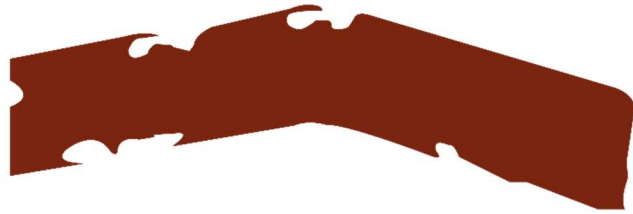


EJERCICIO: ENERO A JULIO 2025

GRUPO VOLUNTARIO PRO-JARDINES DE TLAYACAPAN, A.C.



**Grupo Voluntario
Pro-Jardines de
Tlayacapan, A.C.**

INFORME DE TESORERÍA

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS, DECIMO SEPTIMO INCISO H QUE DEBE RENDIRSE INFORME POR LO MENOS CADA 6 MESES, ASÍ COMO FRACCIONES DEL ARTICULO TRIGESIMO SEXTO II, IV, VI, Y VII Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LOS ESTATUTOS QUE RIGEN NUESTRA ASOCIACIÓN, ME PERMITO RENDIR EL BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL **PERIODO DE ENERO A JULIO DE 2025.**

MARGARITA TANUS HERNANDEZ, TESORERA EN FUNCIONES

TLAYACAPAN MORELOS, 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

EJERCICIO: ENERO A JULIO 2025
GRUPO VOLUNTARIO PRO-JARDINES DE TLAYACAPAN, A.C.
GVP931126HE2
RETORNO 7 MZ.7, TLAYACAPAN MORELOS

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2025.

TOTAL DE INGRESOS **\$ 4,207,556.74**

Cuotas y Mantenimiento	\$ 4,206,853.01
Inversión	\$ 703.73

Ingresos en
estados de
enero a julio

GASTOS DE OPERACIÓN **\$ 4,183,737.21**

1 Sueldos y Salarios.	\$ 512,388.00
2 Sua (Imss, Rcv e Infonavit).	\$ 169,625.85
3 Conagua.	\$ 24,039.00
4 Mantenimiento en General. (Calles, Iluminación, Hidraulico, CCTV,Etc.)	\$ 1,346,126.72
5 Servicios (Internet, Teléfono, Rec. Basura y Sum. Elec.)	\$ 862,142.80
6 Insumos (Fraccionamiento y domicilio)	\$ 76,272.52
7 Mantenimiento Vehicular y Gasolina.	\$ 58,640.00
8 Gastos Juridicos y protocolizaciones de actas	\$ 85,190.66
9 Administración Varios (Activo Fijo)	\$ 349,537.36
10 Vigilancia	\$ 408,900.00
11 Honorarios Contables	\$ 71,340.00
12 Despacho de Cobranza	\$ 181,372.98
13 Comisiones Bancarias	\$ 22,138.32
14 (SPEI)Rebotado	\$ 16,023.00

Total de
egresos de
las cuentas
289 y 380 de
enero a julio

EJERCICIO: ENERO A JULIO 2025
GRUPO VOLUNTARIO PRO-JARDINES DE TLAYACAPAN, A.C.
GVP931126HE2
RETORNO 7 MZ.7, TLAYACAPAN MORELOS

ESTADO BANCARIO DE ENERO A JULIO AÑO 2025 CTA: 289 Y CTA: 380

CTA: 289 AÑO 2025				
MES	REMANENTE INICIAL	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
ENERO	\$ 942,989.52	\$ 815,371.00	\$ 688,859.99	\$ 1,069,500.53
FEBRERO	\$ 1,069,500.53	\$ 592,848.00	\$ 294,372.49	\$ 1,367,976.04
MARZO	\$ 1,367,976.04	\$ 655,120.30	\$ 553,760.41	\$ 1,469,335.93
ABRIL	\$ 1,469,335.93	\$ 280,749.00	\$ 22,182.52	\$ 1,727,902.41
MAYO	\$ 1,727,902.41	\$ 426,377.00	\$ 1,755,863.20	\$ 398,416.21
JUNIO	\$ 398,416.21	\$ 384,269.00	\$ 668,213.50	\$ 114,471.71
JULIO	\$ 114,471.71	\$ 442,697.01	\$ 425,903.29	\$ 131,265.43
AGOSTO				-
SEPTIEMBRE				-
OCTUBRE				-
NOVIEMBRE				-
DICIEMBRE				-

CTA: 380 AÑO 2025				
MES	REMANENTE INICIAL	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
ENERO	\$ 10,969.52	\$ -	\$ 1,343.28	\$ 9,626.24
FEBRERO	\$ 9,626.24	\$ -	\$ 2,217.92	\$ 7,408.32
MARZO	\$ 7,408.32	\$ -	\$ 1,445.36	\$ 5,962.96
ABRIL	\$ 5,962.96	\$ 354,607.83	\$ 312,946.27	\$ 47,624.52
MAYO	\$ 47,624.52	\$ 1,139,278.00	\$ 93,637.94	\$ 1,093,264.58
JUNIO	\$ 1,093,264.58	\$ 124,952.00	\$ 118,074.48	\$ 1,100,142.10
JULIO	\$ 1,100,142.10	\$ 55,555.00	\$ 294,916.56	\$ 860,780.54
AGOSTO				-
SEPTIEMBRE				-
OCTUBRE				-
NOVIEMBRE				-
DICIEMBRE				-

CTA: 289 AÑO 2025	
REMANENTE INICIAL	\$ 942,989.52
TRASPASO RECIBIDO DE CTA 380 A CTA 289	\$ 50,000.00
TOTAL DE DEPOSITOS	\$ 3,547,431.31
TRASPASO REALIZADO DE CTA 289 A 380	\$ 1,000,000.00
TOTAL DE GASTOS	\$ 3,409,155.40
SALDO FINAL	\$ 131,265.43

CTA: 380 AÑO 2025	
REMANENTE INICIAL	\$ 10,969.52
TRASPASO RECIBIDO DE CTA 0666 (INVERSIÓN) A 381	\$ 14,971.13
TRASPASO RECIBIDO DE CTA 289 A 380	\$ 1,000,000.00
TOTAL DE DEPOSITOS	\$ 659,421.70
TRASPASO REALIZADO DE CTA 380 A 289	\$ 50,000.00
TOTAL DE GASTOS	\$ 774,581.81
SALDO FINAL	\$ 860,780.54

SALDO INICIAL TOTAL POR AMBAS CUENTAS AL 01 DE ENERO 2025	\$ 953,959.04
DEPOSITOS TOTALES POR AMBAS CUENTAS	\$ 4,206,853.01
TRASPASOS TOTALES RECIBIDOS ENTRE CUENTAS	\$ 1,064,971.13
TRASPASOS TOTALES REALIZADOS ENTRE CUENTAS	\$ 1,050,000.00
EGRESOS TOTALES POR AMBAS CUENTAS	\$ 4,183,737.21
REMANENTE PARA INICIAR AGOSTO 2025	\$ 992,045.97

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CINCO 97/100

EJERCICIO: ENERO A JULIO 2025
GRUPO VOLUNTARIO PRO-JARDINES DE TLAYACAPAN, A.C.
GVP931126HE2
RETORNO 7 MZ.7, TLAYACAPAN MORELOS

MONTO ACTUAL DE CUENTAS BANCARIAS AL DIA 31 DE JULIO DE 2025

CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
SALDO CUENTA NO. 0289	\$ 131,265.43	AL 31 DE JULIO 2025
SALDO CUENTA NO. 7380	\$ 860,780.54	AL 31 DE JULIO 2025
SALDO CUENTA NO. 0666 (BUGAMBILIAS)	\$ 7,623.02	AL 31 DE JULIO 2025

TOTAL \$999,668.99 AL DIA 31 DE JULIO DE 2025

CARTERA VENCIDA Y VIABLE SU COBRO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
\$10,542,939.92