

EJERCICIO: 2024

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 PRIMERO INCISO H QUE DEBE RENDIRSE INFORME POR LO MENOS CADA 6 MESES, ASÍ COMO FRACCIONES II, IV, VI, Y VII DE LOS ESTATUTOS QUE RIGEN NUESTRA ASOCIACIÓN, ME PERMITO RENDIR EL BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL **PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2024.**

MARGARITA TANUS HERNANDEZ, TESORERA EN FUNCIONES

TLAYACAPAN MORELOS, 28 DE ABRIL DEL AÑO 2024

EJERCICIO: 2024
 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 MARZO DEL 2024.

TOTAL DE INGRESOS		\$ 1,383,666	Ingresos en estados de enero a marzo.
Cuotas y Mantenimiento	\$ 1,383,329.56		
Inversión	\$ 336.87		
 GASTOS DE OPERACIÓN		 \$ 961,211	Total, egresado de las cuentas 289 y 380 de enero a marzo
1 Sueldos y Salarios.	\$ 188,045.00		
2 Sua (Imss, Rcv e Infonavit).	\$ 75,952.00		
3 Impuestos Federales (Sat).	\$ -		
4 Conagua.	\$ 10,060.00		
5 Mantenimiento en General. (Calles, Iluminación, Hidraulico, CCTV,Etc.)	\$ 220,243.00		
6 Servicios (Internet, Telefono, Rec. Basura y Sum. Elec.)	\$ 301,143.00		
7 Insumos (Construcción, Reparaciones y Mantenimiento del domicilio).	\$ 12,960.00		
8 Mantenimiento Vehicular y Gasolina.	\$ 13,642.00		
9 Gastos Juridicos.	\$ 7,956.00		
10 Administración Varios	\$ 6,244.00		
11 Vigilancia	\$ 92,567.40		
12 Honorarios Contables	\$ 27,840.00		
13 Comisiones Bancarias	\$ 4,558.80		

EJERCICIO: 2024
 GRUPO VOLUNTARIO PRO-JARDINES DE TLAYACAPAN, A.C.
GVP931126HE2
 RETORNO 7 MZ.7, TLAYACAPAN MORELOS

ESTADOS BANCARIOS 2024 CTA: 289 Y CTA: 380

CTA: 289 AÑO 2024				
MES	REMANENTE INICIAL	DEPOSITOS	GASTOS	SALDO FINAL
ENERO	286,409.96	615,176.51	365,153.84	536,432.63
FEBRERO	536,432.63	324,204.55	309,263.54	551,373.64
MARZO	551,373.64	443,948.50	282,235.36	713,086.78
ABRIL				-
MAYO				-
JUNIO				-
JULIO				-
AGOSTO				-
SEPTIEMBRE				-
OCTUBRE				-
NOVIEMBRE				-
DICIEMBRE				-

CTA: 380 AÑO 2024				
MES	REMANENTE INICIAL	DEPOSITOS	GASTOS	SALDO FINAL
ENERO	31,742.80	-	1,280.64	30,462.16
FEBRERO	30,462.16	-	2,129.76	28,332.40
MARZO	28,332.40		1,148.40	27,184.00
ABRIL				
MAYO				-
JUNIO				-
JULIO				-
AGOSTO				-
SEPTIEMBRE				-
OCTUBRE				-
NOVIEMBRE				-
DICIEMBRE				-

CTA: 289 AÑO 2024

REMANENTE INICIAL \$286,409.96
 TOTAL DE DEPOSITOS \$1,383,329.56
 TOTAL DE GASTOS \$956,652.74
 SALDO FINAL \$713,086.78

CTA: 380 AÑO 2024

REMANENTE INICIAL \$31,742.80
 TOTAL DE DEPOSITOS \$0.00
 TOTAL DE GASTOS \$4,558.80
 SALDO FINAL \$27,184.00

DEPOSITOS TOTALES POR AMBAS CUENTAS **\$1,383,329.56**
 GASTOS TOTALES POR AMBAS CUENTAS **\$961,211.54**
 REMANENTE PARA INCIAR ABRIL **\$740,270.78**

SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA 78/100

EJERCICIO: 2024
GRUPO VOLUNTARIO PRO-JARDINES DE TLAYACAPAN, A.C.
GVP931126HE2
RETORNO 7 MZ.7, TLAYACAPAN MORELOS

MONTO ACTUAL DE CUENTAS BANCARIAS AL DIA 31 DE MARZO 2024

CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
SALDO CUENTA NO. 0289	\$713,086.78	AL 31 DE MARZO 2024
SALDO CUENTA NO. 7380	\$27,184.00	AL 31 DE MARZO 2024
SALDO CUENTA NO. 0666 (BUGANVILIAS)	\$20,292.07	AL 31 DE FEBRERO 2024

TOTAL \$760,562.85 AL DIA 31 DE MARZO DE 2024

CARTERA VENCIDA AL 26 DE ABRIL DEL 2024: \$10,517,036.52