

# CONDOMINIO ISLA TRAPANI

## REPORTE DE ADMINISTRACION JULIO 2023

SALDO REPORTADO AL 30 DE JUNIO 2023		<b>\$56,382.35</b>
Total cobrado en julio 2023	+	\$63,154.80
Total de gastos en julio 2023	-	\$52,799.00
Saldo al 31 de JULIO 2023		<b>\$66,738.15</b>
Cuentas por pagar:		\$0.00
Saldo real hasta el 31 de JULIO 2023		<b>\$66,738.15</b>
<b>Cuotas pendientes de cobro</b>		<b>\$47,050.00</b>
<b>Cuotas cobradas anticipadamente</b>		<b>\$18,557.00</b>

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

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS
1	\$950.01	24/07/23	Agosto 2023	
2	\$950.00	27/07/23	Agosto 2023	
3				\$1,000.00
4				\$6,450.00
5	\$950.05	25/07/23	Agosto 2023	\$100.00
6				\$900.00
7	\$950.07	31/07/23	agosto 2023	
8			Pagado en enero	
9			Pagado en junio	
10	\$1,000.00	04/07/23	Julio 2023	\$50.00
11	\$1,000.00	04/07/23	Julio 2023	\$50.00
12	\$1,950.12	02, 31/07/2023	Saldo mayo \$250, junio \$1,200 a cta. Julio \$500	\$700.00
13	\$1,900.00	25/07/23	Agosto y septiembre 2023	
14	\$950.00	13/07/23	Agosto 2023	
15	\$950.15	31/07/23	Agosto 2023	
16	\$1,000.00	15/07/23	Saldo junio \$600, a cta. Julio \$400	\$600.00
17	\$2,000.17	15/07/23	Junio \$1,200, a cta. julio \$800	\$200.00
18	\$950.00	28/07/23	Agosto 2023	
19	\$1,000.00	04/07/23	Agosto 2023	
20				\$3,400.00
21			Pagado en mayo	
22				\$1,800.00
23				\$1,100.00
24	\$950.00	24/07/23	Agosto 2023	
25	\$950.00	24/07/23	Agosto 2023	
26	\$950.00	28/07/23	Agosto 2023	\$1,200.00
27			Pagado en junio	
28	\$1,950.00	11, 31/07/2023	Julio y agosto 2023	
29	\$1,950.29	14, 31/07/2023	Saldo agosto \$150, sept. \$950 a cta. Oct. \$850	
30	\$1,000.30	27/07/23	Saldo junio \$200, a cta. Julio \$800	\$400.00
31	\$1,000.31	04/07/23	Julio 2023	
32	\$1,950.00	07/07/23	Julio y agosto 2023	
33	\$950.33	27/07/23	Agosto 2023	
34	\$1,950.00	14, 31/07/2023	Julio y agosto 2023	
35	\$3,800.35	29/07/23	Septiembre a diciembre 2023	
36	\$950.36	26/07/23	Septiembre 2023	
37	\$950.37	27/07/23	Agosto 2023	
38	\$1,000.00	07/07/23	Saldo junio \$200, a cta. Julio \$800	\$400.00
39	\$1,000.00	07/07/23	Saldo junio \$400, a cta. Julio \$600	\$400.00
40				\$1,200.00

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS
41	\$1,000.41	10/07/23	Julio 2023	
42	\$1,000.00	15/07/23	Julio 2023	
43				\$10,800.00
44	\$1,000.44	21/07/23	Saldo junio \$400, a cta. Julio \$600	\$600.00
45				\$2,600.00
46	\$12,950.00	28/07/23	Octubre 2022 a agosto 2023	\$12,000.00
47			Pagado en junio	
48			Pagado en junio	
49	\$950.49	28/07/23	Agosto 2023	
50			Pagado en junio	
51	\$950.00	26/07/23	Agosto 2023	
52			Pagado en junio	
53	\$950.00	31/07/23	Agosto 2023	
54	\$950.00	24/07/23	Agosto 2023	
55	\$950.00	24/07/23	Agosto 2023	
56	\$1,000.00	28/07/23	Agosto 2023	\$1,100.00
57	\$1,000.00	15/07/23	Julio 2023	
58	\$950.58	30/07/23	Agosto 2023	

**\$61,454.80**

\$400.00 Tarjetas de acceso casa 2, 20 julio

\$400.00 Tarjetas de acceso casa 11, 4 julio

\$200.00 Tarjeta de acceso casa 29, 2 julio

\$200.00 Tarjeta de acceso casa 39, 12 julio

\$500.00 Tarjetas de acceso y portatarjetas casa 58, 26 julio

**\$63,154.80 TOTAL DE APORTACIONES DEPOSITADAS EN JULIO 2023**

**\$5,600.00** Deposito erroneo casa 24

#### **GASTOS REALIZADOS por la administración en JULIO 2023**

IMPORTE	FECHA	CONCEPTO
\$84.00	02/07/23	CFE 21 abril a 22 de junio 2023
\$8,750.00	14/07/23	Honorarios de jardinería 1a quincena julio 2023
\$3,250.00	14/07/23	Honorarios de albañil 1a quincena julio 2023
\$3,480.00	14/07/23	Honorarios administración 1a quincena julio 2023
\$1,290.00	19/07/23	Stereo, compra de un No Break para el portón
\$7,800.00	21/07/23	Compra de tarjeta madre para control del portón e instalación
\$400.00	26/07/23	Pago por reparación de cuadro del agua para alberca y terraza
\$8,750.00	28/07/23	Honorarios de jardinería 2a quincena julio 2023
\$3,250.00	28/07/23	Honorarios de albañil 2a quincena julio 2023
\$3,480.00	28/07/23	Honorarios administración 2a quincena julio 2023
\$12,265.00	31/07/23	Pago recibo de Oromapas 16 de junio al 16 de julio 2023
<b>\$52,799.00</b>		<b>TOTAL DE PAGOS REALIZADOS EN JULIO 2023</b>
\$5,600.00	02/07/23	Devolución casa 24 por depósito erróneo