

**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
<b>ACTIVO</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>22,499,950.22</b>	<b>22,701,376.74</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>22,499,950.22</b>	<b>22,701,376.74</b>




---

**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**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
APORTACIONES DE ASOCIADOS	\$ 33,764.74	\$ 72,261.61
<b><u>EGRESOS</u></b>		
GASTOS DE ADMINISTRACION	282,356.24	1,680,487.68
GASTOS EN PROGRAMA DE APOYO	-	-
<b>OTROS INGRESOS (GASTOS)</b>	4,795.47	1,620,281.44
<b>RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>		
INGRESOS POR INTERESES-NETO	47,336.55	238,860.05
<b>DECREMENTO EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO</b>	(196,459.48)	250,915.42
<b>AFECTACIÓN NETA</b>		
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
<b>Efectivo disponible al inicio del mes</b>	933,464	798,512
<b>Ingresos en efectivo</b>		
Aportaciones de asociados	\$28,237	\$5,528
Intereses bancarios	\$2,193	\$2,603
Otros ingresos	\$24,224	\$23,113
<b>Total Ingresos en efectivo</b>	<b>\$54,654</b>	<b>\$31,243</b>
<b>Efectivo Total Disponible</b> (antes de los retiros)	<b>\$988,118</b>	<b>\$829,755</b>
<b>Egresos en efectivo</b>		
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$189,606</b>	<b>\$138,179</b>
Reserva y/o en depósito		
<b>Total Egresos en efectivo</b>	<b>\$189,606</b>	<b>\$138,179</b>
<b>Posición de Efectivo</b> (fin de mes)	<b>\$798,512</b>	<b>\$691,576</b>

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

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