

# CONDominio ISLA TRAPANI

## REPORTE DE ADMINISTRACION ENERO 2023

SALDO REPORTADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023		<b>\$17,281.07</b>
Total cobrado en enero 2023	+	\$70,263.88
Total de gastos en enero 2023	-	\$41,004.00
Saldo al 31 de ENERO 2023		<b>\$46,540.95</b>
Cuentas por pagar:		\$0.00
<b>Saldo real hasta el 31 de ENERO 2023</b>		<b>\$46,540.95</b>
<b>Cuotas pendientes de cobro</b>		<b>\$17,500.00</b>
<b>Cuotas cobradas anticipadamente</b>		<b>\$15,557.00</b>

### REPORTE DE INGRESOS ISLA TRAPANI DEL MES DE ENERO 2023

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS
1	\$950.01	23/01/23	Febrero 2023	
2	\$950.02	23/01/23	Febrero 2023	
3				
4	\$1,950.00	31/01/23	Enero y febrero 2023	
5	\$950.05	05/01/23	Enero 2023	\$50.00
6				\$1,200.00
7	\$1,007.00	02/01/23	Enero 2023	
8	\$11,450.00	09/01/23	Enero a diciembre 2023	
9	\$1,950.09	12/01/23	Enero y febrero 2023	
10	\$950.00	07/01/23	Enero 2023	\$50.00
11	\$950.00	07/01/23	Enero 2023	\$50.00
12	\$950.00	30/01/23	Febrero 2023	
13	\$950.13	25/01/23	Febrero 2023	
14	\$1,000.00	15/01/23	Enero 2023	
15	\$950.00	30/01/23	Febrero 2023	
16				\$1,200.00
17	\$1,000.17	15/01/23	Enero 2023	
18	\$950.00	23/01/23	Febrero 2023	
19	\$1,000.00	29/01/23	Febrero 2023	
20	\$2,000.20	04/01/23	Enero y febrero 2023	
21	\$950.21	23/01/23	Febrero 2023	
22	\$1,000.00	05/01/23	Enero 2023	
23	\$950.23	06/01/23	Saldo diciembre \$50 a cta, enero \$900	\$100.00
24	\$950.24	26/01/23	Febrero 2023	
25	\$950.25	26/01/23	Febrero 2023	
26	\$950.00	26/01/23	Febrero 2023	
27				\$2,400.00
28	\$1,950.00	14,31/01/2023	Enero y febrero 2023	
29	\$4,600.00	03/01/23	Nov22 \$1,000, dic22 \$1,200, ene23 \$1000, feb23 \$1,000 a cta. mar23 \$450	
30	\$1,950.60	02,29/01/2023	Enero y febrero 2023	
31	\$950.31	30/01/23	Febrero 2023	
32	\$1,950.00	08,30/01/2023	Enero y febrero 2023	
33	\$950.33	30/01/23	febrero 2023	
34				\$1,200.00
35	\$1,900.35	05/01/23	Enero y febrero 2023	
36	\$1,950.72	05,26/01/2023	Febrero y marzo 2023	
37				\$250.00
38	\$1,000.00	15/01/23	Enero 2023	
39	\$1,000.00	15/01/23	Enero 2023	
40				\$2,400.00

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS
41	\$1,000.41	10/01/23	Enero 2023	
42	\$1,000.00	15/01/23	Enero 2023	
43				\$3,600.00
44			Pagado en diciembre 2022	
45				\$200.00
46				\$4,800.00
47	\$950.47	31/01/23	Febrero 2023	
48	\$2,850.00	29/01/23	Febrero, marzo y abril 2023	
49	\$950.49	30/01/23	Febrero 2023	
50	\$950.50	26/01/23	Febrero 2023	
51	\$950.00	31/01/23	Febrero 2023	
52	\$950.52	31/01/23	Febrero 2023	
53	\$1,950.00	11,31/01/2023	Enero y febrero 2023	
54	\$950.00	26/01/23	Febrero 2023	
55	\$950.00	29/01/23	Febrero 2023	
56	\$1,000.00	15/01/23	Enero 2023	
57	\$1,000.00	11/01/23	Enero 2023	
58	\$950.58	29/01/23	Febrero 2023	
<b>\$70,263.88</b>		<b>TOTAL DE APORTACIONES DEPOSITADAS EN ENERO 2023</b>		

#### PAGOS REALIZADOS por la administración en ENERO 2023

IMPORTE	FECHA	CONCEPTO
\$7,250.00	16/01/23	Honorarios de jardinería 1a quincena enero 2023
\$3,000.00	16/01/23	Honorarios de alberquero 1a quincena enero 2023
\$90.00	16/01/23	Pago recibo de CFE y comisión
\$1,500.00	16/01/23	Instalación de 5 lámparas de alumbrado público y revisión
\$1,000.00	16/01/23	Reparación de cerco electrificado
\$500.00	16/01/23	Control remoto para cerco electrificado
\$3,000.00	27/01/23	Honorarios de alberquero 2a quincena enero 2023
\$7,250.00	27/01/23	Honorarios de jardinería 2a quincena enero 2023
\$2,100.00	27/01/23	Honorarios administración enero 2023
\$15,314.00	31/01/23	Oromapas del 15 diciembre al 16 enero 2023
<b>\$41,004.00</b>	<b>TOTAL DE PAGOS REALIZADOS EN ENERO 2023</b>	

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

No se recibió ninguna cuenta detallada de adeudos por casa hasta el mes de octubre de 2022