



RESUMEN FINANCIERO EJECUTIVO

Segundo Trimestre 2022

Secretaría de Finanzas

INGRESOS 2do TRIMESTRE Y ACUMULADO 2022

INGRESOS	Abril	Mayo	Junio	Acumulado
CUOTA ORDINARIA	\$ 240,929	\$ 245,078	\$ 248,701	\$ 1,455,233
FONDO MUTUALISTA	\$ 67,500	\$ 67,540	\$ 67,800	\$ 404,108
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 81,217	\$ 80,548	\$ 87,939	\$ 484,094
CLÁUSULAS CONTRACTUALES	\$ 1,000,000	\$ 0	\$ 6,184,734	\$ 9,089,466
OTROS INGRESOS				
TOTAL DE INGRESOS	\$ 1,389,646	\$ 403,817	\$ 6,589,174	\$ 11,432,901

GASTOS CONTRACTUALES 2DO TRIMESTRE Y ACUMULADO 2022

CONCEPTO	Abril	Mayo	Junio	Acumulado
SERVICIOS DEL LOCAL (211)	\$ 14,297	\$ 18,441	\$ 23,125	\$ 124,065
GASTOS DE REPRESENTACION (207)	\$ 0	\$ 0	\$ 2,776	\$ 2,776
GASTOS DE LOCAL (206)* (papelería, consumibles limpieza)	\$ 53,865	\$ 31,658	\$ 37,099	\$ 216,027
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHÍCULOS (203)	0	\$ 10,862	8,750	\$ 20,312
AYUDA PARA EVENTOS SIDICALES (199)	\$ 51,246	\$ 7,850	\$ 9,750	\$ 105,823
AYUDA PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CULTURALES (213)	\$ 17,200	\$ 2,564	\$ 22,504	\$ 224,593
AYUDA PARA FESTEJOS (204)	\$ 1,250	104,193	\$ 3,000	\$ 120,843
FACILIDADES DE IMPRENTA (202)	\$ 12,963	\$ 0	0	\$ 17,487
AYUDA DIA DEL MAESTRO (205)	0	300,000	0	\$ 300,000
LOCAL/SERV/HONOR Y OTROS DE SINDICATO (209)	\$ 333,583	\$ 298,553	\$ 267,964	\$ 1,738,171
APOYO A EVENTO ACADEMICO (208)	\$ 31,571	\$ 64,342	\$ 38,518	\$ 177,979
BECAS HIJOS (164)	\$ 205,859	\$ 33,004	\$ 17,019	\$ 1,901,341
SALARIO TRABAJADORES DE INTENDENCIA (XLIX)	\$ 2,088	\$ 2,261	\$ 2,161	\$ 14,164
INSTRUCTOR DE GIMNASIO (CUADRAGESIMA PRIMERA)	\$ 10,958	\$ 11,150	\$ 11,342	\$ 66,326
CLAUSULA ESPECIAL APOYO EQUIPAMIENTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL CLAUSULAS CONTRACTUALES	\$ 735,059	\$ 892,142	\$ 441,008	\$ 2,942,972

GASTOS GRALES 2DO TRIMESTRE Y ACUMULADO 2022

CONCEPTO		Abril	Mayo	Junio	Acumulado
GASTOS GENERALES		\$ 219,775	\$ 992,697	\$ 250,540	\$2,343,557
GASTOS FINANCIEROS		\$ 2,857	\$ 2,554	\$ 1,966	\$ 17,843
FONDO MUTUALISTA		\$ 51,000	\$ 42,750	\$ 45,000	\$ 300,750
TOTAL GASTOS GRALES Y OTROS		\$ 273,632	\$ 1,038,001	\$ 297,506	\$2,662,150
TOTAL DE EGRESOS (GRALES Y CONTRACT)		\$ 1,282,324	\$ 1,930,143	\$2,701,144	\$ 5,605,122

RESULTADOS DEL 2DO TRIMESTRE 2022

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS TOTALES	\$ 8,382,637
EGRESOS TOTALES	\$ 5,605,122
RESULTADO DEL PERÍODO	\$ 2,777,515

ACTIVOS CIRCULANTES AL 30 JUNIO 2022

FONDO FIJO DE CAJA	\$	6,648
BANCOS (CUENTAS DE CHEQUES)	\$	987,953
INVERSIONES TEMPORALES	\$	19,346,009
DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGENCIA)	\$	2,538,732
DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)	\$	731,212
GASTOS POR COMPROBAR (VARIAS CLÁUSULAS CCT Y OTRAS CTAS A CORTO P)	\$	135,499
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	\$ -	1,557,087
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	\$	22,189,012

ACTIVOS NO CIRCULANTES AL 30 JUNIO 2022

INMUEBLES HERMOSILLO		\$	23,720,387
INMUEBLES CABORCA		\$	1,040,923
INMUEBLES NAVOJOA		\$	786,393
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$	1,940,684
EQUIPO Y MOBILIARIO DE GIMNASIO		\$	298,340
EQUIPO Y MOBILIARIO DE COCINA			\$96,931
EQUIPO DE COMPUTO		\$	1,188,585
EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO		\$	974,063
EQUIPO DE COMPUTO NAVOJOA		\$	12,158
EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	1,659,977
DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-\$	4,882,249
NETO EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES			\$ 26,839,576

OBLIGACIONES AL 31 MARZO 2022

ACREEDORES DIVERSOS		\$	103,731
IMPUESTOS POR PAGAR		\$	346,431
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO		\$	156,995
TOTAL PASIVOS		\$	607,157

POSICION FINANCIERA AL 30 JUNIO 2022

ACTIVOS CIRCULANTES		\$ 22,189,012
ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$ 26,839,576
TOTAL ACTIVOS		\$ 49,028,588
OBLIGACIONES		\$ - 607,157
PATRIMONIO NETO		\$ 48,421,431

SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES AL 31 MARZO 2022

BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)		\$	88,544
BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)		\$	67,688
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)		\$	57,314
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICAT)		\$	76,958
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTO ACADEMICO)		\$	81,638
BANORTE CTA. 1105108446 (FONDO ESPECIAL)		\$	11,513
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)		\$	102,624
BANORTE CTA.1032777658 (CUOTAS)		\$	158,310
TOTAL SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES		\$	644,599

SALDOS EN INVERSIONES AL 30 JUNIO 2022

BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)	\$ 3,008,223
BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)	\$ 7,535,397
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)	\$ 1,244,011
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICALES)	\$ 3,961,069
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTOS ACADEMICOS)	\$ 888,586
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)	\$ 132,107
BANORTE CTA. 1032777658 (CUOTAS)	\$ 2,959,879
TOTAL INVERSIONES	\$ 19,809,272



▶ Muchas gracias....