

CONDominio ISLA TRAPANI

REPORTE DE ADMINISTRACION ABRIL 2025

SALDO REPORTADO AL 31 DE MARZO 2025		\$97,568.94
Total cobrado en abril 2025	+	\$55,372.12
Total de gastos en abril 2025	-	\$54,238.72
Saldo al 30 de ABRIL 2025		\$98,702.34
Cuotas pendientes de cobro		\$39,259.00
Cuotas cobradas anticipadamente		\$102,857.59
SALDO REAL EN CUENTA SIN PAGOS ADELANTADOS:		-\$4,155.25

PAGOS EFECTUADOS QUE NO INDICARON QUIEN LOS EFECTUO

\$1,100.00	12/02/25	Deposito sin referencia
\$500.00	09/02/25	Deposito sin referencia
\$200.00	15/02/25	Deposito sin referencia
\$1,100.00	16/03/25	Deposito aclarado casa 42
\$300.00	31/03/25	Deposito aclarado casa 05
\$1,100.00	06/04/25	Deposito sin referencia

REPORTE DE INGRESOS ISLA TRAPANI DEL MES DE ABRIL 2025

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	NOTAS	ADEUDOS	ADELANTADO
1	\$1,050.07	25/04/25			\$1,088.00
2					\$10,500.00
3	\$4,130.03	24, 30/04/2025			\$1,050.00
4				\$2,640.00	
5				\$4,460.00	
6	\$1,100.06	10/04/25			
7	\$1,100.00	04/04/25			\$107.00
8					\$8,400.00
9	\$2,100.00	27/04/25			\$2,100.00
10	\$1,050.00	16/04/25		\$920.00	
11	\$1,050.00	16/04/25		\$920.00	
12					\$5,272.59
13	\$3,150.00	25/04/25			\$3,150.00
14	\$1,050.00	28/04/25			\$1,050.00
15	\$1,050.00	30/04/25			\$1,050.00
16					\$17,300.00
17	\$2,420.00	15/04/25			\$630.00
18	\$1,050.00	26/04/25			\$1,050.00
19	\$1,000.00	30/04/25			\$320.00
20	\$1,050.00	23/04/25			\$1,050.00
21					\$2,200.00
22					\$8,400.00
23				\$5,780.00	
24	\$1,050.00	24/04/25			\$1,100.00
25	\$1,050.25	25/04/25			\$1,050.00
26	\$1,050.00	30/04/25			\$1,050.00
27				\$1,320.00	
28	\$1,050.00	11/04/25			\$1,600.00
29					\$1,340.00
30	\$2,310.00	01, 23/04/2025			
31	\$1,050.00	28/04/25		\$1,579.00	
32				\$310.00	
33	\$1,050.00	30/04/25		\$500.00	
34	\$110.00	15/04/25		\$1,910.00	
35					\$8,400.00
36	\$1,050.36	29/04/25			\$2,000.00
37	\$1,050.00	29/04/25			\$1,050.00
38	\$1,260.00	22/04/25		\$210.00	

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	NOTAS	ADEUDOS	ADELANTADO
39				\$270.00	
40				\$8,580.00	
41	\$1,100.41	09/04/25			
42	\$2,540.00	05/04/25		\$1,540.00	
43				\$1,320.00	
44	\$1,100.44	13/04/25		\$170.00	
45				\$5,780.00	
46					\$1,400.00
47	\$1,050.00	23/04/25			\$850.00
48	\$1,050.00	10/04/25			\$4,200.00
49	\$1,050.00	30/04/25			\$500.00
50	\$1,050.50	27/04/25			\$800.00
51					
52	\$1,050.00	30/04/25		\$580.00	
53	\$1,050.00	30/04/25			\$1,250.00
54	\$1,050.00	28/04/25			\$1,050.00
55	\$1,050.00	28/04/25			\$2,100.00
56	\$5,600.00	29/04/25			
57	\$1,100.00	10/04/25		\$470.00	
58					\$8,400.00
	\$54,272.12			\$39,259.00	\$102,857.59
	\$1,100.00	06/04/25	Deposito sin referencia		
	\$55,372.12	TOTAL DE APORTACIONES DEPOSITADAS EN ABRIL 2025			

GASTOS REALIZADOS por la administración en ABRIL 2025

IMPORTE	FECHA	CONCEPTO
\$600.00	07/04/25	Servicio de limpieza de terraza del mes de marzo
\$2,000.00	09/04/25	Reparación borde de la alberca
\$4.50	09/04/25	Comisión SPEI
\$0.72	09/04/25	IVA Comisión SPEI
\$747.00	14/04/25	Walmart Botes de basura
\$11,000.00	15/04/25	Honorarios jardineria 1a quincena de abril 2025
\$3,250.00	15/04/25	Honorarios alberquero 1a quincena de abril 2025
\$3,600.00	15/04/25	Honorarios alberquero 1a quincena de abril 2025
\$236.50	21/04/25	Walmart artículos de limpieza
\$199.00	28/04/25	Walmart artículos de limpieza
\$11,000.00	29/04/25	Honorarios jardineria 2a quincena de abril 2025
\$3,250.00	29/04/25	Honorarios alberquero 2a quincena de abril 2025
\$3,600.00	29/04/25	Honorarios administración 2a quincena abril 2025
\$600.00	29/04/25	Servicio de limpieza de terraza del mes de abril
\$400.00	29/04/25	Recolección de basura del mes de abril
\$13,751.00	29/04/25	Pago recibo de CFE
\$54,238.72	TOTAL DE PAGOS REALIZADOS EN ABRIL 2025	