

**Asociación de Jubilados de Nacional Financiera**  
**Estado de Resultados del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023**

	<b>Periodo</b>	<b>%</b>	<b>Acumulado</b>	<b>%</b>
<b><i>Ingresos</i></b>				
Ingresos	22,602.00	100.00	139,426.50	100.00
<b>Total Ingresos</b>	<b>22,602.00</b>	<b>100.00</b>	<b>139,426.50</b>	<b>100.00</b>
<b><i>Egresos</i></b>				
<b>Costos</b>				
Total Costos	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gastos</b>				
Gastos de administración	56,618.36	250.50	786,023.72	563.75
<b>Total Gastos</b>	<b>56,618.36</b>	<b>250.50</b>	<b>786,023.72</b>	<b>563.75</b>
<b><i>Resultado integral de financiamiento</i></b>				
Gastos financieros	520.00	2.30	3,567.90	2.56
Productos financieros	3,664.83	16.21	24,350.80	17.47
<b>Total Resultado integral de financiamiento</b>	<b>-3,144.83</b>	<b>-13.91</b>	<b>-20,782.90</b>	<b>-14.91</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>53,473.53</b>	<b>236.59</b>	<b>765,240.82</b>	<b>548.85</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>-30,871.53</b>	<b>-136.59</b>	<b>-625,814.32</b>	<b>-448.85</b>

Se extiende el actual estado financiero con base a la información que se tuvo a la vista.

Atentamente:



\_\_\_\_\_  
 C.P. Alejandra Guadalupe Pérez Rodríguez  
 Representante Legal.

Asociación de Jubilados de Nacional Financiera  
Posición Financiera, Balance General al 30/Jun/2023

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<i>Activo a corto plazo</i>		<i>Pasivo a corto plazo</i>	
Caja	14,072.50	Impuestos retenidos	30,416.68
Bancos	1,524,510.48		
Inversiones	4,315,757.10	<i>Total Pasivo a corto plazo</i>	<u>30,416.68</u>
Deudores diversos	-0.16		
Pagos anticipados	6,826.00	<i>Pasivo a largo plazo</i>	
Impuestos a favor	2,253.31		
Impuestos acreditables pagados	2,784.22	<i>Total Pasivo a largo plazo</i>	<u>0.00</u>
<i>Total Activo a corto plazo</i>	<u>5,866,203.45</u>		
		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<u>30,416.68</u>
<i>Activo a largo plazo</i>			
		<b>CAPITAL</b>	
Edificios	16,760,458.37	Remanente distribuible	22,985,868.30
Equipo de Sonido e iluminación	203,406.94	Resultado de ejercicios anteriores	-898,203.07
Mobiliario y equipo de oficina	316,209.59	Resultado del ejercicio	962,679.32
Equipo de cómputo	321,971.65	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-625,814.32
Depreciación acumulada de activos fijos	-1,013,303.09		
<i>Total Activo a largo plazo</i>	<u>16,588,743.46</u>	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<u>22,424,530.23</u>
		<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>22,454,946.91</u>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<u>22,454,946.91</u>		

Se emite el actual estado financiero con base a la información que se tuvo a la vista.

Atentamente:



CP Alejandra Guadalupe Pérez Rodríguez

<b>ASOCIACION DE JUBILADOS DE NACIONAL FINANCIERA AC</b>			
<b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL MES DE JUNIO 2023</b>			
RESUMEN		JUNIO	ACUMULADO
SALDO INICIAL EN BANCOS		365,791.51	
INGRESOS		JUNIO	ACUMULADO
Cuotas ordinarias		100	\$ 37,674.50
Depósitos por eventos y celebraciones		23,300	\$ 82,468.72
Renta de instalaciones		4,500	\$ 21,000.00
Traspaso de recusos de la cuenta de inversión		3,220,225	\$ 3,220,224.68
Donaciones		3,500	\$ 3,900.00
Viajes		-	\$ 12,900.00
Intereses bancarios		3,665	\$ 24,348.48
Otros		-	\$ 6,200.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>3,255,290</b>	<b>\$ 3,408,716.38</b>
EGRESOS		JUNIO	ACUMULADO
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>Sub-total</b>	<b>34,415</b>	<b>\$ 461,914.29</b>
Sueldos, salarios y asimilados		26,974	\$ 218,939.80
Retención ISR (Sueldos y salarios)		2,122	\$ 79,338.00
IMSS, INFONAVIT, RCV		4,261	\$ 88,717.09
Impuesto estatal		1,059	\$ 14,247.00
Finiquitos y Liquidaciones		-	\$ 60,672.40
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>Sub-total</b>	<b>16,358</b>	<b>\$ 85,336.21</b>
Servicio de Agua Potable		-	\$ 2,921.00
Servicio de Vigilancia Nocturna		60	\$ 380.00
Servicio de Energía Eléctrica		-	\$ 10,849.56
Servicio Telefónico		1,498	\$ 8,797.25
Servicio Limpieza		-	\$ 600.00
Servicios Contables		5,800	\$ 34,800.00
Servicio de seguridad y vigilancia (ADT)		-	\$ 2,540.40
Servicios Notariales y abogados		-	\$ 15,448.00
Servicio al cliente		9,000	\$ 9,000.00
<b>CONSUMIBLES</b>	<b>Sub-total</b>	<b>7,945</b>	<b>\$ 50,743.54</b>
Agua Purificada		106	\$ 2,421.00
Cafetería		4,803	\$ 25,236.64
Papelería y adheribles		826	\$ 7,305.30
Artículos de limpieza		1,707	\$ 12,732.08
Gas		503	\$ 2,482.14
Refacciones y ferretería		-	\$ 522.38
Otros		-	\$ 44.00
<b>MTTO. + REPARACIONES</b>	<b>Sub-total</b>	<b>1,340</b>	<b>\$ 20,169.64</b>
Cerrajería		-	\$ 609.00
Plomería		-	\$ 465.14
Regletas, focos, apagadores, etc		-	\$ 1,168.00
Pintura		1,340	\$ 1,339.50
Asistencia técnica en equipo de cómputo y liberación de folios		-	\$ 16,588.00
<b>OTROS</b>	<b>Sub-total</b>	<b>2,002,952</b>	<b>\$ 2,067,630.43</b>
Reembolsos cuenta de inversiones		2,000,004	\$ 2,000,004.28
Dinero en tránsito (caja chica)		-	-\$ 8,581.46
Retenciones ISR e IVA		-	\$ 7,525.00
Comisiones Bancarias + Ret ISR		603	\$ 3,744.61
Acción Social + DN		600	\$ 1,200.00
Devoluciones		-	\$ 1,200.00
Reembolsos		-	\$ 5,000.00
Impuesto Predial		-	\$ 51,360.00
Propinas		740	\$ 3,670.00
Pasajes		1,005	\$ 2,508.00
<b>EVENTOS</b>	<b>Sub-total</b>	<b>19,228</b>	<b>\$ 173,631.26</b>
Desayunos, comidas y bebidas evento masivo		13,032	\$ 78,510.00
Desayunos, comidas y bebidas evento simple		166	\$ 8,394.96
Arreglos florales y decoración en general		-	\$ 7,331.56
Equipo de sonido, video y grupos musicales		-	\$ 14,029.00
Paseos, visitas y viajes		5,510	\$ 61,361.74
Regalos		-	\$ 3,484.00
Jardinería		260	\$ 260.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>2,082,498</b>	<b>2,859,685</b>
Saldo contable en bancos		1,538,582.98	
Cheques y/o mv en tránsito		-	
<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>		<b>1,538,582.98</b>	
Depósitos en garantía		-	
<b>SALDO FINAL PARA GASTOS APC</b>		<b>1,538,582.98</b>	