

# CONDominio ISLA TRAPANI

## REPORTE DE ADMINISTRACION ENERO 2024

SALDO REPORTADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023		<b>\$121,514.46</b>
Total cobrado en enero 2024	+	\$70,845.29
Total de gastos en enero 2024	-	\$53,320.00
Saldo al 31 de ENERO 2024		<b>\$139,039.75</b>
Cuentas por pagar:		\$0.00
Saldo real hasta el 31 de ENERO 2024		<b>\$139,039.75</b>
<b>Cuotas pendientes de cobro</b>		<b>\$48,932.00</b>
<b>Cuotas cobradas anticipadamente</b>		<b>\$46,150.00</b>

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

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS
1	\$1,000.00	24/01/24	Febrero 2024	
2				
3				\$1,000.00
4				\$7,110.00
5	\$1,000.00	30/01/24	Febrero 2024	\$1,300.00
6				\$4,160.00
7				\$2,603.00
8			Pagado en diciembre 2023	
9				\$1,260.00
10	\$1,260.00	16/01/24	Enero 2024	\$250.00
11	\$1,260.00	16/01/24	Enero 2024	\$250.00
12	\$1,000.00	25/01/24	Febrero 2024	\$50.00
13	\$2,000.00	26/01/24	Febrero y marzo 2024	
14	\$1,000.00	17/01/24	Febrero 2024	
15	\$1,000.00	31/01/24	Febrero 2024	
16	\$1,050.00	14/01/24	Saldo Dic. \$800 a cta. Enero \$250	\$800.00
17	\$1,050.00	15/01/24	Enero 2024	
18	\$1,000.00	24/01/24	Febrero 2024	
19	\$1,050.19	15/01/24	Enero 2024	
20				\$5,800.00
21			Pagado en diciembre 2023	
22	\$2,050.00	10, 30/01/2024	Saldo Nov. \$50, diciembre \$1,200, a cta. Enero \$800	\$400.00
23				\$6,020.00
24	\$1,000.00	29/01/24	Febrero 2024	
25	\$1,000.25	25/01/24	Febrero 2024	
26	\$1,000.00	30/01/24	Febrero 2024	\$1,200.00
27			Pagado en diciembre 2023	
28	\$1,000.00	31/01/24	Febrero 2024	
29	\$1,050.00	15/01/24	Marzo 2024, a cta. Abril \$50	
30	\$2,050.60	04, 29/01/2024	Diciembre \$1,000, enero \$1,050	
31	\$5,901.86	25,30/01/2024	Saldo agosto \$200, Sept. a Dic. \$4,600, a cta. Enero \$1,101	\$159.00
32				
33	\$2,050.66	05, 30/01/2024	Enero y febrero 2024	
34	\$1,000.00	31/01/24	Febrero 2024	\$150.00
35			Pagado en diciembre 2023	
36	\$1,000.36	31/01/24	Marzo 2024	
37	\$1,000.00	30/01/24	Febrero 2024	
38	\$1,000.00	26/01/24	Febrero 2024	
39	\$1,050.00	04/01/24	Saldo Nov. \$200, a cta. Dic. \$850	\$1,610.00
40				\$7,350.00

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS
41	\$1,050.41	08/01/24	Enero 2024	
42	\$1,050.00	15/01/24	Saldo Dic. \$200, a cta. Enero \$850	\$200.00
43	\$19,060.00	20, 31/01/2024	Noviembre 2022 a febrero 2024	
44	\$1,260.44	21/01/24	Saldo Oct. \$250, Nov. \$950 a cta. Dic. \$60	\$2,200.00
45				\$4,800.00
46	\$1,050.00	05/01/24	Saldo enero \$950, a cta. Feb. \$200	
47	\$1,050.00	02/01/24	Enero 2024	
48			Pagado en diciembre 2023	
49	\$1,000.00	31/01/24	Febrero 2024	
50			Pagado en diciembre 2023	
51	\$1,000.00	30/01/24	Febrero 2024	
52	\$1,050.52	02, 02/01/2024	Enero 2024	
53	\$1,000.00	29/01/24	Febrero 2024	
54	\$1,000.00	26/01/24	Febrero 2024	
55	\$1,000.00	28/01/24	Febrero 2024	
56	\$1,000.00	17/01/24	A cta. Enero \$1,000	\$260.00
57	\$1,050.00	11/01/24	Enero 2024	
58			Pagado en diciembre 2023	

**\$68,445.29**

\$200.00 10/01/24 Pago de tarjeta de acceso casa 11

**\$1,000.00** 02/01/24 Deposito sin referencia

\$200.00 18/01/24 Pago de tarjeta de acceso casa 29

**\$1,000.00** 29/01/24 Deposito sin referencia

**\$70,845.29** TOTAL DE APORTACIONES DEPOSITADAS EN ENERO 2024

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

IMPORTE	FECHA	CONCEPTO
\$84.00	08/01/24	cfe 23 oct a 22 dic 202
\$10,750.00	12/01/24	Honorarios de jardinería 1a quincena enero 2024
\$3,250.00	12/01/24	Honorarios de albañilería 1a quincena enero 2024
\$3,600.00	12/01/24	Honorarios administración 1a quincena enero 2024
\$500.00	20/01/24	Reparacion fuga de agua frente a casa 30
\$50.00	20/01/24	Reparacion fuga de agua frente a casa 30
\$3,250.00	27/01/24	Honorarios de albañilería 2a quincena enero 2024
\$3,600.00	29/01/24	Honorarios administración 2a quincena enero 2024
\$10,750.00	29/01/24	Honorarios de jardinería 2a quincena enero 2024
\$80.00	29/01/24	Copia de llave del contenedor de basura
\$17,406.00	31/01/24	Pago recibo de Oromapas 15 dic. 23 al 17 enero 2024
<b>\$53,320.00</b>		TOTAL DE PAGOS REALIZADOS EN ENERO 2024