

# CONDOMINIO ISLA TRAPANI

## REPORTE DE ADMINISTRACION DICIEMBRE 2024

SALDO REPORTADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024		\$119,198.17
Total cobrado en diciembre 2024	+	\$100,063.38
Total de gastos en diciembre 2024	-	\$64,007.00
Saldo al 31 de DICIEMBRE 2024		<b>\$155,254.55</b>
Cuentas por pagar:		
Saldo real hasta el 31 de DICIEMBRE 2024		<b>\$155,254.55</b>
<b>Cuotas pendientes de cobro</b>		<b>\$42,712.00</b>
<b>Cuotas cobradas anticipadamente</b>		<b>\$78,900.85</b>

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

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS	ADELANTADO
1	\$1,550.14	26, 26/12/2025	Enero 2025 y Alberca		\$1,588.00
2	\$1,550.00	27, 27/12/2025	Enero 2025 y Alberca		\$1,550.00
3	\$1,050.03	31/12/25	Diciembre 2024	\$470.00	
4	\$1,000.00	31/12/25	Enero 2024		\$1,050.00
5	\$1,000.00	01/12/25	Septiembre 2024	\$3,750.00	
6	\$1,050.06	10/12/25	Diciembre 2024		
7	\$1,050.00	03/12/25	Diciembre 2024		\$107.00
8	\$13,100.00	30, 31/12/2025	Año 2025		\$13,100.00
9	\$2,600.00	26, 30/12/2025	Diciembre 2024, Enero 2025		\$1,030.00
10	\$1,050.00	10/12/25	Diciembre 2024		
11	\$1,050.00	10/12/25	Diciembre 2024		
12					\$15.85
13	\$2,110.00	21, 21/12/2025	Enero febrero 2025		\$1,950.00
14	\$1,050.00	31/12/25	Enero 2025		\$1,050.00
15	\$1,050.00	31/12/25	Enero 2025		\$1,100.00
16					\$7,000.00
17	\$1,050.00	15/12/25	Diciembre 2024	\$20.00	
18	\$1,050.00	23/12/25	Enero 2025		\$1,050.00
19				\$7,060.00	
20	\$1,050.00	28/12/25	Enero 2025		\$1,050.00
21	\$3,650.00	27/12/25	Enero a Marzo 2025		\$3,600.00
22				\$2,300.00	
23				\$7,290.00	
24	\$1,050.00	31/12/25	Enero 2025		\$1,100.00
25	\$1,550.25	25, 28/12/2025	Enero 2025 y Alberca		\$1,550.00
26	\$2,100.00	02, 31/12/2025	Diciembre 2024 y Enero 2025		\$1,050.00
27	\$1,750.00	19, 31/12/2025	Octubre 2024	\$630.00	
28	\$1,050.00	26/12/25	Enero 2025		\$1,250.00
29	\$1,050.00	16/12/25	Enero y febrero 2025		\$2,240.00
30	\$1,050.30	04/12/25	Noviembre 2024	\$710.00	
31	\$2,050.00	01, 28/12/2024	Octubre y noviembre 2024	\$1,249.00	
32				\$1,060.00	
33	\$2,100.00	16, 29/12/2025	Enero 2025		\$1,050.00
34	\$1,000.00	31/12/25	Enero 2025		\$950.00
35	\$3,150.35	29/12/25	Enero a Marzo 2025		\$3,150.00
36	\$1,000.36	25/12/25	Febrero 2025		\$1,950.00
37	\$1,550.00	27, 29/12/2025	Enero 2025 y Alberca		\$1,550.00
38	\$1,000.00	29/12/25	Enero 2025		\$950.00

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS	ADELANTADO
39	\$2,100.00	17, 28/12/2025	Octubre y noviembre 2024	\$1,570.00	
40				\$2,800.00	
41	\$1,050.41	10/12/25	Diciembre 2024		
42	\$1,050.00	08/12/25	Octubre 2024	\$2,540.00	
43					\$1,140.00
44	\$1,200.00	01/12/25	Septiembre 2024	\$3,793.00	
45				\$3,270.00	
46	\$7,350.00	02/12/25	Octubre 2024 a Marzo 2025		\$3,600.00
47	\$1,050.00	27/12/25	Enero 2025		\$1,350.00
48	\$1,050.48	25/12/25	Enero 2025		\$1,050.00
49	\$1,000.00	31/12/25	Enero 2025		\$1,000.00
50	\$2,101.00	03, 29/12/2025	Diciembre2024 y Enero 2025		\$900.00
51	\$1,000.00	01/12/25	Diciembre 2024		\$200.00
52	\$1,000.00	31/12/25	Diciembre 2024	\$260.00	
53	\$1,050.00	31/12/25	Enero 2025		\$1,250.00
54	\$1,050.00	25/12/25	Enero 2025		\$1,050.00
55	\$2,100.00	21/12/25	Enero y febrero 2025		\$2,100.00
56	\$2,500.00	18/12/25	Agosto y septiembre 2024	\$3,940.00	
57	\$2,100.00	15, 31/12/2025	Enero 2025		\$630.00
58	\$12,600.00	30/12/25	Año 2025		\$12,600.00
	<b>\$99,863.38</b>			\$42,712.00	\$78,900.85
	\$200.00	27/12/25	Tag vehicular casa 20		
	<b>\$100,063.38</b>	<b>TOTAL DE APORTACIONES DEPOSITADAS EN DICIEMBRE 2024</b>			

**Continúan sin acreditar su procedencia los siguientes pagos:**

**\$2,000.00** 26/06/24 sin referencia 3032761712

**GASTOS REALIZADOS por la administración en DICIEMBRE 2024**

IMPORTE	FECHA	CONCEPTO
\$400.00	02/12/25	Servicio de recolección de basura noviembre
\$13,221.00	06/12/25	Oromapas 18 Oct. A 19 Nov. 2024
\$400.00	10/12/25	Aportación navideña para el servicio de recolección de basura
\$10,750.00	13/12/25	Honorarios jardineria 1a quincena de diciembre 2024
\$3,250.00	13/12/25	Honorarios alberquero 1a quincena de diciembre 2024
\$3,600.00	13/12/25	Honorarios administración 1a quincena diciembre 2024
\$1,200.00	22/12/25	Servicio de limpieza de la terraza Diciembre
\$260.00	22/12/25	Renta de Sillas para asamblea
\$10,750.00	26/12/25	Honorarios jardineria2 a quincena de diciembre 2024
\$3,250.00	26/12/25	Honorarios alberquero 2a quincena de diciembre 2024
\$3,600.00	26/12/25	Honorarios administración 2a quincena diciembre 2024
\$238.00	26/12/25	Articulos de limpieza
\$400.00	30/12/25	Servicio de recolección de basura diciembre 2024
\$561.00	31/12/25	Pago de recibo de CFE 18 oct 16 dic 2024
\$12,127.00	31/12/25	Oromapas 19 Nov. A 18 Dic. 2024
<b>\$64,007.00</b>	<b>TOTAL DE PAGOS REALIZADOS EN DICIEMBRE 2024</b>	