



RESUMEN FINANCIERO EJECUTIVO

Tercer Trimestre 2022

Secretaría de Finanzas

INGRESOS 3er TRIMESTRE Y ACUMULADO 2022

INGRESOS	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado
CUOTA ORDINARIA	\$ 248,401	\$ 253,960	\$ 257,563	\$ 2,215,159
FONDO MUTUALISTA	\$ 67,920	\$ 68,556	\$ 69,240	\$ 609,824
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 112,145	\$ 121,617	\$ 105,777	\$ 823,579
CLÁUSULAS CONTRACTUALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9,089,466
OTROS INGRESOS				52
TOTAL DE INGRESOS	\$ 428,466	\$ 444,133	\$ 432,580	\$ 12,738,080

GASTOS CONTRACTUALES 3ER TRIMESTRE Y ACUMULADO 2022

CONCEPTO	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado
SERVICIOS DEL LOCAL (211)	\$ 27,424	\$ 16,170	\$ 41,154	\$ 208,844
GASTOS DE REPRESENTACION (207)	\$ 0	\$ 40,013	\$ 33,391	\$ 76,180
GASTOS DE LOCAL (206)* (papelería, consumibles limpieza)	\$ 5,007	\$ 41,649	\$ 37,650	\$ 300,334
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHÍCULOS (203)	0	\$ 17,433	0	\$ 37,745
AYUDA PARA EVENTOS SIDICALES (199)	\$ 0	\$ 36,649	\$ 20,586	\$ 161,666
AYUDA PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CULTURALES (213)	\$ 0	\$ 0	\$ 13,856	\$ 238,449
AYUDA PARA FESTEJOS (204)	\$ 0	0	\$ 0	\$ 119,593
FACILIDADES DE IMPRENTA (202)	\$ 0	\$ 17,372	170	\$ 35,029
AYUDA DIA DEL MAESTRO (205)	0	0	0	\$ 300,000
LOCAL/SERV/HONOR Y OTROS DE SINDICATO (209)	\$ 233,963	\$ 272,337	\$ 288,226	\$ 2,539,736
APOYO A EVENTO ACADEMICO (208)	\$ 62,299	\$ 6,400	\$ 24,000	\$ 270,678
BECAS HIJOS (164)	\$ 0	\$ 6,886	\$ 2,688	\$ 1,898,603
SALARIO TRABAJADORES DE INTENDENCIA (XLIX)	\$ 3,602	\$ 2,261	\$ 2,161	\$ 22,087
INSTRUCTOR DE GIMNASIO (CUADRAGESIMA PRIMERA)	\$ 18,903	\$ 11,342	\$ 11,342	\$ 107,914
CLAUSULA ESPECIAL APOYO EQUIPAMIENTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL CLAUSULAS CONTRACTUALES	\$ 351,228	\$ 468,412	\$ 475,223	\$ 6,319,599

GASTOS GRALES 3ER TRIMESTRE Y ACUMULADO 2022

CONCEPTO	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado
GASTOS GENERALES	\$ 288,297	\$ 226,180	\$ 247,658	\$3,091,185
GASTOS FINANCIEROS	\$ 1,593	\$ 1,943	\$ 1,906	\$ 23,285
FONDO MUTUALISTA	\$ 42,000	\$ 42,000	\$ 48,000	\$ 432,750
TOTAL GASTOS GRALES Y OTROS	\$ 331,890	\$ 270,123	\$ 297,564	\$ 3,547,220
TOTAL DE EGRESOS (GRALES Y CONTRACT)	\$ 683,118	\$ 738,535	\$ 772,787	\$ 9,866,819

RESULTADOS DEL 3ER TRIMESTRE 2022

CONCEPTO		IMPORTE
INGRESOS TOTALES		\$ 1,305,179
EGRESOS TOTALES		\$ 2,194,440
RESULTADO DEL PERÍODO		\$ - 889,261

ACTIVOS CIRCULANTES AL 30 SEPTIEMBRE 2022

FONDO FIJO DE CAJA	\$	6,648
BANCOS (CUENTAS DE CHEQUES)	\$	716,972
INVERSIONES TEMPORALES	\$	17,797,307
DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGEN)	\$	2,802,401
DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)	\$	907,115
GASTOS POR COMPROBAR (VARIAS CLÁUSULAS CCT Y OTRAS CTAS)	\$	186,354
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	\$ -	1,557,077
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	\$	20,859,720

ACTIVOS NO CIRCULANTES AL 30 SEPT 2022

INMUEBLES HERMOSILLO		\$	23,720,387
INMUEBLES CABORCA		\$	1,040,923
INMUEBLES NAVOJOA		\$	786,393
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$	1,954,159
EQUIPO Y MOBILIARIO DE GIMNASIO		\$	317,240
EQUIPO Y MOBILIARIO DE COCINA		\$	82,852
EQUIPO DE COMPUTO		\$	1,188,585
EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO		\$	1,003,897
EQUIPO DE COMPUTO NAVOJOA		\$	12,158
EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	1,659,078
GASTOS DE INSTALACIÓN		\$	482,669
DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-\$	4,995,845
NETO EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES		\$	27,252,496

OBLIGACIONES AL 30 SEPTIEMBRE 2022

ACREEDORES DIVERSOS		\$	68,488
IMPUESTOS POR PAGAR		\$	336,648
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO		\$	168,275
TOTAL PASIVOS		\$	573,411

POSICION FINANCIERA AL 30 SEPT 2022

ACTIVOS CIRCULANTES		\$ 20,859,720
ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$ 27,252,496
TOTAL ACTIVOS		\$ 48,112,216
OBLIGACIONES		\$ - 573,411
PATRIMONIO NETO		\$ 47,538,805

SALDOS CUENTAS DE CHEQUES AL 30 SEPT 2022

BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)		\$	61,907
BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)		\$	93,953
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)		\$	83,159
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICAT)		\$	146,392
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTO ACADEMICO)		\$	72,065
BANORTE CTA. 1105108446 (FONDO ESPECIAL)		\$	11,515
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)		\$	90,832
BANORTE CTA.1032777658 (CUOTAS)		\$	216,418
TOTAL SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES		\$	776,241

SALDOS EN INVERSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)	\$ 2,643,955
BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)	\$ 7,736,031
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)	\$ 968,999
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICALES)	\$ 2,423,931
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTOS ACADEMICOS)	\$ 819,359
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)	\$ 134,594
BANORTE CTA. 1032777658 (CUOTAS)	\$ 3,065,570
TOTAL INVERSIONES	\$ 17,792,439



Muchas gracias....

