



RESUMEN FINANCIERO EJECUTIVO

Primero y segundo trimestres 2020

Secretaría de Finanzas

Ingresos a Marzo 2020

INGRESOS	
CUOTA ORDINARIA	786,114.93
FONDO MUTUALISTA	210,555.20
CLÁUSULAS CONTRACTUALES*	2,337,412.44
PRODUCTOS FINANCIEROS	192,187.28
Total INGRESOS	3,526,269.85

*Se recibió la segunda ministración de Becas Hijos 2019-2020

Gastos Contractuales Ene-Mzo 2020

GASTOS TOTALES	
CLAUSULAS CONTRACTUALES	
SERVICIOS DEL LOCAL (211)	50,698.95
GASTOS DE REPRESENTACION (207)	22,014.06
GASTOS DE LOCAL (206)	143,890.28
AYUDA PARA ASISTIR A EVENTOS SINDICALES (199)	62,719.76
AYUDA PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CULTURALES (213)	110,522.74
BIBLIOTECA SINDICAL (201)	6,526.30
FACILIDADES DE IMPRENTA (202)	32,184.96
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS (203)	16,590.58
LOCAL/SERV/HONOR Y OTROS DE SINDICATO (209)	663,470.31
APOYO A EVENTO ACADEMICO (208)	1,923.70
BECAS HIJOS (164)	73,920.00
SALARIO TRABAJADORES DE INTENDENCIA (XLIX)	27,142.75
INSTRUCTOR DE GIMNASIO (CUADRAGESIMA PRIMERA)	30,748.86
Total CLAUSULAS CONTRACTUALES	1,242,353.25

Gastos de Cuotas/ Totales y Remanentes a Marzo 2020

CUOTA ORDINARIA	
GASTOS GENERALES	361,100.62
DELEGACION SANTA ANA (EXCEDENTE)	-4,351.00
Total CUOTA ORDINARIA	356,749.62
GASTOS FINANCIEROS	7,392.47
FONDO MUTUALISTA	48,000.00
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	0.00
Total GASTOS TOTALES	1,654,495.34
Total Egresos	1,654,495.34
REMANENTE ACUMULADO A MARZO 2020	1,876,021.86

Activos Circulantes a Marzo 2020

ACTIVO	
CIRCULANTE	
FONDO FIJO DE CAJA	15,844.63
BANCOS	1,717,922.61
INVERSIONES TEMPORALES	17,171,546.20
DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGENCIA)	3,425,144.01
DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)	1,275,559.60
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,268.10
GASTOS POR COMPROBAR	184,114.28
DEUDORES DIVERSOS PRÉSTAMOS EMPLEADOS	14,300.00
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES EXTREMA URGENCI	-659,400.13
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES CUENTA CORRIENT	-513,235.18
Total CIRCULANTE	22,636,064.12

Inversiones en Bienes Muebles e Inmuebles a Marzo 2020

NO CIRCULANTE	
INMUEBLES HERMOSILLO	17,876,354.43
INMUEBLES CABORCA	666,179.86
INMUEBLES NAVOJOA	443,695.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,063,992.97
EQUIPO Y MOBILIARIO DE GIMNASIO	297,012.71
EQUIPO Y MOBILIARIO DE COCINA	1,802.72
EQUIPO DE COMPUTO	711,435.83
EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO	61,624.54
EQUIPO DE COMPUTO NAVOJOA	12,158.26
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,612,078.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-808,657.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	-278,997.70
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	-258,185.49
DEPRECIACION EQUIPO DE COCINA	-1,098.00
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE GYM	-199.90
Total NO CIRCULANTE	22,399,196.23
Total ACTIVO	45,035,260.35

Obligaciones a Marzo 2020

PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO	
ACREEDORES DIVERSOS	920,205.03
IMPUESTOS POR PAGAR	412,926.27
Total PASIVO A CORTO PLAZO	1,333,131.30
DIFERIDO	
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	472,331.32
Total DIFERIDO	472,331.32
Total PASIVO	1,805,462.62
SUMA DEL PASIVO	1,805,462.62

Inversión Neta a Marzo 2020

PATRIMONIO CONTABLE	
PATRIMONIO	10,446,445.45
REMANENTE NETO EJERCICIO 2018	-551,039.01
REMANENTE NETO EJERCICIO 2019	2,982,940.05
REMANENTE NETO EJERCICIOS ANTERIORES	3,758,006.48
REMANENTE NETO EJERCICIOS ANTERIORES	3,337,367.16
REMANENTE NETO EJERCICIO 2013	7,863,158.36
REMANENTE NETO EJERCICIO 2014	4,578,452.78
REMANENTE NETO EJERCICIO 2015	2,835,615.19
REMANENTE NETO EJERCICIO 2016	2,401,688.82
REMANENTE NETO EJERCICIO 2017	1,732,281.67
REMANENTE NETO EJERCICIO 2017 BIS	1,968,858.92
Total PATRIMONIO CONTABLE	41,353,775.87

Ingresos acumulados a Junio 2020

INGRESOS	
CUOTA ORDINARIA	1,566,443.43
FONDO MUTUALISTA	421,254.86
CLÁUSULAS CONTRACTUALES	2,337,412.44
PRODUCTOS FINANCIEROS	271,111.74
Total INGRESOS	4,596,222.47
Total Ingresos	4,608,769.92

Gastos por Cláusulas acumulado a Junio 2020

GASTOS TOTALES	
CLAUSULAS CONTRACTUALES	
SERVICIOS DEL LOCAL (211)	50,698.95
GASTOS DE REPRESENTACION (207)	22,014.06
GASTOS DE LOCAL (206)	169,445.06
AYUDA PARA ASISTIR A EVENTOS SINDICALES (199)	62,719.76
AYUDA PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CULTURALES (213)	117,946.74
BIBLIOTECA SINDICAL (201)	6,526.30
FACILIDADES DE IMPRENTA (202)	32,184.96
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS (203)	21,848.58
LOCAL/SERV/HONOR Y OTROS DE SINDICATO (209)*	1,000,427.02
APOYO A EVENTO ACADEMICO (208)	1,923.70
BECAS HIJOS (164)	1,561,730.00
SALARIO TRABAJADOR DE INTENDENCIA (XLIX)	60,508.85
INSTRUCTOR DE GIMNASIO (CUADRAGESIMA PRIMERA)	61,497.72
Total CLAUSULAS CONTRACTUALES	3,169,471.70

Gastos Cuotas y Remanente Junio 2020

CUOTA ORDINARIA	
GASTOS GENERALES	660,517.77
Total CUOTA ORDINARIA	660,517.77
GASTOS FINANCIEROS	16,983.07
FONDO MUTUALISTA	120,000.00
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	
Total GASTOS TOTALES	3,966,972.54
Total Egresos	3,966,972.54
REMANANENTE A JUNIO 2020	641,797.38

Activos Circulantes a junio 2020

ACTIVO	
CIRCULANTE	
FONDO FIJO DE CAJA	15,844.63
BANCOS	1,378,389.65
INVERSIONES TEMPORALES	16,515,148.84
DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGENCIA)	3,147,282.48
DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)	675,425.74
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,268.10
GASTOS POR COMPROBAR	189,614.29
DEUDORES DIVERSOS PRESTAMOS EMPLEADOS	18,700.00
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES EXTREMA URGENCI	-659,400.13
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES CUENTA CORRIENT	-513,235.18
Total CIRCULANTE	20,772,038.42

NO CIRCULANTE	
INMUEBLES HERMOSILLO	17,990,767.59
INMUEBLES CAVORCA	666,179.86
INMUEBLES NAVOJOA	443,695.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,063,992.97
EQUIPO Y MOBILIARIO DE GIMNASIO	297,012.71
EQUIPO Y MOBILIARIO DE COCINA	1,802.72
EQUIPO DE COMPUTO	738,343.52
EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO	61,914.04
EQUIPO DE COMPUTO NAVOJOA	12,158.26
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,612,078.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-808,657.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	-278,997.70
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	-258,185.49
DEPRECIACION EQUIPO DE COCINA	-1,098.00
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE GYM	-199.90
Total NO CIRCULANTE	22,540,806.58
Total ACTIVO	43,312,845.00

Obligaciones a Junio 2020

PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO	
ACREEDORES DIVERSOS	361,299.05
IMPUESTOS POR PAGAR	467,198.21
Total PASIVO A CORTO PLAZO	828,497.26
DIFERIDO	
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	492,222.98
Total DIFERIDO	492,222.98
Total PASIVO	1,320,720.24
SUMA DEL PASIVO	1,320,720.24

PATRIMONIO CONTABLE	
PATRIMONIO	10,446,445.45
REMANENTE NETO EJERCICIO 2018	-588,838.74
REMANENTE NETO EJERCICIO 2019	3,017,291.29
REMANENTE NETO EJERCICIOS ANTERIORES	3,758,006.48
REMANENTE NETO EJERCICIOS ANTERIORES	3,337,367.16
REMANENTE NETO EJERCICIO 2013	7,863,158.36
REMANENTE NETO EJERCICIO 2014	4,578,452.78
REMANENTE NETO EJERCICIO 2015	2,835,615.19
REMANENTE NETO EJERCICIO 2016	2,401,688.82
REMANENTE NETO EJERCICIO 2017	1,732,281.67
REMANENTE NETO EJERCICIO 2017 BIS	1,968,858.92
Total PATRIMONIO CONTABLE	41,350,327.38
REMANENTE A JUNIO 2020	641,797.38
SUMA DEL PATRIMONIO	41,992,124.76

Saldos en Cuentas de Cheques

CUENTAS DE CHEQUES	A MARZO 2020	A JUNIO 2020
BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)	\$ 20,682.20	\$ 85,176.60
BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)	\$ 201,982.19	\$ 204,553.42
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)	\$ 341,497.09	\$ 266,972.21
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICAT)	\$ 18,440.88	\$ 12,221.61
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTO ACADEMICO)	\$ 25,123.97	\$ 23,720.37
BANORTE CTA. 1105108446 (DONATIVOS)	\$ -	\$ 8,282.70
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)	\$ 507,435.81	\$ 103,615.68
BANORTE CTA.1032777658 (CUOTAS)	\$ 321,722.95	\$ 229,242.98
SUMAS	\$ 1,436,885.09	\$ 933,785.57

Saldos en Inversiones Temporales

INVERSIONES TEMPORALES	A MARZO 2020	A JUNIO 2020
BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)	\$ 263,162.96	\$ 265,318.24
BANORTE CTA.065393741 (FONDO MUTUALISTA)	\$ 6,566,649.67	\$ 6,776,038.60
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)	\$ 102,769.08	\$ 512,527.03
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICAT)	\$ 6,241,506.58	\$ 5,910,174.08
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO EVENTOS ACADEMICOS)	\$ 1,117,471.81	\$ 1,125,623.68
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)	\$ 2,022,207.52	\$ 937,464.48
BANORTE CTA. 1032777658 (CUOTAS)	\$ 1,475,772.97	\$ 1,803,565.54
SUMAS	\$ 17,789,540.59	\$ 17,330,711.65