

| |
|--------------------------------------------------------------|
| ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE NACIONAL FINANCIERA, A. C. |
| MOVIMIENTOS DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 |

| A | INFORME DE INGRESOS DE OCTUBRE DE 2022 | PARCIAL | TOTAL |
|----------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|
| 1 | AFILIACIONES | | 1,070.97 |
| | SOCIOS DEL D. F. y ÁREA METROPOLITANA | 1,070.97 | |
| 2 | CUOTAS DE RECUPERACIÓN | | 32,339.80 |
| | COMIDA DE DIA DE MUERTOS | 14,710.00 | |
| | APORTACIONES SOCIOS PARA COMPRAS DIVERSAS | 0.00 | |
| | COMIDA DICIEMBRE | 0.00 | |
| | USO INSTALACIONES ÁREA DE EVENTOS | 17,000.00 | |
| | INTERESES | 629.80 | |
| 3 | DONACIONES | | 0.00 |
| 4 | MINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO | | 0.00 |
| | TOTAL INGRESOS | | 33,410.77 |

| B | GASTO CORRIENTE DE OCTUBRE DE 2022 | PARCIAL | TOTAL |
|----------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|
| 1.- | SUELDOS Y SALARIOS | | 54,874.60 |
| | Empleados | 54,874.60 | |
| 2.- | HONORARIOS | 0.00 | 5,800.00 |
| | Despacho Contable | 5,800.00 | |
| 3.- | COMIDAS EN LA ASOCIACIÓN | 0.00 | 11,568.00 |
| | Desayuno festejados de septiembre | 4,200.00 | |
| | Desayuno con ex Directores Generales | 1,800.00 | |
| | Bebidas para eventos de noviembre y diciembre | 5,568.00 | |
| 4.- | IMPUESTOS DERECHOS Y CUOTAS | 0.00 | 18,908.29 |
| | IMSS | 7,720.29 | |
| | ISN | 2,094.00 | |
| | ISR | 9,094.00 | |
| 5.- | SERVICIOS | 0.00 | 4,324.45 |
| | Agua Bimestral | 1,150.00 | |
| | Comisión Bancaria | 0.00 | |
| | Correo Postal y Mensajería | 696.00 | |
| | Energía Eléctrica | 0.00 | |

| | | | |
|------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| | Gas | 494.00 | |
| | Teléfonos | 824.45 | |
| | Vigilancia ADT | 1,160.00 | |
| 6.- | GASTOS DE MANTENIMIENTO | 0.00 | 4,087.00 |
| 6 | INMUEBLE | 0.00 | 1,345.00 |
| | Albañilería | 0.00 | |
| | Jardinería | 0.00 | |
| | Limpieza | 0.00 | |
| | Varios | 1,345.00 | |

| B | GASTO CORRIENTE DE OCTUBRE DE 2022 | PARCIAL | TOTAL |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 6 | MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 2,742.00 |
| | Teléfonos para WhatsApp | 200.00 | |
| | Equipo de Computo actualizacion de software | 2,542.00 | |
| 7.- | GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS | 0.00 | 7,306.00 |
| | Transportación Terrestre | 0.00 | |
| | Pasajes - Viaticos | 7,306.00 | |
| | Peajes | 0.00 | |
| 8.- | GASTOS DIVERSOS | 0.00 | 9,568.10 |
| | Abarrotes | 5,795.00 | |
| | Agua Electropura | 0.00 | |
| | Artículos de Limpieza | 0.00 | |
| | Copias Fotostáticas, ensobretado y doblado | 0.00 | |
| | Consumibles | 620.00 | |
| | Papelería y Artículos de Oficina | 2,167.10 | |
| | Pasajes, Taxis Y Fletes | 636.00 | |
| | Propinas Vigilancia Vecinal, Basura | 350.00 | |
| 9.- | REGALOS PREMIOS Y DECORACION | 0.00 | 480.00 |
| | Arreglos Florales | 480.00 | |
| 10. | BOLETÍN INFORMATIVO "HORIZONTE" | 0.00 | 0.00 |
| 11.- | APOYO A ASOCIADOS | 0.00 | 0.00 |
| | Medicinas y materiales de curación | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS DEL MES | 116,916.44 | 116,916.44 |