

EJERCICIO: 2024 ANUAL

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 DICIEMBRE DE 2024, EJERCICIO ANUAL.**

MARGARITA TANUS HERNANDEZ, TESORERA EN FUNCIONES

TLAYACAPAN MORELOS, 20 DE JULIO DEL AÑO 2025.

EJERCICIO: 2024 ANUAL
 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 DICIEMBRE DEL 2024.

TOTAL DE INGRESOS		\$ 4,902,943.72	Ingresos en estados de enero a diciembre
Cuotas y Mantenimiento	\$4,900,830.69		
Inversión	\$2,113.03		
 GASTOS DE OPERACIÓN		 \$ 4,205,024.41	Total de egresos de las cuentas 289 y 380 de enero a diciembre
1 Sueldos y Salarios.	\$785,820.00		
2 Sua (Imss, Rcv e Infonavit).	\$216,758.45		
3 Conagua.	\$229,865.00		
4 Mantenimiento en General. (Calles, Iluminación, Hidraulico, CCTV,Etc.)	\$1,155,563.93		
5 Servicios (Internet, Telefono, Rec. Basura y Sum. Elec.)	\$845,826.23		
6 Insumos (Fraccionamiento y domicilio)	\$172,958.87		
7 Mantenimiento Vehicular y Gasolina.	\$48,181.00		
8 Gastos jurídicos y protocolizaciones de actas	\$230,435.67		
9 Administración Varios	\$151,005.04		
10 Vigilancia	\$243,436.94		
11 Honorarios Contables	\$104,400.00		
12 Comisiones Bancarias	\$20,773.28		

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

ESTADO BANCARIO DE ENERO A DICIEMBRE 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	713,086.78	370,476.50	246,638.64	836,924.64
MAYO	836,924.64	259,269.00	472,596.96	623,596.68
JUNIO	623,596.68	320,475.00	397,599.10	546,472.58
JULIO	546,472.58	439,802.00	518,729.99	467,544.59
AGOSTO	467,544.59	288,272.00	273,495.46	482,321.13
SEPTIEMBRE	482,321.13	312,965.00	340,949.03	454,337.10
OCTUBRE	454,337.10	294,286.50	304,508.01	444,115.59
NOVIEMBRE	444,115.59	462,019.02	270,700.90	635,433.71
DICIEMBRE	635,433.71	769,936.11	462,380.30	942,989.52

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	27,184.00	-	1,839.76	25,344.24
MAYO	25,344.24	-	3,582.08	21,762.16
JUNIO	21,762.16	-	1,563.68	20,198.48
JULIO	20,198.48	-	1,171.60	19,026.88
AGOSTO	19,026.88	-	1,832.80	17,194.08
SEPTIEMBRE	17,194.08	-	1,385.04	15,809.04
OCTUBRE	15,809.04	-	1,556.72	14,252.32
NOVIEMBRE	14,252.32	-	1,368.80	12,883.52
DICIEMBRE	12,883.52	-	1,914.00	10,969.52

CTA: 289 AÑO 2024	
REMANENTE INICIAL	\$286,409.96
TOTAL DE DEPOSITOS	\$4,900,830.69
2 CHEQUES REBOTADOS	\$60,000.00
TOTAL DE GASTOS	\$4,184,251.13
SALDO FINAL	\$942,989.52

CTA: 380 AÑO 2024	
REMANENTE INICIAL	\$31,742.80
TOTAL DE DEPOSITOS	\$0.00
TOTAL DE GASTOS	\$20,773.28
SALDO FINAL	\$10,969.52

SALDO INICIAL TOTAL POR AMBAS CUENTAS AL 01 DE ENERO 2024	\$318,152.76
DEPOSITOS TOTALES POR AMBAS CUENTAS	\$4,900,830.69
EGRESOS TOTALES POR CHEQUES REBOTADOS	\$60,000.00
EGRESOS TOTALES POR AMBAS CUENTAS	\$4,205,024.41
REMANENTE PARA INICIAR ENERO 2025	\$953,959.04

NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 04/100

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

MONTO ACTUAL DE CUENTAS BANCARIAS AL DIA 31 DE DICIEMBRE 2024

CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
SALDO CUENTA NO. 0289	\$ 942,989.52	AL 31 DE DICIEMBRE 2024
SALDO CUENTA NO. 7380	\$ 10,969.52	AL 31 DE DICIEMBRE 2024
SALDO CUENTA NO. 0666 (BUGAMBILIAS)	\$ 22,007.77	AL 31 DE DICIEMBRE 2024

TOTAL \$975,966.81 AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

**CARTERA VENCIDA Y VIABLE SU COBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024:
\$11,720,242.42**