

ASOCIACION DE JUBILADOS DE NACIONAL FINANCIERA, A.C.
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
COMPARATIVO CON DICIEMBRE 2021

| | 2022 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE: | | |
| EFECTIVO | 691,576.00 | 933,464.20 |
| INVENTARIOS POR DONATIVOS EN ESPECIE | - | - |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 5,227,964.24 | 5,181,298.88 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 5,919,540.24 | 6,114,763.08 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | - | - |
| ACTIVO FIJO | 16,580,409.98 | 16,586,613.66 |
| TOTAL | 22,499,950.22 | 22,701,376.74 |
| PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE | | |
| PASIVO CIRCULANTE: | | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 40,165.34 | 45,132.38 |
| CUENTAS POR PAGAR | - | - |
| TOTAL DE PASIVO | 40,165.34 | 45,132.38 |
| PATRIMONIO CONTABLE: | | |
| PATRIMONIO CONTABLE NO RESTRINGIDO | 22,491,310.31 | 22,491,310.31 |
| REMANENTE ACUMULADO | (31,525.43) | 164,934.05 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO CONTABLE NO RESTRINGIDO | 22,459,784.88 | 22,656,244.36 |
| TOTAL | 22,499,950.22 | 22,701,376.74 |



C.P. ELVIRA MARCOS MENDOZA
CONTADOR
CED. PROF. 3844934

ASOCIACION DE JUBILADOS DE NACIONAL FINANCIERA, A.C.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
COMPARATIVO CON DICIEMBRE 2021

| | 2022 | 2021 |
|---|--------------|--------------|
| <u>INGRESOS</u> | | |
| APORTACIONES DE ASOCIADOS | \$ 33,764.74 | \$ 72,261.61 |
| <u>EGRESOS</u> | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 282,356.24 | 1,680,487.68 |
| GASTOS EN PROGRAMA DE APOYO | - | - |
| OTROS INGRESOS (GASTOS) | 4,795.47 | 1,620,281.44 |
| RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | |
| INGRESOS POR INTERESES-NETO | 47,336.55 | 238,860.05 |
| DECREMENTO EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO | (196,459.48) | 250,915.42 |
| AFECTACIÓN NETA | | |
| AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO | 164,934.05 | (85,981.37) |
| AL FINAL DEL EJERCICIO | (31,525.43) | 164,934.05 |



C.P. ELVIRA MARCOS MENDOZA
CONTADOR
CED. PROF. 3844934

ASOCIACION DE JUBILADOS DE NACIONAL FINANCIERA, A.C.

Estado de flujo de efectivo

| | ene-22 | feb-22 |
|---|------------------|------------------|
| Efectivo disponible al inicio del mes | 933,464 | 798,512 |
| Ingresos en efectivo | | |
| Aportaciones de asociados | \$28,237 | \$5,528 |
| Intereses bancarios | \$2,193 | \$2,603 |
| Otros ingresos | \$24,224 | \$23,113 |
| Total Ingresos en efectivo | \$54,654 | \$31,243 |
| Efectivo Total Disponible (antes de los retiros) | \$988,118 | \$829,755 |
| Egresos en efectivo | | |
| Sueldos brutos | 69,210 | 69,210 |
| Otros gastos de nómina | 54,852 | 27,912 |
| Artículos de oficina (de oficina y operativos) | 2,252 | 10,354 |
| Mantenimiento | 4,076 | 5,296 |
| Autos, entregas y viajes | 389 | 675 |
| Contabilidad y legal | 0 | 14,000 |
| Predial | 48,694 | 0 |
| Teléfono | 1,151 | 859 |
| Servicios públicos | 3,587 | 0 |
| Seguros | 0 | 0 |
| IVA no recuperable | 1,229 | 4,941 |
| Retenciones de Impuestos | 353 | 320 |
| Mtto. Equipo de computo | 0 | 0 |
| Otros gastos * | 3,814 | 4,611 |
| SUBTOTAL | \$189,606 | \$138,179 |
| Reserva y/o en depósito | | |
| Total Egresos en efectivo | \$189,606 | \$138,179 |
| Posición de Efectivo (fin de mes) | \$798,512 | \$691,576 |

* Esta integrado por: comisiones bancarias, gas,servicio de cable, correo, estacionamiento y abarrotes

C.P. ELVIRA MARCOS MENDOZA
CONTADOR
CED. PROF. 3844934