

CONDominio ISLA TRAPANI

REPORTE DE ADMINISTRACION NOVIEMBRE 2023

SALDO REPORTADO AL 31 DE OCTUBRE 2023		\$91,407.05
Total cobrado en noviembre 2023	+	\$48,054.49
Total de gastos en noviembre 2023	-	\$74,184.41
Saldo al 30 de NOVIEMBRE 2023		\$65,277.13
Cuentas por pagar:		\$0.00
Saldo real hasta el 30 de NOVIEMBRE 2023		\$65,277.13
Cuotas pendientes de cobro		\$58,493.00
Cuotas cobradas anticipadamente		\$8,700.00

REPORTE DE INGRESOS ISLA TRAPANI DEL MES DE NOVIEMBRE 2023

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS
1	\$950.01	29/11/24	Diciembre 2023	
2	\$950.00	26/11/24	Diciembre 2023	
3	\$950.03	30/11/24	Diciembre 2023	\$1,000.00
4				\$4,650.00
5	\$950.05	30/11/24	Diciembre 2023	\$1,300.00
6				\$5,700.00
7	\$1,000.00	30/11/24	Noviembre 2023	\$143.00
8			Pagado en enero	
9			Pagado en octubre	
10	\$1,000.00	03/11/24	Noviembre 2023	\$250.00
11	\$1,000.00	03/11/24	Noviembre 2023	\$250.00
12	\$950.00	24/11/24	Diciembre 2023	
13	\$1,950.00	27/11/23	Diciembre 2023 y enero 2024	
14	\$950.00	15/11/24	Diciembre 2023	
15	\$950.15	29/11/24	Diciembre 2023	
16	\$1,000.00	15/11/24	Saldo octubre \$800, a cta. Nov. \$200	\$800.00
17				\$2,600.00
18	\$950.00	28/11/24	Diciembre 2023	
19			Pagado en septiembre	
20				\$3,400.00
21			Pagado en septiembre	
22	\$1,950.00	09/11/24	Saldo octubre \$1,000, a cta. Nov. \$950	\$50.00
23				\$3,500.00
24	\$950.24	27/11/24	Diciembre 2023	
25	\$950.25	27/11/24	Diciembre 2023	
26	\$950.00	30/11/24	Diciembre 2023	\$1,200.00
27				\$2,350.00
28	\$950.00	29/11/24	Diciembre 2023	
29	\$1,000.00	15/11/24	Enero 2024	
30	\$1,000.30	15/11/24	Saldo octubre \$1000	\$1,000.00
31				\$3,600.00
32				
33	\$950.33	30/11/24	Diciembre 2023	
34	\$1,900.00	01, 30/11/2024	Noviembre y diciembre 2023	\$150.00
35			Pagado en julio	
36	\$950.36	25/11/24	Enero 2024	
37	\$950.37	28/11/24	Diciembre 2023	
38	\$950.00	27/11/24	Diciembre 2023	
39				\$1,200.00
40				\$4,950.00

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS
41	\$1,000.41	09/11/24	Noviembre 2023	
42	\$1,000.00	14/11/23	Saldo octubre \$200, a cta. Nov. \$800	\$200.00
43				\$15,600.00
44			octubre 2023	\$2,200.00
45	\$5,000.45	29/11/24	Saldo may. \$200, jun. \$1,200, jul. \$1,200, ago. \$1,200, sept. \$1,200	\$2,400.00
46	\$3,350.46	11/11/24	oct.\$1,200 nov.\$1,000 dic.\$950 a cta. enero \$200	
47			Pagado en octubre	
48			Pagado en agosto	
49			Pagado en octubre	
50	\$1,000.50	30/11/24	Diciembre 2023	
51	\$950.00	29/11/24	Diciembre 2023	
52			Pagado en octubre	
53	\$950.00	27/11/24	Diciembre 2023	
54	\$950.00	27/11/24	Diciembre 2023	
55	\$950.00	23/11/24	Diciembre 2023	
56	\$2,150.00	15/11/24	Saldo mayo a octubre \$950, nov. \$1,000 a cta, dic, \$200	
57	\$1,000.00	15/11/24	Noviembre 2023	
58	\$950.58	27/11/24	Diciembre 2023	

\$46,254.49

\$1,000.00

\$200.00

\$400.00

\$200.00

\$48,054.49

03/11/24 Deposito sin referencia

20/11/24 Pago de tarjeta de acceso casa 39

20/11/24 Pago de tarjeta de acceso casa 10

22/11/24 Pago de tarjeta de acceso casa 57

TOTAL DE APORTACIONES DEPOSITADAS EN NOVIEMBRE 2023

GASTOS REALIZADOS por la administración en NOVIEMBRE 2023

IMPORTE	FECHA	CONCEPTO
\$84.70	01/11/23	Ley Bolsas de basura
\$240.00	12/11/23	Renta de sillas para asamblea
\$6,800.00	12/11/23	Energizador para el cerco electrico
\$6,381.28	14/11/23	Lamparas para alberca 3 pz
\$453.00	14/11/23	Lamparas para vialidad y espátula
\$8,750.00	17/11/23	Honorarios jardinería 1a quincena noviembre 2023
\$3,250.00	17/11/23	Honorarios alberquero 1a quincena noviembre 2023
\$3,480.00	17/11/23	Honorarios Admon. 1a quincena noviembre 2023
\$3,549.60	19/11/23	Mantenimiento de paneles solares
\$1,419.00	21/11/23	Sterén No Break para cerco
\$1,212.35	23/11/23	Clip mx Gavsca cable no: 10 para alimentacion porton
\$1,633.48	26/11/23	Alcione transformadores para lamparas alberca
\$800.00	27/11/23	Cambio de cables de alimentacion del porton
\$4,999.00	29/11/23	Juego de mesa y sillas para la terraza
\$8,750.00	29/11/23	Honorarios jardinería 2a quincena noviembre 2023
\$3,250.00	29/11/23	Honorarios alberquero 2a quincena noviembre 2023
\$3,480.00	29/11/23	Honorarios Admon. 2a quincena noviembre 2023
\$85.00	29/11/23	Pago recibo de CFE
\$120.00	30/11/23	Duplicados de llaves para comite
\$1,200.00	30/11/23	Mantenimiento cerco, puentes del porton
\$14,247.00	30/11/23	Recibo de Oromapas 17 de oct. al 15 de nov. 2023
\$74,184.41		TOTAL DE PAGOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2023