



RESUMEN FINANCIERO EJECUTIVO

CUARTO Trimestre 2021

Secretaría de Finanzas

INGRESOS 4TO TRIMESTRE Y ACUMULADO 2021

INGRESOS		Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
CUOTA ORDINARIA		\$ 252,596	\$ 253,331	\$ 253,698	\$ 3,035,461
FONDO MUTUALISTA		\$ 67,120	\$ 66,980	\$ 67,240	\$ 811,500
PRODUCTOS FINANCIEROS		\$ 60,612	\$ 62,869	\$ 63,715	\$ 549,222
CLÁUSULAS CONTRACTUALES		\$ 1,904,732	\$ 304,300	\$ 591,797	\$ 10,890,295
OTROS INGRESOS					\$ 160,446
TOTAL DE INGRESOS		\$ 2,285,060	\$ 687,480	\$ 976,450	\$ 15,446,924

GASTOS CONTRACTUALES 4TO TRIMESTRE Y ACUMULADO 2021

CONCEPTO	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
SERVICIOS DEL LOCAL (211)	\$ 58,886	\$ 16,673	\$ 3,990	\$ 232,454
GASTOS DE REPRESENTACION (207)	\$ 5,180	\$ 2,860		\$ 8,840
GASTOS DE LOCAL (206)* (papelería, consumibles, limpieza)	\$ 49,692	\$ 47,089	\$ 37,350	\$ 323,295
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHÍCULOS (203)		\$ 9,860		\$ 32,010
AYUDA PARA EVENTOS SIDICALES				\$ 3,284
AYUDA PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CULTURALES (213)	\$ 16,526	\$ 19,104	\$ 14,400	\$ 104,460
AYUDA PARA FESTEJOS (204)			\$ 327,000	\$ 434,839
FACILIDADES DE IMPRENTA (202)		\$ 17,446		\$ 43,847
AYUDA DIA DEL MAESTRO (205)				\$ 309,046
LOCAL/SERV/HONOR Y OTROS DE SINDICATO (209)	\$ 301,898	\$ 586,823	\$ 364,058	\$ 3,139,544
APOYO A EVENTO ACADEMICO (208)	\$ 23,000	\$ 20,350	\$ 29,269	\$ 177,114
BECAS HIJOS (164)	\$ 5,895	\$ 1,343,870	\$ 436,420	\$ 3,709,243
SALARIO TRABAJADORES DE INTENDENCIA (XLIX)	\$ 2,587	\$ 4,375	\$ 2,088	\$ 29,698
INSTRUCTOR DE GIMNASIO (CUADRAGESIMA PRIMERA)	\$ 10,958	\$ 21,916	\$ 10,958	\$ 155,882
CLAUSULA ESPECIAL APOYO EQUIPAMIENTO	\$ 108,012	\$ 656,499	\$ 53,847	\$ 1,893,473
GASTOS DELEGACIONALES (199)	\$ 24,831	\$ 8,790	\$ 3,782	\$ 84,135
TOTAL CLAUSULAS CONTRACTUALES	\$ 607,437	\$ 2,759,445	\$ 1,283,162	\$ 10,961,169

GASTOS GRALES 4TO TRIMESTRE Y ACUMULADO 2021

CONCEPTO		Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
GASTOS GENERALES		\$ 272,895	\$ 414,060	\$ 353,732	\$ 2,900,369
GASTOS FINANCIEROS		\$ 2,552	\$ 6,395	\$ 4,026	\$ 35,437
FONDO MUTUALISTA		\$ 58,500	\$ 42,000	\$ 54,000	\$ 738,750
TOTAL GASTOS GRALES Y OTROS		\$ 333,947	\$ 462,455	\$ 411,758	\$ 3,674,556
TOTAL DE EGRESOS (GRALES Y CONTRACT)		\$ 941,385	\$ 3,221,902	\$ 1,694,923	\$ 14,355,725

RESULTADOS DEL 4TO TRIMESTRE 2021

CONCEPTO		IMPORTE
INGRESOS TOTALES		\$ 1,283,164
EGRESOS TOTALES		\$ 1,694,923
RESULTADO DEL PERÍODO		\$ - 718,473

ACTIVOS CIRCULANTES AL 31 DIC 2021

FONDO FIJO DE CAJA	\$	2,046
BANCOS (CUENTAS DE CHEQUES)	\$	1,223,324
INVERSIONES TEMPORALES	\$	20,584,673
DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGENCIA)	\$	2,397,208
DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)	\$	697,828
GASTOS POR COMPROBAR (VARIAS CLÁUSULAS CCT Y OTRAS CTAS A CORTO P)	\$	371,967
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	\$ -	1,557,077
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	\$	23,719,969

ACTIVOS NO CIRCULANTES AL 31 DIC 2021

INMUEBLES HERMOSILLO		\$	19,041,439
INMUEBLES CABORCA		\$	1,040,023
INMUEBLES NAVOJOA		\$	786,393
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$	2,1,23,199
EQUIPO Y MOBILIARIO DE GIMNASIO		\$	297,012
EQUIPO Y MOBILIARIO DE COCINA		\$	2,401
EQUIPO DE COMPUTO		\$	970,645
EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO		\$	218,709
EQUIPO DE COMPUTO NAVOJOA		\$	12,158
EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	1,659,078
DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-\$	4,364,044
NETO EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES		\$	21,487,813

OBLIGACIONES AL 31 DICIEMBRE 2021

ACREEDORES DIVERSOS		\$	90,943
IMPUESTOS POR PAGAR		\$	388,692
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO		\$	156,429
TOTAL PASIVOS		\$	636,064

POSICION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE 2021

ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 23,719,969
ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 21,487,913
TOTAL ACTIVOS	\$ 45,207,982
OBLIGACIONES	\$ - 636,964
PATRIMONIO NETO	\$ 44,571,718

SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES AL 31 DIC 2021

BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)		\$	145,876
BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)		\$	70,758
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)		\$	175,452
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICAT)		\$	346,861
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTO ACADEMICO)		\$	23,161
BANORTE CTA. 1105108446 (FONDO ESPECIAL)		\$	10,830
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)		\$	32,689
BANORTE CTA.1032777658 (CUOTAS)		\$	417,697
TOTAL SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES		\$	1,223,324

SALDOS EN INVERSIONES AL 31 DICIEMBRE 2021

BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)	\$ 1,799,137
BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)	\$ 7,281,098
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)	\$ 1,114,367
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICALES)	\$ 6,687,930
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTOS ACADEMICOS)	\$ 13,639
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)	\$ 237,846
BANORTE CTA. 1032777658 (CUOTAS)	\$ 3,450,656
TOTAL INVERSIONES	\$ 20,584,673



Muchas gracias....

