

CONDOMINIO ISLA TRAPANI

REPORTE DE ADMINISTRACION DICIEMBRE 2023

SALDO REPORTADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023		\$65,277.13
Total cobrado en diciembre 2023	+	\$101,005.33
Total de gastos en diciembre 2023	-	\$44,768.00
Saldo al 31 de DICIEMBRE 2023		\$121,514.46
Cuentas por pagar:		\$0.00
Saldo real hasta el 31 de DICIEMBRE 2023		\$121,514.46
Cuotas pendientes de cobro		\$61,803.00
Cuotas cobradas anticipadamente		\$32,150.00

REPORTE DE INGRESOS ISLA TRAPANI DEL MES DE DICIEMBRE 2023

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS
1	\$1,000.01	28/12/23	Enero 2024	
2	\$1,000.00	26/12/23	Enero 2024	
3	\$1,000.03	30/12/23	Enero 2024	\$1,000.00
4				\$5,850.00
5	\$1,000.05	31/12/23	Enero 2024	\$1,300.00
6	\$4,000.12	08, 29/12/2023	Saldo julio \$900, Ago. y Sept. \$2,400 a cta. Oct. \$700	\$2,900.00
7				\$1,343.00
8	\$12,000.00	11/12/23	Enero a diciembre 2024	
9			Pagado en octubre	
10	\$1,000.00	06/12/23	Diciembre 2023	\$250.00
11	\$1,000.00	06/12/23	Diciembre 2023	\$250.00
12	\$950.00	23/12/23	Enero 2024	
13			Pagado en noviembre	
14	\$1,000.00	14/12/23	Enero 2024	
15	\$1,000.00	31/12/23	Enero 2024	
16	\$1,000.16	15/12/23	Saldo nov. \$800, a cta. Dic. \$200	\$800.00
17	\$4,000.00	31/12/23	Saldo Sept. \$200, Oct. Nov.y Dic. \$3,600, a cta. Enero \$200	
18	\$1,000.00	23/12/23	Enero 2024	
19	\$1,000.00	15/12/23	Diciembre 2023	
20				\$4,600.00
21	\$3,000.00	22/12/23	Enero, febrero y marzo 2024	
22				\$1,250.00
23				\$4,760.00
24	\$1,000.00	28/12/23	Enero 2024	
25	\$1,000.25	26/12/23	Enero 2024	
26	\$1,000.00	30/12/23	Enero 2024	\$1,200.00
27	\$4,600.00	18, 30/12/2023	Saldo Oct. \$1,150, Nov. Y Dic. \$2,400, a cta. Enero \$1,050	
28	\$1,000.00	30/12/23	Enero 2024	
29	\$1,000.00	12/12/23	Febrero 2024	
30	\$1,000.30	08/12/23	A cta. de noviembre \$1,000	\$1,000.00
31				\$4,800.00
32	\$4,000.00	01, 31/12/2023	Enero a abril 2024	
33			Pagado en noviembre	
34	\$1,000.00	31/12/23	Enero 2024	\$150.00
35	\$12,000.35	10/12/23	Enero a diciembre 2024	
36	\$1,000.36	29/12/23	Febrero 2024	
37	\$1,000.37	29/12/23	Enero 2024	
38	\$1,000.00	17/12/23	Enero 2024	
39	\$1,000.00	05/12/23	A cta. de noviembre \$1,000	\$1,400.00
40				\$6,150.00

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS
41	\$1,000.41	11/12/23	Diciembre 2023	
42	\$1,050.00	15/12/23	Saldo Nov. \$200, a cta. Dic. \$850	\$200.00
43				\$16,800.00
44	\$1,000.44	05/12/23	Saldo Sept. \$50, a cta. Oct. \$950	\$2,200.00
45				\$3,600.00
46				
47	\$1,000.00	04/12/23	Diciembre 2023	
48	\$6,000.48	12/12/23	Enero a junio 2024	
49	\$2,000.98	01, 30/12/2023	Diciembre 2023 y enero 2024	
50	\$1,000.50	31/12/23	Enero 2024	
51	\$1,000.00	30, 31/12/2023	Enero 2024	
52	\$1,000.52	02/12/23	Diciembre 2023	
53	\$1,000.00	28/12/23	Enero 2024	
54	\$1,000.00	25/12/23	Enero 2024	
55	\$1,000.00	16/12/23	Enero 2024	
56	\$1,000.00	30/12/23	Diciembre 2023	
57	\$1,000.00	15/12/23	Diciembre 2023	
58	\$12,000.00	31/12/23	Enero a diciembre 2024	

\$98,605.33

\$400.00

\$2,000.00

15/12/23

22/12/23

\$3,400.00

Pago de 2 tarjetas de acceso casa 26

Deposito sin referencia

Deposito a la cuenta de la Sra. Alejandra realizado por la casa 20 por lo que no esta ingresado en esta cuenta.

\$101,005.33 TOTAL DE APORTACIONES DEPOSITADAS EN DICIEMBRE 2023

GASTOS REALIZADOS por la administración en DICIEMBRE 2023

IMPORTE	FECHA	CONCEPTO
\$846.00	14/12/23	Clip mx jugueteria, cascadas de luz para terraza
\$8,750.00	15/12/23	Honorarios jardinería 1a quincena diciembre 2023
\$3,250.00	15/12/23	Honorarios alberquero 1a quincena diciembre 2023
\$3,480.00	15/12/23	Honorarios Admon. 1a quincena diciembre 2023
\$8,750.00	26/12/23	Honorarios jardinería 2a quincena diciembre 2023
\$3,250.00	26/12/23	Honorarios alberquero 2a quincena diciembre 2023
\$3,480.00	26/12/23	Honorarios Admon. 2a quincena diciembre 2023
\$12,962.00	28/12/23	Oromapas 16 de noviembre al 15 de diciembre 2023
\$44,768.00	TOTAL DE PAGOS REALIZADOS EN DICIEMBRE 2023	