



RESUMEN FINANCIERO EJECUTIVO

PRIMER Trimestre 2022

Secretaría de Finanzas

INGRESOS 1ER TRIMESTRE Y ACUMULADO 2022

INGRESOS	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado
CUOTA ORDINARIA	\$ 238,064	\$ 241,379	\$ 241,083	\$ 720,526
FONDO MUTUALISTA	\$ 66,480	\$ 67,374	\$ 67,415	\$ 201,269
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 75,813	\$ 74,259	\$ 84,055	\$ 234,127
CLÁUSULAS CONTRACTUALES	\$ 0	\$ 0	\$ 1,904,732	\$ 1,904,732
OTROS INGRESOS			\$ 1,835,647	\$ 1,835,647
TOTAL DE INGRESOS	\$ 380,357	\$ 383,012	\$ 4,132,932	\$ 4,896,301

GASTOS CONTRACTUALES 1ER TRIMESTRE Y ACUMULADO 2022

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado
SERVICIOS DEL LOCAL (211)	\$ 27,990	\$ 14,168	\$ 10,202	\$ 52,360
GASTOS DE REPRESENTACION (207)	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0
GASTOS DE LOCAL (206)* (papelería, consumibles limpieza)	\$ 28,592	\$ 31,795	\$ 33,018	\$ 93,405
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHÍCULOS (203)	0	\$ 700	\$ 700	\$ 700
AYUDA PARA EVENTOS SIDICALES (199)	\$ 0	\$ 7,850	\$ 22,069	\$ 29,919
AYUDA PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CULTURALES (213)	\$ 12,800	\$ 2,900	\$ 166,625	\$ 182,325
AYUDA PARA FESTEJOS (204)	\$ 12,000	0	\$ 3,000	\$ 15,000
FACILIDADES DE IMPRENTA (202)	\$ 4,524	\$ 0	0	\$ 4,524
AYUDA DIA DEL MAESTRO (205)	0	0	0	\$ 0
LOCAL/SERV/HONOR Y OTROS DE SINDICATO (209)	\$ 208,034	\$ 221,671	\$ 408,366	\$ 838,071
APOYO A EVENTO ACADEMICO (208)	\$ 5,000	\$ 21,370	\$ 16,998	\$ 43,368
BECAS HIJOS (164)	\$ 86,900	\$ 4,038	\$1,551,833	\$ 1,642,771
SALARIO TRABAJADORES DE INTENDENCIA (XLIX)	\$ 3,479	\$ 2,088	\$ 2,088	\$ 7,655
INSTRUCTOR DE GIMNASIO (CUADRAGESIMA PRIMERA)	\$ 10,958	\$ 10,958	\$ 10,958	\$ 32,874
CLAUSULA ESPECIAL APOYO EQUIPAMIENTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL CLAUSULAS CONTRACTUALES	\$ 400,277	\$ 316,838	\$2,225,857	\$ 2,942,972

GASTOS GRALES 1ER TRIMESTRE Y ACUMULADO 2022

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado
GASTOS GENERALES	\$ 237,875	\$ 207,247	\$ 418,167	\$ 863,289
GASTOS FINANCIEROS	\$ 2,114	\$ 1,830	\$ 6,120	\$ 10,064
FONDO MUTUALISTA	\$ 57,000	\$ 54,000	\$ 51,000	\$ 162,000
TOTAL GASTOS GRALES Y OTROS	\$ 296,989	\$ 263,077	\$ 475,287	\$ 1,035,353
TOTAL DE EGRESOS (GRALES Y CONTRACT)	\$ 697,266	\$ 579,915	\$2,701,144	\$ 3,978,325

RESULTADOS DEL 1ER TRIMESTRE 2022

CONCEPTO		IMPORTE
INGRESOS TOTALES		\$ 4,896,301
EGRESOS TOTALES		\$ 3,978,325
RESULTADO DEL PERÍODO		\$ 917,976

ACTIVOS CIRCULANTES AL 31 MARZO 2022

FONDO FIJO DE CAJA	\$	6,648
BANCOS (CUENTAS DE CHEQUES)	\$	2,753,875
INVERSIONES TEMPORALES	\$	19,436,059
DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGENCIA)	\$	2,373,274
DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)	\$	706,739
GASTOS POR COMPROBAR (VARIAS CLÁUSULAS CCT Y OTRAS CTAS A CORTO P)	\$	220,565
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	\$ -	1,557,077
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	\$	23,940,083

ACTIVOS NO CIRCULANTES AL 31 MARZO 2022

INMUEBLES HERMOSILLO		\$	19,041,439
INMUEBLES CABORCA		\$	1,040,023
INMUEBLES NAVOJOA		\$	786,393
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$	2,169,703
EQUIPO Y MOBILIARIO DE GIMNASIO		\$	298,340
EQUIPO Y MOBILIARIO DE COCINA		\$	29,684
EQUIPO DE COMPUTO		\$	1,046,930
EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO		\$	817,830
EQUIPO DE COMPUTO NAVOJOA		\$	12,158
EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	1,659,977
DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-\$	4,757,863
NETO EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES		\$	22,144,614

OBLIGACIONES AL 31 MARZO 2022

ACREEDORES DIVERSOS		\$ 68,807
IMPUESTOS POR PAGAR		\$ 394,679
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO		\$ 146,987
TOTAL PASIVOS		\$ 610,473

POSICION FINANCIERA AL 31 MARZO 2022

ACTIVOS CIRCULANTES		\$ 23,940,083
ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$ 22,144,614
TOTAL ACTIVOS		\$ 46,084,697
OBLIGACIONES		\$ - 610,473
PATRIMONIO NETO		\$ 45,474,224

SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES AL 31 MARZO 2022

BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)		\$	57,023
BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)		\$	116,064
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)		\$	142,691
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICAT)		\$	119,916
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTO ACADEMICO)		\$	71,791
BANORTE CTA. 1105108446 (FONDO ESPECIAL)		\$	10,830
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)		\$	349,568
BANORTE CTA.1032777658 (CUOTAS)		\$	1,964,766
TOTAL SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES		\$	2,832,649

SALDOS EN INVERSIONES AL 31 MARZO 2022

BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)	\$ 1,996,321
BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)	\$ 7,358,027
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)	\$ 1,229,107
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICALES)	\$ 5,213,585
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTOS ACADEMICOS)	\$ 13,804
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)	\$ 130,554
BANORTE CTA. 1032777658 (CUOTAS)	\$ 3,494,670
TOTAL INVERSIONES	\$ 19,436,068



Muchas gracias....

