

CONDominio ISLA TRAPANI

REPORTE DE ADMINISTRACION AGOSTO 2023

SALDO REPORTADO AL 31 DE JULIO 2023		\$66,738.15
Total cobrado en agosto 2023	+	\$57,558.28
Total de gastos en agosto 2023	-	\$44,011.50
Saldo al 31 de AGOSTO 2023		\$80,284.93
Cuentas por pagar:		\$0.00
Saldo real hasta el 31 de AGOSTO 2023		\$80,284.93
Cuotas pendientes de cobro		\$39,050.00
Cuotas cobradas anticipadamente		\$16,707.00

REPORTE DE INGRESOS ISLA TRAPANI DEL MES DE AGOSTO 2023

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS
1	\$950.01	26/08/23	Septiembre 2023	
2	\$950.00	02/08/23	septiembre 2023	
3	\$1,950.06	01, 30/08/2023	agosto y septiembre 2023	\$1,000.00
4				\$7,650.00
5	\$950.00	30/08/23	Septiembre 2023	\$100.00
6				\$2,100.00
7			Pago en julio	
8			Pago en enero	
9	\$1,900.09	28/08/23	Septiembre, octubre 2023	
10	\$1,000.00	10/08/23	Agosto 2023	\$50.00
11	\$1,000.00	10/08/23	Agosto 2023	\$50.00
12	\$2,850.00	22, 22/08/2023	Saldo julio \$700, agosto \$1,200, sept. \$950	
13			Pago en julio	
14	\$950.00	15/08/23	Septiembre 2023	
15	\$950.15	29/08/23	Septiembre 2023	
16	\$1,000.00	16/08/23	Saldo julio \$600, agosto \$400	\$800.00
17	\$1,000.00	16/08/23	Saldo julio \$200, agosto \$800	\$200.00
18	\$950.00	30/08/23	Septiembre 2023	
19	\$1,000.19	04/08/23	Septiembre 2023	
20	\$3,600.00	19/08/23	Mayo \$1,200, junio \$1,200, julio \$1,200	\$1,000.00
21			Pago en mayo	
22	\$2,000.00	09/08/23	saldo junio \$600, julio \$1,200 a cta. agosto \$ 200	\$800.00
23				\$2,300.00
24	\$950.24	26/08/23	Septiembre 2023	
25	\$950.25	23/08/23	Septiembre 2023	
26	\$950.00	30/08/23	Septiembre 2023	\$1,200.00
27	\$1,001.00	07/08/23	Agosto 2023	
28			Pago en julio	
29			Pago en julio	
30	\$1,000.30	18/08/23	Saldo julio \$400, a cta. Agosto \$600	\$600.00
31				\$1,200.00
32	\$950.00	31/08/23	Septiembre 2023	
33	\$950.33	31/08/23	Septiembre 2023	
34			Pago en julio	
35			Pago en julio	
36	\$950.36	28/08/23	Octubre 2023	
37	\$950.37	28/08/23	Septiembre 2023	
38	\$2,350.00	05, 31/08/2023	Saldo julio \$400, agosto \$1,000, sept. \$950	\$400.00
39	\$1,000.00	05/08/23	Saldo julio \$400, a cta. Agosto \$600	\$400.00
40	\$1,050.00	23/08/23	A cta. julio 2023	\$1,350.00

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS
41	\$1,000.41	07/08/23	Agosto 2023	
42	\$1,000.00	16/08/23	Agosto 2023	\$200.00
43				\$12,000.00
44	\$1,000.44	17/08/23	A cta. agosto 2023	\$800.00
45				\$3,800.00
46	\$950.46	31/08/23	Septiembre 2023	
47	\$1,950.00	01, 28/08/2023	Agosto y septiembre 2023	
48	\$2,850.48	02/08/23	Octubre, noviembre y diciembre 2023	
49	\$950.49	30/08/23	Septiembre 2023	
50	\$1,951.00	13, 31/08/2023	Agosto y septiembre 2023	
51	\$950.00	31/08/23	Septiembre 2023	
52	\$1,951.04	04, 31/08/2023	Agosto y septiembre 2023	
53	\$950.00	30/08/23	Septiembre 2023	
54	\$950.00	25/08/23	Septiembre 2023	
55	\$950.00	26/08/23	Septiembre 2023	
56	\$1,000.00	23/08/23	Septiembre 2023	\$1,050.00
57	\$1,000.00	15/08/23	Agosto 2023	
58	\$950.58	30/08/23	Septiembre 2023	

\$56,408.25

\$250.00	10/08/23	Pago de portatarjeta y tarjeta de entrada casa 14
\$500.00	11/08/23	Pago de 2 portatarjeta y tarjetas de entrada casa 57
\$200.03	12/08/23	Pago de tarjeta de entrada casa 3
\$200.00	18/08/23	Pago de tarjeta de entrada casa 52

\$57,558.28 TOTAL DE APORTACIONES DEPOSITADAS EN AGOSTO 2023

GASTOS REALIZADOS por la administración en AGOSTO 2023

IMPORTE	FECHA	CONCEPTO
\$450.00	02/08/23	Revisión y reparaciòn de cerco electrificado
\$517.50	09/08/23	Wal Mart articulos de limpieza
\$8,750.00	14/08/23	Honorarios de jardinería 1a quincena agosto 2023
\$3,250.00	14/08/23	Honorarios de alberquero 1a quincena agosto 2023
\$3,480.00	14/08/23	Honorarios administración 1a quincena agosto 2023
\$215.00	18/08/23	Compra de lampara para vialidad
\$8,750.00	26/08/23	Honorarios de jardinería 2a quincena agosto 2023
\$304.00	31/08/23	Compra de pintura primaria para portòn
\$3,250.00	31/08/23	Honorarios de alberquero 2a quincena agosto 2023
\$3,480.00	31/08/23	Honorarios administración 2a quincena agosto 2023
\$11,480.00	31/08/23	Pago recibo de Oromapas 17 de julio al 15 de agosto 2023
\$85.00	31/08/23	Pago recibo de CFE
\$44,011.50	TOTAL DE PAGOS REALIZADOS EN AGOSTO 2023	