

CONDOMINIO ISLA TRAPANI

REPORTE DE ADMINISTRACION MARZO 2025

SALDO REPORTADO AL 28 DE FEBRERO 2025		\$80,344.10
Total cobrado en marzo 2025	+	\$84,463.84
Total de gastos en marzo 2025	-	\$67,239.00
Saldo al 31 de MARZO 2025		\$97,568.94
Cuotas cobradas anticipadamente		\$112,827.59
Saldo real hasta el 31 de MARZO 2025		-\$15,258.65
Cuotas pendientes de cobro		\$39,779.00

PAGOS EFECTUADOS QUE NO INDICARON QUIEN LOS EFECTUO

\$2,000.00	26/06/24	Deposito aclarado de casa 09
\$1,100.00	12/02/25	Deposito sin referencia
\$200.00	15/02/25	Deposito sin referencia
\$1,100.00	16/03/25	Deposito sin referencia
\$300.00	31/03/25	Deposito sin referencia (Evelia Miramontes)

REPORTE DE INGRESOS ISLA TRAPANI DEL MES DE MARZO 2025

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS	ADELANTADO
1	\$1,050.07	24/03/25	Abril 2025		\$1,088.00
2			Abril 2025		\$11,550.00
3				\$2,830.00	
4				\$1,320.00	
5	\$2,050.00	01, 31/03/2025	Diciembre 2024, enero 2025	\$3,440.00	
6	\$1,100.06	10/03/25	Marzo 2025		
7	\$1,150.00	05/03/25	Marzo 2025		\$107.00
8					\$9,450.00
9					\$1,050.00
10	\$1,050.00	03/03/25	Marzo 2025	\$650.00	
11	\$1,050.00	03/03/25	Marzo 2025	\$650.00	
12					\$6,322.59
13	\$2,470.00	29/03/25	Abril 2025		\$1,050.00
14	\$1,050.00	13/03/25	Abril 2025		\$1,050.00
15	\$1,050.00	31/03/25	Abril 2025		\$1,050.00
16					\$18,350.00
17				\$690.00	
18	\$1,050.00	28/03/25	Abril 2025		\$1,050.00
19					\$450.00
20	\$1,050.00	25/03/25	Abril 2025		\$1,050.00
21	\$3,300.00	23/03/25	Abril, mayo y junio 2025		\$3,250.00
22	\$13,290.00	05,30,31/03/2025	Todo el año		\$9,450.00
23				\$4,460.00	
24	\$1,050.00	30/03/25	Abril 2025		\$1,100.00
25	\$1,050.25	25/03/25	Abril 2025		\$1,050.00
26	\$1,050.00	31/03/25	Abril 2025		\$1,050.00
27	\$5,090.00	20/03/25	Diciembre 2024, marzo 2025		
28	\$1,300.00	28/03/25	Abril 2025		\$1,600.00
29	\$1,100.00	12/03/25	Abril y mayo 2025		\$2,390.00
30	\$1,100.00	04/03/25	Febrero 2025	\$1,210.00	
31	\$1,050.00	31, 31/03/2025	Enero 2025	\$2,059.00	
32					\$740.00
33	\$1,050.00	31/03/25	Marzo 2025		\$450.00
34				\$700.00	
35	\$9,450.35	19/03/25	Todo el año		\$9,450.00
36	\$1,050.36	29/03/25	Abril y mayo 2025		\$2,000.00
37	\$1,050.00	28/03/25	abril 2025		\$1,050.00
38	\$1,050.00	09/03/25	Marzo 2025	\$150.00	

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS	ADELANTADO
39	\$5,310.00	15, 31/03/2025	Diciembre 2024, marzo 2025		\$830.00
40				\$7,260.00	
41	\$1,100.41	07/03/25	Marzo 2025		
42				\$3,860.00	
43	\$3,050.00	30/03/25	Febrero y marzo 2025		
44	\$2,300.88	08/03/25	Enero y febrero 2025	\$170.00	
45				\$4,460.00	
46	\$2,000.46	04/03/25	Abril y mayo 2025		\$2,450.00
47	\$1,050.00	24/03/25			\$850.00
48	\$2,100.00	16, 28/03/2025			\$4,200.00
49	\$1,000.00	28/03/25			\$500.00
50	\$2,101.00	06, 29/03/2025			\$1,900.00
51	\$2,150.00	08, 28/03/2025			\$1,050.00
52	\$1,050.00	31/03/25		\$1,120.00	
53	\$1,050.00	31/03/25			\$1,250.00
54	\$1,050.00	28/03/25			\$1,050.00
55					\$2,100.00
56				\$4,280.00	
57				\$470.00	
58					\$9,450.00
\$82,463.84				\$39,779.00	\$112,827.59

\$200.00	01/03/25	Pago de TAG casa 15
\$200.00	05/03/25	Pago de TAG casa 34
\$1,100.00	16/03/25	Depósito sin referencia
\$200.00	30/03/25	Pago de TAG casa 24
\$300.00	31/03/25	Evelia Miramontes

\$84,463.84 TOTAL DE APORTACIONES DEPOSITADAS EN MARZO 2025

GASTOS REALIZADOS por la administración en MARZO 2025

IMPORTE	FECHA	CONCEPTO
\$13,330.00	01/03/25	Pago Oromapas de febrero
\$400.00	03/03/25	Recolección de basura del mes de Febrero
\$600.00	03/03/25	Servicio de limpieza de terraza del mes de febrero
\$87.00	05/03/25	Pago recibo de CFE de enero-febrero
\$11,000.00	14/03/25	Honorarios jardineria 1a quincena de marzo 2025
\$3,250.00	14/03/25	Honorarios alberquero 1a quincena de marzo 2025
\$3,600.00	14/03/25	Honorarios administración 1a quincena marzo 2025
\$110.00	19/03/25	Ferre vital pool, termometro para alberca
\$435.00	26/03/25	Ferre universal compra de arena para el filtro de alberca
\$11,000.00	28/03/25	Honorarios jardineria 2a quincena de marzo 2025
\$3,250.00	28/03/25	Honorarios alberquero 2a quincena de marzo 2025
\$3,600.00	28/03/25	Honorarios administración 2a quincena marzo 2025
\$400.00	28/03/25	Recolección de basura del mes de marzo
\$15,112.00	29/03/25	Pago de Oromapas de marzo
\$1,000.00	31/03/25	Ferre y Plom Mezcales. Bomba para agua de regadera
\$65.00	31/03/25	Limpiador superficies
\$67,239.00	TOTAL DE PAGOS REALIZADOS EN MARZO 2025	