



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....

