

CONDominio ISLA TRAPANI

REPORTE DE ADMINISTRACION

SALDO REPORTADO AL 30 DE JUNIO 2023		\$56,382.35
Total cobrado en julio 2023	+	\$68,754.80
Total de gastos en julio 2023	-	\$58,399.00
Saldo al 31 de JULIO 2023		\$66,738.15
Cobrado anticipado, de AGOSTO en adelante		\$39,950.00
Cuentas por pagar:		\$0.00
Saldo real hasta el 31 de JULIO 2023		\$26,788.15

ADEUDOS DE NOVIEMBRE 2022 AL 31 DE JULIO 2023

CASA 43 de diciembre 2022	\$1,200.00
CASA 43 de enero 2023	\$1,200.00
CASA 43 de febrero 2023	\$1,200.00
CASAS 4 y 43 de marzo 2023	\$2,400.00
CASAS 4, 20, 43, de abril 2023	\$3,600.00
CASAS 4, 20, 43, de mayo 2023	\$3,600.00
CASAS 4, 20, 43, 45 de junio 2023	\$4,800.00
CASAS 3, 4, 20, 22, 23, 40, 43, 45 de julio 2023	\$9,600.00
TOTAL ADEUDOS DE NOVIEMBRE 2022 A JULIO 2023	\$27,600.00

PAGOS INCOMPLETOS DE NOVIEMBRE 2022 A JULIO 2023

CASA	IMPORTE	CONCEPTO
3	\$50.00	faltante de junio 2023
4	\$200.00	faltante de febrero 2023
5	\$50.00	faltante de febrero 2023
6	\$650.00	faltante por \$50 febrero, \$200 marzo, \$200 abril y \$200 mayo 2023
7	-\$50.00	saldo a favor en pago de marzo 2023
12	\$650.00	faltante de mayo \$250 de jun \$200 y jul \$200
16	\$350.00	faltante de abril 2023
20	\$800.00	faltante de nov.22 \$200 dic.22 \$200 feb.23 \$200 y mar.23 \$200
22	\$650.00	Faltante por \$50 febrero, \$200 marzo, \$200 abril y \$200 junio 2023
26	\$500.00	faltante de junio \$250 y julio \$250
27	\$450.00	faltante por \$200 de mayo y \$250 de junio 2023
28	-\$50.00	saldo a favor en pago de abril 2023
29	-\$650.00	saldo a favor en ene \$200, feb \$50, mar \$50, jun \$250, jul \$50, ago \$50
30	\$400.00	faltante de junio \$200 y julio \$200
32	-\$50.00	saldo a favor en pago de diciembre 2022
38	\$400.00	faltante marzo \$200 y junio 2023 \$200
39	\$400.00	faltante marzo \$200 y junio 2023 \$200
44	\$200.00	faltante de junio 2023
56	\$600.00	faltante mayo \$200 junio \$200 y julio \$200
	\$5,550.00	TOTAL DE PAGOS INCOMPLETOS

REPORTE DE INGRESOS ISLA TRAPANI DEL MES DE JULIO 2023

CASA	APORTACION	RECARGOS	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO
1	\$950.01		24/07/23	agosto 2023
2	\$950.00		27/07/23	agosto 2023
3				
4				
5	\$950.05		25/07/23	agosto 2023
6				PAGADO DE JUNIO
7	\$950.07		31/07/23	agosto 2023
8				PAGADO EN ENERO
9				PAGADO DE JUNIO
10	\$1,000.00		04/07/23	julio 2023
11	\$1,000.00		04/07/23	julio 2023
12	\$1,950.12		02, 31/07/2023	junio y julio 2023
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	julio 2023
17	\$2,000.17		15/07/23	junio y julio 2023
18	\$950.00		28/07/23	agosto 2023
19	\$1,000.00		04/07/23	julio 2023
20				
21				PAGADO EN MAYO
22				
23				
24	\$950.00		24/07/23	agosto 2023
25	\$950.00		24/07/23	agosto 2023
26	\$950.00		28/07/23	julio 2023
27				PAGADO EN JUNIO
28	\$1,950.00		11, 31/07/2023	julio y agosto 2023
29	\$1,950.29		14, 31/07/2023	agosto y septiembre 2023
30	\$1,000.30		27/07/23	julio 2023
31	\$1,000.31		04/07/23	julio 2023
32	\$1,950.00		07/07/23	julio y agosto2023
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	septiembрте 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	julio 2023
39	\$1,000.00		07/07/23	julio 2023
40				
41	\$1,000.41		10/07/23	julio 2023
42	\$1,000.00		15/07/23	julio 2023
43				
44	\$1,000.44		21/07/23	julio 2023
45				
46	\$12,950.00		28/07/23	octubre 2022 a agosto 2023
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	julio 2023
57	\$1,000.00		15/07/23	julio 2023
58	\$950.58		30/07/23	agosto 2023
	\$61,454.80	\$0.00		

\$5,600.00	Deposito erroneo casa 24
\$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
\$68,754.80	TOTAL DE APORTACIONES Y RECARGOS depositados en JUNIO 2023

GASTOS REALIZADOS por la administración en JULIO 2023

IMPORTE	FECHA	CONCEPTO
\$5,600.00	02/07/23	Devolución casa 24 por depósito erróneo
\$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 alberquero 1a quincena julio 2023
\$3,480.00	14/07/23	Honorarios administración 1a quincena julio 2023
\$1,290.00	19/07/23	Steren, 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 alberquero 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
\$58,399.00	TOTAL DE PAGOS	