

Consejo de Administración de Grupo Voluntario Pro-Jardines de Tlayacapan A.C.

En su carácter de Contador Público independiente, informo sobre la auditoria que he realizado de la información contable del periodo comprendido de julio 2019 a diciembre 2022.

La información citada constituye una información preparada y emitida por el departamento de Tesorería de la Asociación en ejercicio de sus funciones exclusivas.

La responsabilidad es expresar una opinión sobre dicha información contable basado en mi examen de auditoría con el alcance que menciono en el apartado II.

INFORMACION CONTABLE:

Estado de situación patrimonial julio 2019 a diciembre 2022.

Estado de resultados por el ejercicio cerrado julio 2019 a diciembre 2022

Ingresos bancarios 2019,2020,2021,2022.

Egresos bancarios 2019,2020,2021,2022.

ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN

Registros de Ingresos y Egresos:

INGRESOS:

Durante el periodo comprendido de julio 2019 a diciembre 2022, se registraron por parte de Tesorería detalladamente los recibos emitidos relacionándolos con los números de referencias bancarias correspondientes a los asociados y su correcto ingreso a la cuenta bancaria de la asociación.

Así mismo se cuidó el consecutivo de los folios de los recibos emitidos a los asociados.

Cabe hacer mención que para un mayor control interno no se reciben pagos en efectivo.

EGRESOS:

Por la parte de los gastos o egresos del mismo periodo, se registró un adecuado y detallado registro de los mismos, relacionándolos con los retiros bancarios.

RELACION INGRESOS EGRESOS:

Existe una conciliación entre ingresos bancarios con folios de asociados y egresos debidamente identificados con las salidas de bancos en dicho periodo, sin que se debidamente identificados con las salidas de bancos en dicho periodo, sin que seaprecie ningún quebranto o desviación tanto de ingresos como de gastos:

A continuación, se transcriben cuadros resumen por año de Ingresos y Egresos, así como los números de movimientos efectuados bancariamente, que concuerdan adecuadamente con los recibos expedidos como los gastos realizados, que se encuentran en carpetas contables:

AÑO 2019						
MES	SALDO INICIAL	NO. DE DEPOSITOS	DEPOSITOS	NO. DE RETIROS	RETIROS	SALDO FINAL
ENE	-	-	-	-	-	-
FEB	-	-	-	-	-	-
MAR	-	-	-	-	-	-
ABR	-	-	-	-	-	-
MAY	-	-	-	-	-	-
JUN	-	-	-	-	-	-
JUL	\$600,715.92	94	\$224,851.51	6	\$325,000.00	\$500,567.43
AGO	\$500,567.43	83	\$230,914.92	8	\$275,000.00	\$456,482.35
SEP	\$456,482.35	47	\$139,086.66	10	\$438,000.00	\$157,569.01
OCT	\$157,569.01	41	\$67,945.55	5	\$219,780.00	\$5,734.56
NOV	\$5,734.56	135	\$158,965.51	6	\$156,424.61	\$8,275.46
DIC	\$8,275.46	78	\$313,431.36	4	\$196,000.00	\$125,706.82
Total		478	\$1,135,195.51	39	\$1,610,204.61	

AÑO 2020						
MES	SALDO INICIAL	NO. DE DEPOSITOS	DESPOSITOS	NO. DE RETIROS	RETIROS	SALDO FINAL
ENE	\$125,706.82	131	\$240,953.00	6	\$338,000.00	\$28,659.82
FEB	\$28,659.82	87	\$320,688.50	7	\$260,000.00	\$89,348.32
MAR	\$89,348.32	195	\$604,493.50	6	\$290,000.00	\$403,841.82
ABR	\$403,841.42	81	\$236,034.50	5	\$243,000.00	\$396,875.92
MAY	\$396,876.32	74	\$187,574.00	6	\$190,000.00	\$394,450.32
JUN	\$394,450.32	91	\$267,199.50	8	\$302,166.00	\$359,483.82
JUL	\$359,483.82	87	\$241,360.00	6	\$240,000.00	\$360,843.82
AGO	\$360,842.82	56	\$99,630.00	3	\$110,000.00	\$350,472.82
SEP	\$350,473.82	119	\$176,733.46	5	\$185,000.00	\$342,207.28
OCT	\$342,207.28	102	\$176,572.56	7	\$209,647.96	\$309,131.88
NOV	\$309,131.88	157	\$328,810.30	6	\$190,000.00	\$447,942.18
DIC	\$447,942.18	74	\$283,180.00	6	\$400,000.00	\$331,122.18
Total		1,254	\$ 3,163,229.32	71	\$2,957,813.96	

AÑO 2021						
MES	SALDO INICIAL	NO. DE DEPOSITOS	DESPOSITOS	NO. DE RETIROS	RETIROS	SALDO FINAL
ENE	\$331,122.18	165	\$335,530.00	1	\$100,000.00	\$566,652.18
FEB	\$566,652.18	67	\$232,706.50	2	\$200,000.00	\$599,358.68
MAR	\$599,358.68	169	\$624,949.50	48	\$733,749.54	\$490,558.64
ABR	\$490,558.64	98	\$325,010.00	63	\$363,267.80	\$452,300.84
MAY	\$452,300.84	173	\$497,809.00	47	\$259,121.19	\$690,988.65
JUN	\$690,988.65	89	\$411,056.70	51	\$434,411.61	\$667,633.74
JUL	\$667,633.74	218	\$644,113.80	68	\$366,172.74	\$945,574.80
AGO	\$945,574.80	121	\$311,721.51	50	\$216,749.26	\$1,040,547.05
SEP	\$1,040,547.05	31	\$50,357.50	47	\$174,167.20	\$916,737.35
OCT	\$916,737.35	94	\$173,306.00	98	\$514,876.80	\$575,166.55
NOV	\$575,166.55	142	\$329,649.16	72	\$441,874.33	\$462,941.38
DIC	\$462,941.38	130	\$201,735.50	77	\$345,424.97	\$319,251.91
Total		1,497	\$4,137,945.17	624	\$4,149,815.44	

AÑO 2022						
MES	SALDO INICIAL	NO. DE DEPOSITOS	DESPOSITOS	NO. DE RETIROS	RETIROS	SALDO FINAL
ENE	\$319,251.91	170	\$405,159.45	96	\$421,037.40	\$303,373.96
FEB	\$303,373.96	85	\$328,504.96	77	\$319,731.82	\$312,147.10
MAR	\$312,147.10	210	\$644,267.76	70	\$377,061.09	\$579,353.77
ABR	\$579,353.77	61	\$211,280.26	87	\$475,912.98	\$314,721.05
MAY	\$314,721.05	155	\$287,448.73	65	\$338,364.14	\$263,805.64
JUN	\$263,805.64	67	\$190,508.22	77	\$440,498.01	\$13,815.85
JUL	\$13,815.85	128	\$192,137.25	38	\$132,210.00	\$73,743.10
AGO	\$73,743.10	68	\$104,756.17	34	\$159,729.78	\$18,769.49
SEP	\$18,769.49	132	\$274,531.00	47	\$156,759.60	\$136,540.89
OCT	\$136,540.89	103	\$284,385.12	65	\$253,943.95	\$166,982.06
NOV	\$166,982.06	163	\$252,886.00	84	\$316,389.56	\$103,478.50
DIC	\$103,478.50	102	\$336,347.12	54	\$268,108.56	\$171,717.06
Total		1,444	\$3,512,212.04	794	\$3,659,746.89	

Los informes contables del periodo comprendido de julio 2019 a diciembre 2022 presentan razonablemente la situación financiera de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados aplicados uniformemente.