

# CONDOMINIO ISLA TRAPANI

## REPORTE DE ADMINISTRACION MAYO 2023

SALDO REPORTADO AL 30 DE ABRIL 2023		<b>\$77,157.13</b>
Total cobrado en mayo 2023	+	\$59,057.24
Total de gastos en mayo 2023	-	\$79,049.90
Saldo al 31 de MAYO 2023		<b>\$57,164.47</b>
Cuentas por pagar:		\$0.00
<b>Saldo real hasta el 31 de MAYO 2023</b>		<b>\$57,164.47</b>
<b>Cuotas pendientes de cobro</b>		<b>\$29,250.00</b>
<b>Cuotas cobradas anticipadamente</b>		<b>\$12,007.00</b>

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

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS
1	\$950.01	18/05/23	Junio 2023	
2	\$950.02	18/05/23	Junio 2023	
3	\$3,600.00	10, 12/05/2023	Marzo, abril y mayo 2023	
4				\$4,050.00
5	\$950.05	31/05/23	Junio 2023	\$100.00
6	\$1,000.00	10/05/23	Saldo marzo \$250, a cta. Abril \$750	\$1,650.00
7	\$1,950.14	02, 31/05/2023	Mayo y junio 2023	
8			Pagado en enero	
9			Pagado en abril	
10	\$1,000.00	03/05/23	Mayo 2023	\$50.00
11	\$1,000.00	03/05/23	Mayo 2023	\$50.00
12	\$950.12	30/05/23	Mayo 2023	\$250.00
13	\$1,900.00	25/05/23	Junio y julio 2023	
14			Pagado en abril	
15	\$950.15	30/05/23	Junio 2023	
16	\$1,000.16	15/05/23	Saldo abril \$600 a cta. Mayo \$400	\$600.00
17	\$1,000.17	15/05/23	Mayo 2023	
18	\$950.00	25/05/23	Junio 2023	
19			Pagado en abril \$550	
20				\$1,000.00
21	\$3,800.21	19/05/23	Junio a septiembre 2023	
22			Pagado en abril	\$400.00
23				\$1,100.00
24	\$950.24	25/05/23	Junio 2023	
25	\$950.25	25/05/23	Junio 2023	
26			Pagado en abril	
27				
28	\$1,950.28	11, 30/05/2023	Mayo y junio 2023	
29	\$3,600.00	20/05/23	Saldo abril \$700, mayo \$1,200, junio \$950 a cta. Julio \$750	
30	\$1,000.30	10/05/23	Mayo 2023	
31	\$1,950.31	08, 29/05/2023	Mayo y junio 2023	
32	\$1,950.00	10, 30/05/2023	Mayo y junio 2023	
33	\$950.33	30/05/23	Junio 2023	
34	\$950.00	31/05/23	Junio 2023	
35	\$1,900.35	30/05/23	Julio y agosto 2023	
36	\$950.36	24/05/23	Julio 2023	
37	\$950.37	28/05/23	Saldo junio \$900 a cta. Julio \$50	
38	\$1,000.00	09/05/23	Saldo abril \$200, cta. Mayo \$800	\$200.00
39	\$1,000.00	09/05/23	Saldo abril \$200, cta. Mayo \$800	\$200.00
40	\$950.00	30/05/23	Junio 2023	

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS
41	\$1,000.41	04/05/23	Mayo 2023	
42	\$1,000.00	14/05/23	A cta. mayo 2023	
43				\$8,400.00
44	\$1,000.44	17/05/23	Mayo 2023	\$200.00
45	\$2,200.00	07/05/23	Saldo marzo \$200, abril \$1,200, a cta. Mayo \$800	\$200.00
46				\$9,600.00
47	\$1,000.00	02/05/23	Mayo 2023	
48	\$950.48	29/05/23	Junio 2023	
49	\$950.49	30/05/23	Junio 2023	
50	\$950.50	25/05/23	Junio 2023	
51				
52	\$950.52	31/05/23	Junio 2023	
53	\$950.00	30/05/23	Junio 2023	
54	\$950.00	28/05/23	Junio 2023	
55	\$950.00	27/05/23	Junio 2023	
56	\$1,000.00	17/05/23	Junio 2023	\$1,200.00
57	\$1,000.00	15/05/23	Mayo 2023	
58	\$950.58	29/05/23	Junio 2023	

**\$58,757.24**

\$300.00 Tarjeta de acceso y dos portatarjetas casa 34  
El pago no identificado fue de casa 45

**\$59,057.24 TOTAL DE APORTACIONES DEPOSITADAS EN MAYO 2023**

#### **PAGOS REALIZADOS por la administración en MAYO 2023**

IMPORTE	FECHA	CONCEPTO
\$84.00	03/05/23	Pago de recibo de CFE (marzo-abril)
\$22,285.00	03/05/23	Pago recibo de Oromapas abril 2023
\$4,300.00	04/05/23	Mantenimiento y cambio de aceite de porton
\$8,750.00	11/05/23	Honorarios de jardinería 1a quincena mayo 2023
\$3,250.00	11/05/23	Honorarios de alberquero 1a quincena mayo 2023
\$3,480.00	11/05/23	Honorarios administración 1a quincena mayo 2023
\$587.90	19/05/23	Timer y contacto para luces de alberca
\$3,810.00	25/05/23	Cambio de arena del filtro de alberca
\$8,750.00	26/05/23	Honorarios de jardinería 2a quincena mayo 2023
\$206.00	29/05/23	Compra de bolsas para basura y tw40
\$16,817.00	31/05/23	Pago recibo de Oromapas mayo 2023
\$3,250.00	31/05/23	Honorarios de alberquero 2a quincena mayo 2023
\$3,480.00	31/05/23	Honorarios administración 2a quincena mayo 2023
<b>\$79,049.90</b>	<b>TOTAL DE PAGOS REALIZADOS EN MAYO 2023</b>	