

EJERCICIO: 2025 MARZO A JUNIO

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 DEL CUATRIMESTRE DE MARZO A JUNIO DE 2025.**

MARGARITA TANUS HERNANDEZ, TESORERA EN FUNCIONES

TLAYACAPAN MORELOS, 20 DE JULIO DEL AÑO 2025

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

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DEL 2025.

TOTAL DE INGRESOS	\$	2,300,672.01	Ingresos en estados de marzo a junio
Cuotas y Mantenimiento	\$	2,300,382.00	
Inversión	\$	290.01	
GASTOS DE OPERACIÓN	\$	2,476,123.68	Total de egresos de las cuentas 289 y 380 de marzo a junio
1 Sueldos y Salarios.	\$	287,481.00	
2 Sua (Imss, Rcv e Infonavit).	\$	99,656.63	
3 Mantenimiento en General. (Calles, Iluminación, Hidraulico, CCTV, Etc.)	\$	947,626.85	
4 Servicios (Internet, Telefono, Rec. Basura y Sum. Elec.)	\$	433,600.00	
5 Insumos (Fraccionamiento y domicilio)	\$	14,500.00	
6 Mantenimiento Vehicular y Gasolina.	\$	22,800.00	
7 Gastos Juridicos y protocolizaciones de actas	\$	70,690.66	
8 Administración Varios (Activo Fijo)	\$	103,906.00	
9 Vigilancia	\$	263,030.00	
10 Honorarios Contables	\$	34,800.00	
11 Despacho de Cobranza	\$	165,016.98	
12 Comisiones Bancarias	\$	16,992.56	
13 (SPEI) Rebotado	\$	16,023.00	

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

ESTADO BANCARIO DE MARZO A JUNIO AÑO 2025 CTA: 289 Y CTA: 380

CTA: 289 AÑO 2025				
MES	REMANENTE INICIAL	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
ENERO				-
FEBRERO				-
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				-
AGOSTO				-
SEPTIEMBRE				-
OCTUBRE				-
NOVIEMBRE				-
DICIEMBRE				-

CTA: 380 AÑO 2025				
MES	REMANENTE INICIAL	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
ENERO				-
FEBRERO				-
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				-
AGOSTO				-
SEPTIEMBRE				-
OCTUBRE				-
NOVIEMBRE				-
DICIEMBRE				-

CTA: 289 AÑO 2025	
REMANENTE INICIAL	\$1,367,976.04
TRASPASO RECIBIDO DE CTA 380 A CTA 289	\$50,000.00
TOTAL DE DEPOSITOS	\$1,696,515.30
TRASPASO REALIZADO DE CTA 289 A 380	\$1,000,000.00
TOTAL DE GASTOS	\$2,000,019.63
SALDO FINAL	\$114,471.71

CTA: 380 AÑO 2025	
REMANENTE INICIAL	\$7,408.32
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	\$603,866.70
TRASPASO REALIZADO DE CTA 380 A 289	\$50,000.00
TOTAL DE GASTOS	\$476,104.05
SALDO FINAL	\$1,100,142.10

SALDO INICIAL TOTAL POR AMBAS CUENTAS AL 01 DE MARZO 2025	\$1,375,384.36
DEPOSITOS TOTALES POR AMBAS CUENTAS	\$2,300,382.00
TRASPASOS TOTALES RECIBIDOS ENTRE CUENTAS	\$1,064,971.13
TRASPASOS TOTALES REALIZADOS ENTRE CUENTAS	\$1,050,000.00
EGRESOS TOTALES POR AMBAS CUENTAS	\$2,476,123.68
REMANENTE PARA INCIAR JULIO 2025	\$1,214,613.81

UN MILLON DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TRECE 81/100

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

MONTO ACTUAL DE CUENTAS BANCARIAS AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
SALDO CUENTA NO. 0289	\$ 114,471.71	AL 30 DE JUNIO 2025
SALDO CUENTA NO. 7380	\$ 1,100,142.10	AL 30 DE JUNIO 2025
SALDO CUENTA NO. 0666 (BUGAMBILIAS)	\$ 7,535.19	AL 31 DE MAYO 2025

TOTAL \$1,222,149.00 AL DIA 30 DE JUNIO DE 2025

CARTERA VENCIDA Y VIABLE SU COBRO AL 15 DE JULIO DEL 2025
\$10,253,784.92