

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

| | 2022 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE: | | |
| EFECTIVO | 281,220.45 | 933,464.20 |
| INVENTARIOS POR DONATIVOS EN ESPECIE | - | - |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 5,313,027.94 | 5,181,298.88 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 5,594,248.39 | 6,114,763.08 |
| | | |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | - | - |
| ACTIVO FIJO | 16,588,743.46 | 16,586,613.66 |
| | | |
| TOTAL | 22,182,991.85 | 22,701,376.74 |
| | | |
| PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE | | |
| PASIVO CIRCULANTE: | | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 21,896.11 | 45,132.38 |
| CUENTAS POR PAGAR | - | - |
| TOTAL DE PASIVO | 21,896.11 | 45,132.38 |
| | | |
| PATRIMONIO CONTABLE: | | |
| PATRIMONIO CONTABLE NO RESTRINGIDO | 22,491,310.31 | 22,491,310.31 |
| REMANENTE ACUMULADO | (330,214.57) | 164,934.05 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO CONTABLE NO RESTRINGIDO | 22,161,095.74 | 22,656,244.36 |
| | | |
| TOTAL | 22,182,991.85 | 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 MAYO DE 2022
COMPARATIVO CON DICIEMBRE 2021

| | 2022 | 2021 |
|---|--------------|--------------|
| <u>INGRESOS</u> | | |
| APORTACIONES DE ASOCIADOS | \$ 75,068.47 | \$ 72,261.61 |
| <u>EGRESOS</u> | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 713,504.30 | 1,680,487.68 |
| GASTOS EN PROGRAMA DE APOYO | - | - |
| OTROS INGRESOS (GASTOS) | 9,972.26 | 1,620,281.44 |
| RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | |
| INGRESOS POR INTERESES-NETO | 133,314.95 | 238,860.05 |
| DECREMENTO EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO | (495,148.62) | 250,915.42 |
| AFECTACIÓN NETA | | |
| AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO | 164,934.05 | (85,981.37) |
| AL FINAL DEL EJERCICIO | (330,214.57) | 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 | abr-22 | may-22 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Efectivo disponible al inicio del mes | 933,464 | 798,512 | 691,576 | 540,555 | 434,512 |
| Ingresos en efectivo | | | | | |
| Aportaciones de asociados | \$28,237 | \$5,528 | \$7,914 | \$17,217 | \$16,173 |
| Intereses bancarios | \$2,193 | \$2,603 | \$2,291 | \$1,383 | \$1,503 |
| Otros ingresos | \$24,224 | \$23,113 | \$27,035 | \$28,272 | \$30,672 |
| Total Ingresos en efectivo | \$54,654 | \$31,243 | \$37,240 | \$46,871 | \$48,348 |
| Efectivo Total Disponible (antes de los retiros) | \$988,118 | \$829,755 | \$728,816 | \$587,427 | \$482,860 |
| Egresos en efectivo | | | | | |
| Sueldos brutos | 69,210 | 69,210 | 69,210 | 69,210 | 69,210 |
| Otros gastos de nómina | 54,852 | 27,912 | 73,890 | 44,050 | 65,899 |
| Artículos de oficina (de oficina y operativos) | 2,252 | 10,354 | 2,184 | 88 | 1,450 |
| Mantenimiento | 4,076 | 5,296 | 4,026 | 5,783 | 3,897 |
| Autos, entregas y viajes | 389 | 675 | 653 | 690 | 443 |
| Contabilidad y legal | 0 | 14,000 | 7,000 | 17,208 | 7,000 |
| Predial | 48,694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teléfono | 1,151 | 859 | 1,069 | 1,088 | 1,098 |
| Servicios públicos | 3,587 | 0 | 3,780 | 0 | 3,614 |
| Seguros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IVA no recuperable | 1,229 | 4,941 | 4,910 | 7,271 | 4,041 |
| Retenciones de Impuestos | 353 | 320 | 356 | 335 | 0 |
| Mtto. Equipo de computo | 0 | 0 | 5,350 | 249 | 0 |
| Otros gastos * | 3,814 | 4,611 | 15,832 | 6,942 | 44,987 |
| SUBTOTAL | \$189,606 | \$138,179 | \$188,261 | \$152,914 | \$201,640 |
| Reserva y/o en depósito | | | | | |
| Total Egresos en efectivo | \$189,606 | \$138,179 | \$188,261 | \$152,914 | \$201,640 |
| Posición de Efectivo (fin de mes) | \$798,512 | \$691,576 | \$540,555 | \$434,512 | \$281,220 |

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



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