

ASOCIACION DE JUBILADOS DE NACIONAL FINANCIERA, A.C.
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
COMPARATIVO CON DICIEMBRE 2021

	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE:		
EFECTIVO	540,555.24	933,464.20
INVENTARIOS POR DONATIVOS EN ESPECIE	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	5,265,741.06	5,181,298.88
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	5,806,296.30	6,114,763.08
DEPOSITOS EN GARANTIA	-	-
ACTIVO FIJO	16,587,297.14	16,586,613.66
TOTAL	22,393,593.44	22,701,376.74
PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE		
PASIVO CIRCULANTE:		
IMPUESTOS POR PAGAR	21,895.52	45,132.38
CUENTAS POR PAGAR	-	-
TOTAL DE PASIVO	21,895.52	45,132.38
PATRIMONIO CONTABLE:		
PATRIMONIO CONTABLE NO RESTRINGIDO	22,491,310.31	22,491,310.31
REMANENTE ACUMULADO	(119,612.39)	164,934.05
TOTAL DEL PATRIMONIO CONTABLE NO RESTRINGIDO	22,371,697.92	22,656,244.36
TOTAL	22,393,593.44	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 31 DE MARZO DE 2022
COMPARATIVO CON DICIEMBRE 2021

	2022	2021
<u>INGRESOS</u>		
APORTACIONES DE ASOCIADOS	\$ 41,678.94	\$ 72,261.61
<u>EGRESOS</u>		
GASTOS DE ADMINISTRACION	407,683.00	1,680,487.68
GASTOS EN PROGRAMA DE APOYO	-	-
OTROS INGRESOS (GASTOS)	7,086.55	1,620,281.44
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO		
INGRESOS POR INTERESES-NETO	74,371.07	238,860.05
DECREMENTO EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO	(284,546.44)	250,915.42
AFECTACIÓN NETA		
AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	164,934.05	(85,981.37)
AL FINAL DEL EJERCICIO	(119,612.39)	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	mar-22
Efectivo disponible al inicio del mes	933,464	798,512	691,576

Ingresos en efectivo

Aportaciones de asociados	\$28,237	\$5,528	\$7,914
Intereses bancarios	\$2,193	\$2,603	\$2,291
Otros ingresos	\$24,224	\$23,113	\$27,035
Total Ingresos en efectivo	\$54,654	\$31,243	\$37,240
Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)	\$988,118	\$829,755	\$728,816

Egresos en efectivo

Sueldos brutos	69,210	69,210	69,210
Otros gastos de nómina	54,852	27,912	73,890
Artículos de oficina (de oficina y operativos)	2,252	10,354	2,184
Mantenimiento	4,076	5,296	4,026
Autos, entregas y viajes	389	675	653
Contabilidad y legal	0	14,000	7,000
Predial	48,694	0	0
Teléfono	1,151	859	1,069
Servicios públicos	3,587	0	3,780
Seguros	0	0	0
IVA no recuperable	1,229	4,941	4,910
Retenciones de Impuestos	353	320	356
Mtto. Equipo de computo	0	0	5,350
Otros gastos *	3,814	4,611	15,832
SUBTOTAL	\$189,606	\$138,179	\$188,261
Reserva y/o en depósito			
Total Egresos en efectivo	\$189,606	\$138,179	\$188,261
Posición de Efectivo (fin de mes)	\$798,512	\$691,576	\$540,555

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



C.P. ELVIRA MARCOS MENDOZA

CONTADOR

CED. PROF. 3844934