

Asociación de Jubilados de Nacional Financiera
Estado de Resultados del 01/Ago/2023 al 31/Ago/2023

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
Ingresos	16,805.00	100.00	168,631.50	100.00
<i>Total Ingresos</i>	16,805.00	100.00	168,631.50	100.00
<i>Egresos</i>				
<i>Gastos</i>				
Gastos de administración	64,602.90	384.43	983,439.12	583.19
Total Gastos	64,602.90	384.43	983,439.12	583.19
<i>Resultado integral de financiamiento</i>				
Gastos financieros	603.20	3.59	4,857.50	2.88
Productos financieros	51,522.37	306.59	126,932.04	75.27
Total Resultado integral de financiamiento	-50,919.17	-303.00	-122,074.54	-72.39
<i>Total Egresos</i>	13,683.73	81.43	861,364.58	510.80
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	3,121.27	18.57	-692,733.08	-410.80

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

Atentamente:



C.P. Alejandra Guadalupe Pérez Rodríguez

**Asociación de Jubilados de Nacional Financiera
Posición Financiera, Balance General al 31/Ago/2023**

ACTIVO		PASIVO	
<i>Activo a corto plazo</i>		<i>Pasivo a corto plazo</i>	
Caja	11,161.78	Impuestos retenidos	12,511.51
Bancos	1,350,602.82		
Inversiones	4,398,314.58	<i>Total Pasivo a corto plazo</i>	12,511.51
Deudores diversos	7,266.96		
Pagos anticipados	6,826.00	<i>Pasivo a largo plazo</i>	
Impuestos a favor	2,253.31		
Impuestos acreditable pagados	4,954.07	<i>Total Pasivo a largo plazo</i>	0.00
<i>Total Activo a corto plazo</i>	5,781,379.52		
<i>Activo a largo plazo</i>		SUMA DEL PASIVO	12,511.51
Edificios	16,760,458.37	CAPITAL	
Equipo de Sonido e iluminación	203,406.94		
Mobiliario y equipo de oficina	316,209.59	Remanente distribuible	22,985,868.30
Equipo de cómputo	321,971.65	Resultado de ejercicios anteriores	-898,203.07
Depreciación acumulada de activos fijos	-1,013,303.09	Resultado del ejercicio	962,679.32
<i>Total Activo a largo plazo</i>	16,588,743.46	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-692,733.08
		SUMA DEL CAPITAL	22,357,611.47
SUMA DEL ACTIVO	22,370,122.98	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	22,370,122.98

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

Atentamente:



C.P. Alejandra Guadalupe Pérez Rodríguez

**ASOCIACION DE JUBILADOS DE NACIONAL FINANCIERA AC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL MES DE AGOSTO 2023**

RESUMEN		AGOSTO	ACUMULADO
SALDO INICIAL EN BANCOS		1,405,409	
INGRESOS		AGOSTO	ACUMULADO
Cuotas ordinarias		-	\$ 37,674.50
Depósitos por eventos y celebraciones		10,850	\$ 102,718.72
Renta de instalaciones		5,000	\$ 29,000.00
Traspaso de recursos de la cuenta de inversión		-	\$ 3,220,224.68
Donaciones		-	\$ 3,900.00
Viajes		-	\$ 12,900.00
Intereses bancarios		10,064	\$ 44,352.24
Otros		1,000	\$ 7,478.70
TOTAL INGRESOS		26,914	\$ 3,458,248.84
EGRESOS		AGOSTO	ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES		Sub-total	\$ 548,982.60
Sueldos, salarios y asimilados		22,489	\$ 268,319.00
Retención ISR (Sueldos y salarios)		4,245	\$ 89,950.00
IMSS, INFONAVIT, RCV		4,261	\$ 113,676.20
Impuesto estatal		1,059	\$ 16,365.00
Finiquitos y Liquidaciones		-	\$ 60,672.40
SERVICIOS GENERALES		Sub-total	\$ 125,096.89
Servicio de Agua Potable		-	\$ 4,663.00
Servicio de Vigilancia Nocturna		100	\$ 540.00
Servicio de Energía Eléctrica		-	\$ 14,609.56
Servicio Telefónico		1,498	\$ 11,793.25
Servicio Limpieza		300	\$ 900.00
Servicios Contables		5,800	\$ 46,400.00
Servicio de seguridad y vigilancia (ADT)		-	\$ 2,540.40
Seguros y Fianzas		6,536	\$ 6,535.68
Servicios Notariales y abogados		-	\$ 15,448.00
Servicio al cliente		3,667	\$ 21,667.00
CONSUMIBLES		Sub-total	\$ 70,628.32
Agua Purificada		-	\$ 2,421.00
Cafetería		6,301	\$ 37,971.18
Papelería y adheribles		198	\$ 8,731.30
Artículos de limpieza		2,962	\$ 16,950.42
Gas		506	\$ 3,493.04
Refacciones y ferretería		295	\$ 817.38
Otros		-	\$ 244.00
MTTO. + REPARACIONES		Sub-total	\$ 38,622.46
Cerrajería		-	\$ 609.00
Plomería		66	\$ 531.14
Regletas, focos, apagadores, etc		381	\$ 1,549.02
Reparaciones genrales		4,750	\$ 14,750.00
Pintura		1,284	\$ 2,623.30
Asistencia técnica en equipo de cómputo y liberación de folios		-	\$ 18,560.00
OTROS		Sub-total	\$ 2,089,887.83
Reembolsos cuenta de inversiones		-	\$ 2,000,004.28
Dinero en tránsito (caja chica)		-	\$ 6,822.54
Retenciones ISR e IVA		14	\$ 7,539.00
Comisiones Bancarias + Ret ISR		603	\$ 4,951.01
Accion Social + DN		3,726	\$ 4,926.00
Devoluciones		-	\$ 1,200.00
Reembolsos		-	\$ 5,000.00
Impuesto Predial		-	\$ 51,360.00
Propinas		740	\$ 5,050.00
Pasajes		517	\$ 3,025.00
EVENTOS		Sub-total	\$ 223,720.25
Desayunos, comidas y bebidas evento masivo		8,817	\$ 116,157.00
Desayunos, comidas y bebidas evento simple		605	\$ 10,007.94
Arreglos florales y decoración en general		-	\$ 8,624.57
Equipo de sonido, video y grupos musicales		-	\$ 23,129.00
Paseos, visitas y viajes		-	\$ 61,797.74
Regalos		-	\$ 3,484.00
Jardinería		-	\$ 260.00
TOTAL EGRESOS		81,720	\$ 3,097,198
Saldo contable en bancos		1,350,602	
Cheques y/o mv en tránsito		-	
SALDO FINAL EN BANCOS		1,350,602	
Depósitos en garantía		-	
SALDO FINAL PARA GASTOS APC		1,350,602	

Se elabora el actual estado financiero en base a la documentación que se tuvo a la vista.
Att'n