

# CONDOMINIO ISLA TRAPANI

## REPORTE DE ADMINISTRACION MAYO 2024

SALDO REPORTADO AL 30 DE ABRIL 2024		<b>\$110,948.32</b>
Total cobrado en mayo 2024	+	\$51,152.96
Total de gastos en mayo 2024	-	\$59,816.62
Saldo al 31 de MAYO 2024		<b>\$102,284.66</b>
Cuentas por pagar: Oromapas		\$18,258.00
Saldo real hasta el 30 de MAYO 2024		<b>\$84,026.66</b>
<b>Cuotas pendientes de cobro</b>		<b>\$81,152.00</b>
<b>Cuotas cobradas anticipadamente</b>		<b>\$28,320.00</b>

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

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS	ADELANTADO
1			Pagado en abril 2024		
2	\$1,000.00	26/05/24	Junio 2024		
3				\$3,520.00	
4				\$5,550.00	
5	\$1,000.00	31/05/24	Mayo 2024	\$1,260.00	
6	\$1,050.00	10/05/24	Mayo 2024	\$1,670.00	
7	\$1,100.00	03/05/24	Mayo 2024	\$5,073.00	
8			Pagado en diciembre 2023		\$7,000.00
9			Pagado en abril 2024		\$1,000.00
10	\$1,050.00	08/05/24	Mayo 2024	\$250.00	
11	\$1,050.00	08/05/24	Mayo 2024	\$250.00	
12	\$1,050.00	24/05/24	Junio 2024	\$50.00	
13	\$2,000.00	20/05/24	Junio y julio 2024		
14	\$1,000.00	15/05/24	Junio 2024		
15	\$1,000.00	30/05/24	Junio 2024		
16	\$1,050.00	15/05/24	Mayo 2024	\$800.00	
17	\$1,050.00	15/05/24	Mayo 2024		\$200.00
18	\$1,000.00	28/05/24	Junio 2024		
19	\$1,050.19	14/05/24	Mayo 2024	\$810.00	
20				\$8,570.00	
21			Pagado en marzo 2024		\$1,000.00
22	\$1,050.00	09/05/24	Mayo 2024	\$1,780.00	
23				\$11,010.00	
24	\$1,000.00	29/05/24	Junio 2024		
25	\$1,000.25	25/05/24	Junio 2024		
26	\$1,000.00	31/05/24	Mayo 2024	\$720.00	
27	\$4,800.00	07, 15/05/2024	Febrero a mayo 2024		\$20.00
28				\$160.00	
29	\$1,050.00	15/05/24	Mayo 2024		\$2,000.00
30	\$1,200.30	14/05/24	Mayo 2024	\$910.00	
31	\$1,000.00	30/05/24	Mayo 2024	\$679.00	
32	\$1,000.00	07/05/24	Mayo 2024	\$950.00	
33	\$2,050.00	08, 30/05/2024	Mayo y junio 2024		
34	\$1,050.00	14, 14/05/2024	Mayo 2024	\$4,000.00	
35			Pagado en diciembre 2023		\$7,000.00
36	\$1,000.36	25/05/24	Julio 2024		
37	\$1,000.00	29/05/24	Junio 2024		
38			Pagado en abril 2024		

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS	ADELANTADO
39				\$4,550.00	
40				\$12,150.00	
41	\$1,050.41	14/05/24	Mayo 2024		
42	\$1,050.00	13/05/24	Mayo 2024	\$200.00	
43				\$2,730.00	
44	\$1,200.44	21/05/24	Mayo 2024	\$2,260.00	
45				\$9,900.00	
46			Pagado en marzo 2024		\$1,800.00
47	\$1,050.00	01/05/24	Mayo 2024		\$50.00
48			Pagado en diciembre 2023		\$1,000.00
49	\$2,050.49	14, 30/05/2024	Mayo y junio 2024		
50	\$1,050.00	09/05/24	Mayo 2024		\$50.00
51	\$2,000.00	01, 30/05/2024	Junio y julio 2024		
52	\$1,000.52	30/05/24	Mayo 2024	\$260.00	
53	\$1,000.00	30/05/24	Junio 2024		\$200.00
54	\$1,000.00	27/05/24	Junio 2024		
55	\$1,000.00	30/05/24	Junio 2024		
56	\$2,000.00	02/05/24	Abril 2024	\$880.00	
57	\$1,050.00	16/05/24	Mayo 2024	\$210.00	
58			Pagado en diciembre 2023		\$7,000.00
	<b>\$50,152.96</b>			\$81,152.00	\$28,320.00

\$200.00	22/05/24	Pago de tarjeta de acceso casa 22
\$200.00	22/05/24	Pago de tarjeta de acceso casa 36
\$400.00	23/05/24	Pago de 2 tarjetas de acceso casa 23
\$200.00	24/05/24	Pago de tarjeta de acceso casa 32

**\$51,152.96 TOTAL DE APORTACIONES DEPOSITADAS EN MAYO 2024**

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

\$1,000.00	03/11/23	Deposito en efectivo
\$1,000.00	02/01/24	Deposito en efectivo
\$1,100.00	02/02/24	Deposito en efectivo
\$1,000.00	01/04/24	Deposito en efectivo
\$1,050.00	06/04/24	Deposito con RetiCta.

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

IMPORTE	FECHA	CONCEPTO
\$7,500.00	03/05/24	Bomba de agua y mano de obra
\$214.00	06/05/24	Productos de limpieza
\$87.00	06/05/24	CFE
\$10,750.00	11/05/24	Honorarios jardineria 1a quincena de mayo 2024
\$3,250.00	14/05/24	Honorarios albañil 1a quincena de mayo 2024
\$3,600.00	14/05/24	Honorarios administración 1a quincena mayo 2024
\$2,500.00	15/05/24	Mantenimiento porton cambio e instalacion sensor de paso
\$2,200.00	15/05/24	Chapa peatonal e instalacion
\$650.00	15/06/24	Mantenimiento porton fallo sensor vehicular externo
\$2,400.00	21/05/24	Instalacion de programa de porton
\$23.20	21/05/24	Comisión bancaria por Spei
\$1,400.00	23/05/24	Router como enlace para la computadora
\$1,200.00	25/05/24	Revisión de sensor de entrada y retiro
\$23.20	21/05/24	Comisión bancaria por Spei
\$1,200.00	25/05/24	Elaboracion de llaves de acceso peatonal
\$97.00	27/05/24	Productos de limpieza
\$5,117.00	28/05/24	Compra de sensor de tarjetas externo
\$5.22	28/05/24	Comisión bancaria por Spei
\$10,750.00	30/05/24	Honorarios jardineria 2a quincena de mayo 2024
\$3,250.00	30/05/24	Honorarios albañil 2a quincena de mayo 2024
\$3,600.00	30/05/24	Honorarios administración 2a quincena mayo 2024
<b>\$59,816.62</b>		<b>TOTAL DE PAGOS REALIZADOS EN MAYO 2024</b>