

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE NACIONAL FINANCIERA, A. C.**MOVIMIENTOS DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2024**

A	INFORME DE INGRESOS DE ENERO DE 2024	PARCIAL	TOTAL
1	AFILIACIONES		13,128.00
	SOCIOS CDMX y ÁREA METROPOLITANA	13,128.00	
2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN		26,346.65
	COMIDA 14 DE FEBRERO Y RECUPERACION CUOTAS	10,995.00	
	USO INSTALACIONES ÁREA DE EVENTOS	12,000.00	
	INTERESES	3,351.65	
3	DONACIONES		0.00
	MUEBLES	0.00	
	DIVERSOS	0.00	
4	MINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS		39,474.65

B	GASTO CORRIENTE DE ENERO DE 2024	PARCIAL	TOTAL
1.-	SUELDOS Y SALARIOS		28,093.80
	Empleados	28,093.80	
	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	
2.-	HONORARIOS	0.00	6,380.00
	Despacho Contable	6,380.00	
3.-	COMIDAS EN LA ASOCIACIÓN	0.00	8,785.00
	Desayuno Festejados Mensuales	0.00	
	Comida en la asociación. (Rosca de Reyes)	8,785.00	
	Bebidas	0.00	
	Grupo Musical	0.00	
	Arreglos florales	0.00	
4.-	IMPUESTOS DERECHOS Y CUOTAS	0.00	76,100.35
	IMSS	13,684.35	
	ISN	969.00	
	ISR	5,191.00	
	PREDIAL (otros Impuestos a la CDMX)	56,256.00	
5.-	SERVICIOS	0.00	6,533.11

	Agua Bimestral	0.00	
	Cablevisión (Anualidad ZOOM)	0.00	
	Comisión Bancaria	603.20	
	Energía Eléctrica	3,930.00	
	Gas	501.91	
	Gastos Notariales	0.00	
	Seguro contra danos (ZURICH)	0.00	
	Teléfonos	1,498.00	
6.-	GASTOS DE MANTENIMIENTO	0.00	106,073.70
6.1	INMUEBLE	0.00	105,723.70
	Albañilería - Carpintería - Jardinería	939.60	
	Cerrajería	0.00	
	Electricidad	0.00	
	Ferretería	334.10	
	Herrería	1,044.00	
	PISO (Material y mano de obra)	103,406.00	

B	GASTO CORRIENTE DE ENERO DE 2024	PARCIAL	TOTAL
6.2	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	350.00
	Equipo de Computo (Mantenimiento)	350.00	
7.-	GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS	0.00	0.00
	Alimentación	0.00	
	Hospedaje	0.00	
	Transportacion aerea	0.00	
	Transp. Terrestre y casetas	0.00	
8.-	GASTOS DIVERSOS	0.00	11,494.90
	Abarrotes	4,713.13	
	Agua Electropura	560.00	
	Artículos de Limpieza	1,461.89	
	Copias Fotostáticas, ensobretado y doblado	0.00	
	Consumibles	0.00	
	Papelería y Artículos de Oficina	2,389.90	
	Pasajes, Taxis Y Fletes	1,109.98	
	Propinas Vigilancia Vecinal, Basura	660.00	
	Recargas Extintores	0.00	
	Servicio de Limpieza	600.00	

9.-	REGALOS PREMIOS Y DECORACIÓN	0.00	0.00
	Diversos conceptos	0.00	
10.-	BOLETÍN INFORMATIVO "HORIZONTE"	0.00	0.00
11.-	APOYO A ASOCIADOS	0.00	5,250.00
	Corona de flores	2,450.00	
	Clases de Baile en la Asociacion	2,800.00	
	TOTAL GASTOS DEL MES	248,710.86	248,710.86