

# CONDOMINIO ISLA TRAPANI

## REPORTE DE ADMINISTRACION FEBRERO 2024

SALDO REPORTADO AL 31 DE ENERO 2024		<b>\$139,039.75</b>
Total cobrado en febrero 2024	+	\$46,913.86
Total de gastos en febrero 2024	-	\$60,884.70
Saldo al 31 de FEBRERO 2024		<b>\$125,068.91</b>
Cuentas por pagar:		\$0.00
Saldo real hasta el 29 de FEBRERO 2024		<b>\$125,068.91</b>
<b>Cuotas pendientes de cobro</b>		<b>\$59,792.00</b>
<b>Cuotas cobradas anticipadamente</b>		<b>\$40,650.00</b>

### REPORTE DE INGRESOS ISLA TRAPANI DEL MES DE FEBRERO 2024

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS
1	\$1,000.01	27/02/24	Marzo 2024	
2	\$2,260.00	26, 26/02/2024	Febrero y marzo 2024	
3	\$1,050.03	03/02/24	Febrero 2024	\$1,000.00
4				\$8,370.00
5	\$1,000.00	28/02/24	Marzo 2024	\$1,300.00
6				\$5,420.00
7				\$3,863.00
8			Pagado en enero 2024	
9	\$2,000.00	28/02/24	Enero \$1,260, a cta. Febrero \$740	\$520.00
10	\$1,050.00	08/02/24	Febrero 2024	\$250.00
11	\$1,050.00	08/02/24	Febrero 2024	\$250.00
12	\$1,000.00	25/02/24	Marzo 2024	\$50.00
13			Pagado en enero 2024	
14	\$1,000.00	15/02/24	Marzo 2024	
15	\$1,000.00	28/02/24	Marzo 2024	
16	\$1,050.00	15/02/24	Saldo enero \$800, febrero \$250	\$800.00
17	\$1,050.00	15/02/24	Febrero 2024	
18	\$1,000.00	28/02/24	Marzo 2024	
19	\$1,000.19	29/02/24	Febrero 2024	\$760.00
20	\$2,200.20	13/02/24	Mayo y junio 2023	\$4,800.00
21			Pagado en diciembre 2023	
22				\$1,600.00
23				\$7,280.00
24	\$1,000.00	28/02/24	Marzo 2024	
25	\$1,000.25	25/02/24	Marzo 2024	
26				\$1,200.00
27				\$1,210.00
28				
29	\$1,050.29	15/02/24	Saldo abril \$950 a cta, mayo \$100	
30				\$1,260.00
31	\$1,000.00	26/02/24	Saldo enero \$159, a cta. Feb. \$841	\$419.00
32				
33	\$1,000.00	29/02/24	Marzo 2024	
34				\$150.00
35			Pagado en diciembre 2023	
36	\$1,000.00	28/02/24	Abril 2024	
37	\$1,000.00	28/02/24	Marzo 2024	
38	\$1,000.00	29/02/24	Marzo 2024	
39	\$1,050.00	08/02/24	Saldo Dic. \$350, a cta, enero \$700	\$1,820.00
40				\$8,550.00

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS
41	\$1,050.41	09/02/24	Febrero 2024	
42	\$1,050.00	11/02/24	Saldo enero \$200, a cta. Feb. \$850	\$200.00
43				
44	\$1,050.44	12/02/24	Saldo Dic. \$940, a cta, enero \$110	\$2,200.00
45				\$6,000.00
46	\$2,050.00	08, 29/02/2024	Saldo Feb. \$850, marzo \$1,000, a cta. Abril \$200	
47	\$1,050.00	01/02/24	Febrero 2024	
48			Pagado en diciembre 2023	
49	\$1,000.00	28/02/24	Marzo 2024	
50	\$2,051.00	08, 29/02/2024	Febrero y marzo 2024	
51	\$1,000.00	29/02/24	Marzo 2024	
52	\$2,051.04	15, 28/02/2024	Febrero y marzo 2024	
53	\$1,000.00	28/02/24	Marzo 2024	
54	\$1,000.00	28/02/24	Marzo 2024	
55	\$1,000.00	22/02/24	Marzo 2024	
56	\$1,000.00	28/02/24	Saldo enero \$260, a cta. Feb. \$740	\$520.00
	\$1,050.00	15/02/24	Febrero 2024	
58			Pagado en diciembre 2023	
	\$45,213.86			
	\$1,100.00	02/02/24	Deposito sin referencia	
	\$200.00	06/02/24	Pago de tarjeta de acceso casa 11	
	\$200.00	24/02/24	Pago de tarjeta de acceso casa 42	
	\$200.00	26/02/24	Pago de tarjeta de acceso casa 47	
	\$46,913.86	TOTAL DE APORTACIONES DEPOSITADAS EN FEBRERO 2024		

#### GASTOS REALIZADOS por la administración en FEBRERO 2024

IMPORTE	FECHA	CONCEPTO
\$1,600.00	08/02/24	Reparación y mantenimiento perímetro del cerco
\$10,750.00	14/02/24	Honorarios de jardinería 1a quincena febrero 2024
\$3,250.00	14/02/24	Honorarios de albañilería 1a quincena febrero 2024
\$3,600.00	14/02/24	Honorarios administración 1a quincena febrero 2024
\$690.00	15/02/24	Magnocentro ferretero compra 2 lámparas
\$3,250.00	15/02/24	Magnocentro ferretero compra de escalera de aluminio
\$200.00	15/02/24	Instalación de lámpara
\$215.00	15/02/24	Lámpara para vialidad
\$1,500.00	15/02/24	Reparación circuito eléctrico terraza y cambio 3 luminaria
\$3,216.71	22/02/24	Reparación de porton por corte del cerco y cambio de aceite de gatos
\$632.99	22/02/24	Comex Pintura primario, brochas
\$10,750.00	29/02/24	Honorarios de jardinería 2a quincena febrero 2024
\$3,600.00	29/02/24	Honorarios administración 2a quincena febrero 2024
\$3,250.00	29/02/24	Honorarios de albañilería 2a quincena febrero 2024
\$14,292.00	29/02/24	Pago recibo de Oromapas 17 enero al 17 febrero 2024
\$88.00	29/02/24	cfe 22 dic a 21 febrero 24
\$60,884.70	TOTAL DE PAGOS REALIZADOS EN FEBRERO 2024	