



RESUMEN FINANCIERO EJECUTIVO

Cuarto Trimestre 2022

Secretaría de Finanzas

INGRESOS 4to TRIMESTRE Y ACUMULADO 2022

INGRESOS		Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado Anual
CUOTA ORDINARIA		\$ 258,318	\$ 303,316	\$347,817	\$ 3,124,611
FONDO MUTUALISTA		\$ 70,260	\$ 70,260	\$69,908	\$ 819,933
PRODUCTOS FINANCIEROS		\$ 134,519	\$ 128,026	\$134,015	\$ 1,220,139
CLÁUSULAS CONTRACTUALES		\$ 1,904,732	\$ 100,000	\$ 873,509	\$ 11,967,707
OTROS INGRESOS			\$ 4,047		\$ 4,099
TOTAL DE INGRESOS		\$ 2,367,509	\$ 605,649	\$ 1,425,249	\$ 17,136,489

GASTOS CONTRACTUALES 4TO TRIMESTRE Y ACUMULADO 2022

CONCEPTO	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado Anual
SERVICIOS DEL LOCAL (211)	\$ 36,446	\$ 31,107	\$ 13,984	\$ 290,181
GASTOS DE REPRESENTACION (207)	\$ 17,376	\$ 10,145	\$ 0	\$ 103,701
GASTOS DE LOCAL (206)* (papelería, consumibles limpieza)	\$ 36,606	\$ 0	\$ 0	\$ 339,161
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHÍCULOS (203)	0	\$ 0	\$ 3,300	\$ 41,044
AYUDA PARA EVENTOS SIDICALES (199)	\$ 16,344	\$ 12,250	\$ 8,750	\$ 202,564
AYUDA PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CULTURALES (213)	\$ 13,856	\$ 46,450	\$ 27,926	\$ 326,081
AYUDA PARA FESTEJOS (204)	\$ 350,000	0	\$ 0	\$ 467,362
FACILIDADES DE IMPRENTA (202)	\$ 14,674	\$ 0	0	\$ 49,703
AYUDA DIA DEL MAESTRO (205)	0	0	0	\$ 300,000
LOCAL/SERV/HONOR Y OTROS DE SINDICATO (209)	\$ 319,300	\$ 199,374	\$ 191,395	\$ \$3,253,767
APOYO A EVENTO ACADEMICO (208)	\$ 65,448	\$ 81,834	\$ 83,630	\$ 501,590
BECAS HIJOS (164)	\$ 0	\$ 1,620,246	\$ 205,874	\$ \$3,724,723
SALARIO TRABAJADORES DE INTENDENCIA (XLIX)	\$ 2,161	\$ 4,323	\$ 2,161	\$ 30,731
INSTRUCTOR DE GIMNASIO (CUADRAGESIMA PRIMERA)	\$ 5,671	\$ 0	\$ 0	\$ 113,584
CLAUSULA ESPECIAL APOYO EQUIPAMIENTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL CLAUSULAS CONTRACTUALES	\$ 877,882	\$ 2,005,728	\$ 537,023	\$ 9,744,192

GASTOS GRALES 4TO TRIMESTRE Y ACUMULADO 2022

CONCEPTO		Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado Anual
GASTOS GENERALES		\$ 619,837	\$ 675,596	\$1,345,116	\$3,091,185
GASTOS FINANCIEROS		\$ 2,709	\$ 6,220	\$ 2,638	\$ 23,285
FONDO MUTUALISTA		\$ 51,000	\$ 54,000	\$ 42,000	\$ 432,750
TOTAL GASTOS GRALES Y OTROS		\$ 673,546	\$ 735,816	\$1,389,754	\$ 3,547,220
TOTAL DE EGRESOS (GRALES Y CONTRACT)		\$ 1,551,429	\$ 2,741,543	\$ 1,926,777	\$13,291,412

RESULTADOS DEL 4TO TRIMESTRE 2022

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS TOTALES	\$ 4,398,407
EGRESOS TOTALES	\$ 6,219,749
RESULTADO DEL PERÍODO	\$ -1,821,342

RESULTADOS ACUMULADOS A DIC 2022

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS TOTALES	\$ 17,136,489
EGRESOS TOTALES	\$ 13,291,412
RESULTADO ACUMULADO 2022	\$ 3,845,077

ACTIVOS CIRCULANTES AL 31 DICIEMBRE 2022

FONDO FIJO DE CAJA	\$	6,648
BANCOS (CUENTAS DE CHEQUES)	\$	363,868
INVERSIONES TEMPORALES	\$	16,813,034
DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGEN)	\$	2,496,763
DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)	\$	829,249
GASTOS POR COMPROBAR (VARIAS CLÁUSULAS CCT Y OTRAS CTAS)	\$	155,963
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	\$ -	1,557,077
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	\$	19,108,448

ACTIVOS NO CIRCULANTES AL 31 DIC 2022

INMUEBLES HERMOSILLO		\$	23,720,387
INMUEBLES CABORCA		\$	1,040,923
INMUEBLES NAVOJOA		\$	1,629,149
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$	1,972,474
EQUIPO Y MOBILIARIO DE GIMNASIO		\$	317,240
EQUIPO Y MOBILIARIO DE COCINA		\$	82,852
EQUIPO DE COMPUTO		\$	1,296,579
EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO		\$	1,003,897
EQUIPO DE COMPUTO NAVOJOA		\$	12,158
EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	1,659,078
DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-\$	5,125,521
NETO EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES		\$	27,609,216

OBLIGACIONES AL 31 DICIEMBRE 2022

ACREEDORES DIVERSOS		\$	118,721
IMPUESTOS POR PAGAR (PROVISION PREDIALES)		\$	767,340
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO		\$	153,805
TOTAL PASIVOS		\$	1,039,866

POSICION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE 2022

ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 19,108,448
ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 27,609,216
TOTAL ACTIVOS	\$ 46,717,664
OBLIGACIONES	\$ -1,039,866
PATRIMONIO NETO	\$ 45,677,798

SALDOS CUENTAS DE CHEQUES AL 31 DICIEMBRE 2022

BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)		\$	44,678
BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)		\$	56,589
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)		\$	45,575
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICATO)		\$	71,732
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTO ACADEMICO)		\$	47,230
BANORTE CTA. 1105108446 (FONDO ESPECIAL)		\$	11,511
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)		\$	25,312
BANORTE CTA.1032777658 (CUOTAS)		\$	67,289
TOTAL SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES		\$	369,916

SALDOS EN INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE 2022

BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)	\$ 3,096,281
BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)	\$ 8,010,547
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)	\$ 1,341,438
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICALES)	\$ 1,310,754
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTOS ACADEMICOS)	\$ 638,485
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)	\$ 293,808
BANORTE CTA. 1032777658 (CUOTAS)	\$ 2,121,740
TOTAL INVERSIONES	\$ 16,813,053



Muchas gracias....

