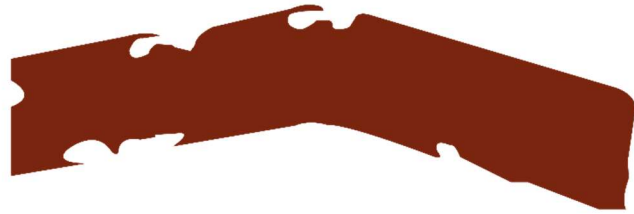


**EJERCICIO: 2024**

**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 MES DE **OCTUBRE DE 2024**.

**MARGARITA TANUS HERNANDEZ, TESORERA EN FUNCIONES**

**TLAYACAPAN MORELOS, 24 DE NOVIEMBRE 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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.**

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$</b>	<b>294,468</b>
Cuotas y Mantenimiento	\$	294,287	
Inversión	\$	181	

<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>\$</b>	<b>306,065</b>
1 Sueldos y Salarios.	\$	48,935.00	
2 Sua (Imss, Rcv e Infonavit).	\$	7,990.28	
3 Impuestos Federales (Sat).	\$	-	
4 Conagua.	\$	25,570.00	
5 Mantenimiento en General. (Calles, Iluminación, Hidraulico, CCTV,Etc.)	\$	89,349.09	
6 Servicios (Internet, Telefono, Rec. Basura y Sum. Elec.)	\$	53,768.00	
7 Insumos (Construcción, Reparaciones y Mantenimiento del domicilio).	\$	12,015.64	
8 Mantenimiento Vehicular y Gasolina.	\$	3,000.00	
9 Gastos Juridicos.	\$	28,500.00	
10 Administración Varios	\$	-	
11 Vigilancia	\$	35,380.00	
12 Honorarios Contables	\$	-	
13 Comisiones Bancarias	\$	1,556.72	

<b>PERDIDA DE OPERACIÓN</b>		<b>-\$</b>	<b>11,596</b>
-----------------------------	--	------------	---------------

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

**ESTADO BANCARIO DE OCTUBRE 2024 CTA: 289 Y CTA: 380**

CTA: 289 AÑO 2024				
MES	REMANENTE INICIAL	DEPOSITOS	GASTOS	SALDO FINAL
ENERO				
FEBRERO				
MARZO				
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE	454,337.10	294,286.50	304,508.01	444,115.59
NOVIEMBRE				-
DICIEMBRE				-

CTA: 380 AÑO 2024				
MES	REMANENTE INICIAL	DEPOSITOS	GASTOS	SALDO FINAL
ENERO				
FEBRERO				
MARZO				
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE	15,809.04	-	1,556.72	14,252.32
NOVIEMBRE				-
DICIEMBRE				-

**CTA: 289 AÑO 2024**

REMANENTE INICIAL \$454,337.10  
 TOTAL DE DEPOSITOS \$294,286.50  
 TOTAL DE GASTOS \$304,508.01  
 SALDO FINAL \$444,115.59

**CTA: 380 AÑO 2024**

REMANENTE INICIAL \$15,809.04  
 TOTAL DE DEPOSITOS \$0.00  
 TOTAL DE GASTOS \$1,556.72  
 SALDO FINAL \$14,252.32

DEPOSITOS TOTALES POR AMBAS CUENTAS **\$294,287**  
 GASTOS TOTALES POR AMBAS CUENTAS **\$306,065**  
 REMANENTE PARA INCIAR NOVIEMBRE **\$458,368**

**CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 91/100**

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 OCTUBRE 2024**

CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
SALDO CUENTA NO. 0289	\$ 444,115.59	AL 31 DE OCTUBRE 2024
SALDO CUENTA NO. 7380	\$ 14,252.32	AL 31 DE OCTUBRE 2024
SALDO CUENTA NO. 0666 (BUGAMBILIAS)	\$ 21,548.36	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

**TOTAL \$479,916.27 AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024**

**CARTERA VENCIDA AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024: \$11,651,479.52**