



RESUMEN FINANCIERO EJECUTIVO

TERCER TRIMESTRE 2021

SECRETARÍA DE FINANZAS

INGRESOS 3DO TRIMESTRE Y ACUMULADO 2021

INGRESOS	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado
CUOTA ORDINARIA	\$ 253,964.91	\$ 254,238.84	\$ 254,547.45	\$ 2,272,838.56
FONDO MUTUALISTA	\$ 68,300.00	\$ 67,200.00	\$ 67,180.00	\$ 610,160.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 51,651.97	\$ 58,894.55	\$ 49,714.84	\$ 372,056.16
CLÁUSULAS CONTRACTUALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,087,781.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 373,916.88	\$ 380,333.39	\$ 371,442.29	\$ 11,342,835.72

GASTOS CONTRACTUALES 3DO TRIMESTRE Y ACUMULADO 2021

CONCEPTO	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado
SERVICIOS DEL LOCAL (211)	\$ 3,119.00	\$ 32,631.00	\$ 17,672.00	\$ 121,864.00
GASTOS DE REPRESENTACION (207)	\$	\$	\$	\$
GASTOS DE LOCAL (206)* (papelería, consumibles, limpieza, etc.)	\$ 17,049.01	\$ 60,167.83	\$ 28,297.79	\$ 204,276.58
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHÍCULOS (203)	\$	\$ 13,953.33	\$	\$ 20,465.28
AYUDA PARA EVENTOS SIDICALES	\$	\$	\$	\$ 3,284.50
AYUDA PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CULTURALES (213)	\$	\$	\$ 18,700.00	\$ 54,429.31
AYUDA PARA FESTEJOS (204)	\$	\$	\$	\$ 107,838.50
FACILIDADES DE IMPRENTA (202)	\$	\$		\$ 26,401.02
AYUDA DIA DEL MAESTRO (205)	\$	\$	\$	\$ 309,045.76
LOCAL/SERV/HONOR Y OTROS DE SINDICATO (209)**(mantenimiento locales Niños Héroes y Yáñez, honorarios abogados, otros servicios profesionales, etc.)	\$ 195,420.80	\$ 219,953.62	\$ 358,834.13	\$ 1,886,765.13
APOYO A EVENTO ACADEMICO (208)	\$ 22,748.29	\$ 8,000.00	\$ 21,394.00	\$ 104,494.29
BECAS HIJOS (164)	\$	\$ 2,615.28	\$ 8,902.96	\$ 1,923,057.63
SALARIO TRABAJADORES DE INTENDENCIA (XLIX)	\$ 3,479.60	\$ 2,087.76	\$ 2,087.76	\$ 20,847.02
INSTRUCTOR DE GIMNASIO (CUADRAGESIMA PRIMERA)	\$ 18,264.07	\$ 10,958.44	\$ 10,958.44	\$ 112,048.09
CLAUSULA ESPECIAL APOYO EQUIPAMIENTO (CONVENIO ESPECIAL)	\$	\$ 9,677.41	\$	\$ 1,075,115.46
GASTOS DELEGACIONALES (199)	\$ 1,250.00	\$ 2,000.00	\$ 19,346.5	\$ 27,781.16
TOTAL CLAUSULAS CONTRACTUALES	\$ 261,330.77	\$ 362,044.67	\$ 486,193.58	\$ 6,017,514.73

GASTOS GRALES Y OTROS Y TOTALES 3DO TRIM Y ACUM 2021

CONCEPTO		Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado
GASTOS GENERALES		\$ 225,466.07	\$ 169,100.53	\$ 220,868.8	\$ 1,740,527.82
GASTOS FINANCIEROS		\$ 1,901.55	\$ 2,070.15	\$ 2,666.64	\$ 22,945.09
FONDO MUTUALISTA		\$ 78,000.00	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00	\$ 584,250.00
TOTAL GASTOS GRALES Y OTROS		\$ 305,367.626	\$ 249,170.68	\$ 299,135.44	\$ 2,931,972.91
TOTAL DE EGRESOS (CONTRACTUALES Y GENERALES)		\$ 566,698.39	\$ 611,215.35	\$ 787,729.02	\$ 8,365,237.64

RESULTADOS DEL 3DO TRIMESTRE 2021

CONCEPTO			IMPORTE
INGRESOS TOTALES			\$ 1,244,013.71
EGRESOS TOTALES			\$ 1,965,642.76
RESULTADO DEL PERÍODO			\$ - 721,629.05

ACTIVOS CIRCULANTES AL 30 SEPT 2021

FONDO FIJO DE CAJA		\$ 15,130.69
BANCOS (CUENTAS DE CHEQUES)		\$ 2,221,742.82
INVERSIONES TEMPORALES		\$ 21,901,951.21
DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGENCIA)		\$ 2,491,773.78
DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)		\$ 727,180.31
GASTOS POR COMPROBAR (VARIAS CLÁUSULAS CCT)		\$ 162,261.46
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES		\$ - 2,355,689.40
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES		\$ 25,164,350.90

ACTIVOS NO CIRCULANTES AL 30 SEPT 2021

INMUEBLES HERMOSILLO		\$ 18,895,589.23
INMUEBLES CABORCA		\$ 1,040,923.54
INMUEBLES NAVOJOA		\$ 786,392.81
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 2,054,985.88
EQUIPO Y MOBILIARIO DE GIMNASIO		\$ 297,012.71
EQUIPO Y MOBILIARIO DE COCINA		\$ 2,401.52
EQUIPO DE COMPUTO		\$ 856,601.82
EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO		\$ 189,447.35
EQUIPO DE COMPUTO NAVOJOA		\$ 12,158.26
EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 1,659,078.00
DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-\$ 1,367,435.26
NETO EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES		\$ 24,427,155.86

OBLIGACIONES AL 30 SEPT 2021

ACREEDORES DIVERSOS		\$ 88,016.30
IMPUESTOS POR PAGAR		\$ 409,598.73
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO		\$ 175,121.32
TOTAL PASIVOS		\$ 672,736.35

POSICION FINANCIERA AL 30 SEPT 2021

ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 25,164,350.90
ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 24,427,155.86
TOTAL ACTIVOS	\$ 49,591.506.76
OBLIGACIONES	\$ 672,736.35
PATRIMONIO NETO	\$ 48,918,770.41

SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES AL 30 SEPT 2021

BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)		\$ 38,931.76
BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)		\$ 132,046.56
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)		\$ 73,127.17
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICAT)		\$ 97,639.55
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTO ACADEMICO)		\$ 117,585.24
BANORTE CTA. 1105108446 (FONDO ESPECIAL)		\$ 10,830.30
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)		\$ 68,663.34
BANORTE CTA.1032777658 (CUOTAS)		\$ 1,755,209.80
TOTAL SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES		\$ 2,294,033.72

SALDOS EN INVERSIONES AL 30 SEPT 2021

BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)	\$ 2,362,657.18
BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)	\$ 7,139,355.85
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)	\$ 1,157,850.60
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICALES)	\$ 8,340,333.64
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTOS ACADEMICOS)	\$ 812,067.99
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)	\$ 35,190.34
BANORTE CTA. 1032777658 (CUOTAS)	\$2,054,505.14
TOTAL SALDOS EN CUENTAS DE INVERSION	\$ 21,901,960.74

Muchas gracias....

