

CONDOMINIO ISLA TRAPANI REPORTE DE ADMINISTRACION FEBRERO 2023

SALDO REPORTADO AL 31 DE ENERO 2023		\$46,540.95
Total cobrado en febrero 2023	+	\$56,108.51
Total de gastos en febrero 2023	-	\$45,841.00
Saldo al 28 de FEBRERO 2023		\$56,808.46
Cuentas por pagar:		\$0.00
Saldo real hasta el 28 de FEBRERO 2022		\$56,808.46
Cuotas pendientes de cobro		\$25,150.00
Cuotas cobradas anticipadamente		\$15,457.00

REPORTE DE INGRESOS ISLA TRAPANI DEL MES DE FEBRERO 2023

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS
1	\$950.01	21/02/23	Marzo 2023	
2	\$950.02	21/02/23	Marzo 2023	
3	\$2,400.00	17/02/23	Enero y febrero 2023	
4				\$450.00
5	\$1,900.05	13, 27/02/2023	Febrero y marzo 2023	\$100.00
6				\$2,400.00
7	\$2,000.14	01, 28/02/2023	Febrero y marzo 2023	
8			Pagado en enero	
9	\$1,900.09	20/02/23	Marzo y abril 2023	
10	\$1,950.00	06, 07, 27/02/2023	Febrero y marzo 2023	\$50.00
11	\$1,950.00	06, 07, 27/02/2023	Febrero y marzo 2023	\$50.00
12	\$950.12	28/02/23	Marzo 2023	
13	\$950.00	25/02/23	Marzo 2023	
14	\$1,950.00	14, 28/02/2023	Febrero y marzo 2023	
15	\$950.15	27/02/23	Marzo 2023	
16	\$2,000.16	13/02/23	Enero y febrero 2023	\$200.00
17	\$1,000.17	15/02/23	Febrero 2023	
18	\$950.00	24/02/23	Marzo 2023	
19	\$1,000.00	27/02/23	Marzo 2023	
20	\$1,000.20	18/02/23	Marzo 2023	
21	\$2,850.21	21/02/23	Marzo, abril y mayo 2023	
22	\$1,000.00	08/02/23	Febrero 2023	
23	\$1,000.23	13,17/02/2023	Saldo enero \$100, a cta.febrero \$900	\$100.00
24	\$950.24	14/02/23	Marzo 2023	
25	\$950.25	25/02/23	Marzo 2023	
26	\$950.00	27/02/23	Marzo 2023	
27	\$2,400.00	03/02/23	Diciembre 2022 y enero 2023	\$1,200.00
28			Pagado en enero	
29	\$1,000.00	09/02/23	Marzo \$500, abril \$500	
30			Pagado en enero	
31	\$950.31	28/02/23	Marzo 2023	
32	\$950.00	28/02/23	Marzo 2023	
33	\$950.33	28/02/23	Marzo 2023	
34				\$2,400.00
35	\$1,950.70	19,20/02/2023	Saldo enero \$50, marzo y abril 2023	
36	\$950.36	23/02/23	Abril 2023	
37	\$950.37	03/02/23	A cta. enero 2023	
38				\$1,200.00
39				\$1,200.00
40				\$3,600.00

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS
41	\$1,000.41	14/02/23	Febrero 2023	
42	\$1,000.42	14/02/23	Febrero 2023	
43				\$4,800.00
44	\$1,000.44	13/02/23	Febrero 2023	
45				\$1,400.00
46				\$6,000.00
47	\$950.47	26/02/23	Marzo 2023	
48			Pagado en enero	
49	\$950.49	27/02/23	Marzo 2023	
50	\$950.50	28/02/23	Marzo 2023	
51	\$950.00	28/02/23	Marzo 2023	
52	\$950.52	28/02/23	Marzo 2023	
53	\$950.00	28/02/23	Marzo 2023	
54	\$950.00	27/02/23	Marzo 2023	
55	\$950.00	26/02/23	Marzo 2023	
56	\$1,000.00	15/02/23	Febrero 2023	
57	\$1,000.57	12/02/23	Febrero 2023	
58	\$950.58	26/02/23	Marzo 2023	
\$56,108.51		TOTAL DE APORTACIONES DEPOSITADAS EN FEBRERO 2023		

PAGOS REALIZADOS por la administración en FEBRERO 2023

IMPORTE	FECHA	CONCEPTO
\$2,510.00	01/02/23	Compra de fertilizantes para jardín y art limpieza
\$430.00	04/02/23	Compra de 2 lamparas faltantes frente casas 20 y 27
\$1,000.00	07/02/23	Cambio contactor y 2 lamparas
\$1,479.00	07/02/23	Compra contactor alumbrado público
\$3,250.00	14/02/23	Honorarios de alberquero 1a quincena febrero 2023
\$7,250.00	14/02/23	Honorarios de jardinería 1a quincena febrero 2023
\$3,480.00	14/02/23	Honorarios administración 1a quincena febrero 2023
\$3,250.00	28/02/23	Honorarios de alberquero 2a quincena febrero 2023
\$7,250.00	28/02/23	Honorarios de jardinería 2a quincena enero 2023
\$3,480.00	28/02/23	Honorarios administración 2a quincena febrero 2023
\$10,478.00	28/02/23	Oromapas del 16 enero al 15 febrero 2023
\$84.00	28/02/23	Pago recibo de CFE y comisión
\$1,900.00	28/02/23	Pago reparación y servicio de bomba de la alberca
\$45,841.00	TOTAL DE PAGOS REALIZADOS EN FEBRERO 2023	