASA 43 de enero 2023	\$1,200.00
CASA 43 de febrero 2023	\$1,200.00
CASAS 4, 43 de marzo 2023	\$2,400.00
CASAS 4, 43, de abril 2023	\$2,400.00
CASAS 4, 43, de mayo 2023	\$2,400.00
CASAS 4, 43, 45 de junio 2023	\$3,600.00
CASAS 4, 20, 23, 43, 45 de julio 2023	\$6,000.00
CASAS 4, 6, 20, 23, 31, 40, 43, 45 de agosto 2023	\$9,600.00
<b>TOTAL ADEUDOS DE NOVIEMBRE 2022 A AGOSTO 2023</b>	<b>\$30,000.00</b>

### PAGOS INCOMPLETOS DE NOVIEMBRE 2022 A AGOSTO 2023

CASA	IMPORTE	CONCEPTO
3	\$500.00	faltante de junio 2023 \$250, agosto 2023 \$250
4	\$200.00	faltante de febrero 2023
5	\$50.00	faltante de febrero 2023
6	\$650.00	faltante por \$50 febrero, \$200 marzo, \$200 abril y \$200 mayo 2023
7	-\$50.00	saldo a favor en pago de marzo 2023
16	\$550.00	faltante de abril 2023 \$350 y agosto 2023 \$200
17	\$400.00	faltante de junio 2023 \$200 y agosto 2023 \$200
20	\$800.00	faltante de nov.22 \$200 dic.22 \$200 feb.23 \$200 y mar.23 \$200
22	\$850.00	Faltante por \$50 febrero, \$200 marzo, \$200 abril, \$200 junio y \$200 julio 2023
26	\$750.00	faltante de junio \$250, julio \$250 y agosto \$250
27	\$450.00	faltante por \$200 de mayo y \$250 de junio 2023
28	-\$50.00	saldo a favor en pago de abril 2023
29	-\$650.00	saldo a favor ene \$200, feb \$50, mar \$50, jun \$250, jul \$50, ago \$50
30	\$600.00	faltante de junio \$200, julio \$200 y agosto \$200
32	-\$50.00	saldo a favor en pago de diciembre 2022
39	\$400.00	faltante marzo \$200 y junio 2023 \$200
40	\$150.00	faltante de julio 2023
42	\$200.00	faltante de agosto 2023
44	\$400.00	faltante de junio \$200, julio \$200
56	\$800.00	faltante mayo \$200, junio \$200, julio \$200 y agosto \$200
<b>\$6,950.00 TOTAL DE PAGOS INCOMPLETOS</b>		

# REPORTE DE INGRESOS ISLA TRAPANI DEL MES DE AGOSTO 2023

CASA	APORTACION	RECARGOS	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO
1	\$950.01		26/08/23	septiembre 2023
2	\$950.00		02/08/23	septiembre 2023
3	\$1,950.06		01, 30/08/2023	julio, agosto 2023
4				
5	\$950.00		30/08/23	septiembre 2023
6				
7				Pago en julio
8				Pago en enero
9	\$1,900.09		28/08/23	septiembre, octubre 2023
10	\$1,000.00		10/08/23	agosto 2023
11	\$1,000.00		10/08/23	agosto 2023
12	\$2,850.00		22, 22/08/2023	\$250 mayo, \$200 junio, \$250 julio, \$1,200
13				Pago en julio
14	\$950.00		15/08/23	septiembre 2023
15	\$950.15		29/08/23	septiembre 2023
16	\$1,000.00		16/08/23	agosto 2023
17	\$1,000.00		16/08/23	agosto 2023
18	\$950.00		30/08/23	septiembre 2023
19	\$1,000.19		04/08/23	agosto 2023
20	\$3,600.00		19/08/23	abril, mayo y junio 2023
21				Pago en mayo
22	\$2,000.00		09/08/23	julio y agosto 2023
23				
24	\$950.24		26/08/23	septiembre 2023
25	\$950.25		23/08/23	septiembre 2023
26	\$950.00		30/08/23	agosto 2023
27	\$1,001.00		07/08/23	agosto 2023
28				Pago en julio
29				Pago en julio
30	\$1,000.30		18/08/23	agosto 2023
31				
32	\$950.00		31/08/23	septiembre 2023
33	\$950.33		31/08/23	septiembre 2023
34				Pago en julio
35				Pago en julio
36	\$950.36		28/08/23	octubre 2023
37	\$950.37		28/08/23	septiembre 2023
38	\$1,950.00	\$400.00	05, 31/08/2023	\$200 marzo, \$200 junio, julio y agosto 2023
39	\$1,000.00		05/08/23	agosto 2023
40	\$1,050.00		23/08/23	julio 2023
41	\$1,000.41		07/08/23	agosto 2023
42	\$1,000.00		16/08/23	agosto 2023
43				
44	\$1,000.44		17/08/23	agosto 2023
45				
46	\$950.46		31/08/23	septiembre 2023
47	\$1,950.00		01, 28/08/2023	agosto y septiembre 2023
48	\$2,850.48		02/08/23	octubre, noviembre y diciembre 2023
49	\$950.49		30/08/23	septiembre 2023
50	\$1,951.00		13, 31/08/2023	agosto y septiembre 2023
51	\$950.00		31/08/23	septiembre 2023
52	\$1,951.04		04, 31/08/2023	agosto y septiembre 2023
53	\$950.00		30/08/23	septiembre 2023
54	\$950.00		25/08/23	septiembre 2023
55	\$950.00		26/08/23	septiembre 2023
56	\$1,000.00		23/08/23	agosto 2023
57	\$1,000.00		15/08/23	agosto 2023
58	\$950.58		30/08/23	septiembre 2023
	\$56,008.25	\$400.00		

\$250.00	10/08/23	Pago de portatarjeta y tarjeta de entrada casa 14
\$500.00	11/08/23	Pago de 2 portatarjeta y tarjetas de entrada casa 57
\$200.03	12/08/23	Pago de tarjeta de entrada casa 3
\$200.00	18/08/23	Pago de tarjeta de entrada casa 52
\$57,558.28	<b>TOTAL DE APORTACIONES Y RECARGOS depositados en AGOSTO 2023</b>	

**GASTOS REALIZADOS por la administración en AGOSTO 2023**

IMPORTE	FECHA	CONCEPTO
\$450.00	02/08/23	Revisión y reparaciòn de cerco electrificado
\$517.50	09/08/23	Wal Mart articulos de limpieza
\$8,750.00	14/08/23	Honorarios de jardinería 1a quincena agosto 2023
\$3,250.00	14/08/23	Honorarios de alberquero 1a quincena agosto 2023
\$3,480.00	14/08/23	Honorarios administración 1a quincena agosto 2023
\$215.00	18/08/23	Compra de lampara para vialidad
\$8,750.00	26/08/23	Honorarios de jardinería 2a quincena agosto 2023
\$304.00	31/08/23	Compra de pintura primaria para portòn
\$3,250.00	31/08/23	Honorarios de alberquero 2a quincena agosto 2023
\$3,480.00	31/08/23	Honorarios administración 2a quincena agosto 2023
\$11,480.00	31/08/23	Pago recibo de Oromapas 17 de julio al 15 de agosto 2023
\$85.00	31/08/23	Pago recibo de CFE
\$44,011.50	<b>TOTAL DE PAGOS</b>	