



# **RESUMEN FINANCIERO EJECUTIVO**

**PRIMER Trimestre 2023**

**Secretaría de Finanzas**

# INGRESOS 1ER TRIMESTRE Y ACUMULADO 2023

INGRESOS	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado
CUOTA ORDINARIA	\$ 343,535	\$ 343,983	\$ 341,351	\$ 1,028,869
FONDO MUTUALISTA	\$ 68,529	\$ 68,740	\$ 68,360	\$ 205,629
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 139,949	\$ 104,990	\$ 161,308	\$ 406,247
FONDO DE RESISTENCIA			\$ 1,913,822	\$ 1,913,822
CLÁUSULAS CONTRACTUALES	\$ 0	\$ 0	\$ 1,904,732	\$ 1,904,732
OTROS INGRESOS	\$ 3,001		\$ 2,000	\$ 5,001
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 555,014</b>	<b>\$ 517,713</b>	<b>\$ 4,391,573</b>	<b>\$ 5,464,300</b>

# GASTOS CONTRACTUALES 1ER TRIMESTRE Y ACUMULADO 2023

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado
SERVICIOS DEL LOCAL (211)	\$ 10,340	\$ 17,619	\$ 16,065	\$ 44,024
GASTOS DE REPRESENTACION ( 207)	\$ 25,127	\$ 6,956	0	\$ 32,083
GASTOS DE LOCAL (206)* (papelería, consumibles limpieza)	\$ 35,682	\$ 27,884	\$ 33,633	\$ 97,199
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHÍCULOS (203)	\$ 350	\$ 300	11,661	\$ 12,311
AYUDA PARA EVENTOS SIDICALES (199)	\$ 28,408	\$ 15,821	\$ 29,493	\$ 73,722
AYUDA PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CULTURALES (213)	\$ 16,656	\$ 42,265	\$ 126,908	\$ 185,829
AYUDA PARA FESTEJOS (204)	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0
FACILIDADES DE IMPRENTA (202)	\$ 16,188	\$ 7,321	13,092	\$ 36,601
AYUDA DIA DEL MAESTRO (205)	0	0	0	\$ 0
LOCAL/SERV/HONOR Y OTROS DE SINDICATO (209)	\$ 172,852	\$ 187,136	\$ 421,684	\$ 781,672
APOYO A EVENTO ACADEMICO (208)	\$	\$ 23,210	\$ 49,135	\$ 72,345
BECAS HIJOS (164)	\$ 15,301	\$ 0	\$1,516,457	\$ 1,531,758
SALARIO TRABAJADORES DE INTENDENCIA ( XLIX)	\$ 3,601	\$ 0	\$ 0	\$ 3,601
INSTRUCTOR DE GIMNASIO (CUADRAGESIMA PRIMERA)	\$ 11,342	\$ 0	\$ 0	\$ 11,342
CLAUSULA ESPECIAL APOYO EQUIPAMIENTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL CLAUSULAS CONTRACTUALES</b>	<b>\$ 335,847</b>	<b>\$ 328,512</b>	<b>\$2,218,128</b>	<b>\$ 2,882,487</b>

# GASTOS GRALES 1ER TRIMESTRE Y ACUMULADO 2023

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado
GASTOS GENERALES	\$ 410,952	\$ 384,105	\$ 408,057	\$ 1,203,114
GASTOS FINANCIEROS	\$ 2,004	\$ 2,086	\$ 6,063	\$ 10,153
FONDO MUTUALISTA	\$ 36,000	\$ 42,000	\$ 45,000	\$ 123,000
TOTAL GASTOS GRALES Y OTROS	\$ 448,956	\$ 428,191	\$ 459,120	\$ 1,336,267
TOTAL DE EGRESOS ( GRALES Y CONTRACT)	\$ 784,803	\$ 756,703	\$2,677,248	\$ 4,218,754

# RESULTADOS DEL 1ER TRIMESTRE 2023

CONCEPTO		IMPORTE
INGRESOS TOTALES		\$ 5,464,300
EGRESOS TOTALES		\$ 4,218,754
RESULTADO DEL PERÍODO		\$ 1,245,546

# ACTIVOS CIRCULANTES AL 31 MARZO 2023

FONDO FIJO DE CAJA	\$	6,648
BANCOS (CUENTAS DE CHEQUES)	\$	506,846
INVERSIONES TEMPORALES	\$	17,638,911
DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGENCIA)	\$	2,642,906
DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)	\$	786,359
GASTOS POR COMPROBAR (VARIAS CLÁUSULAS CCT Y OTRAS CTAS A CORTO P)	\$	368,608
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	\$ -	1,546,664
<b>TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$</b>	<b>20,403,614</b>

# ACTIVOS NO CIRCULANTES AL 31 MARZO 2023

INMUEBLES HERMOSILLO		\$	23,720,387
INMUEBLES CABORCA		\$	1,040,923
INMUEBLES NAVOJOA		\$	1,629,149
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$	1,991,473
EQUIPO Y MOBILIARIO DE GIMNASIO		\$	317,240
EQUIPO Y MOBILIARIO DE COCINA		\$	82,852
EQUIPO DE COMPUTO		\$	1,320,520
EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO		\$	1,003,897
EQUIPO DE COMPUTO NAVOJOA		\$	12,158
EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	1,659,078
DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-\$	5,239,641
NETO EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES		\$	27,538,036

# OBLIGACIONES AL 31 MARZO 2023

<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>		<b>\$</b>	<b>108,316</b>
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>		<b>\$</b>	<b>767,234</b>
<b>INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>\$</b>	<b>167,114</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$</b>	<b>1,042,664</b>



# POSICION FINANCIERA AL 31 MARZO 2023

<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>\$ 20,403,614</b>
<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		<b>\$ 27,538,036</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 47,941,650</b>
<b>OBLIGACIONES</b>		<b>\$ -1,042,664</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>\$ 46,898,986</b>

# SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES AL 31 MARZO 2023

<b>BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)</b>		<b>\$</b>	<b>37,681</b>
<b>BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)</b>		<b>\$</b>	<b>138,800</b>
<b>BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)</b>		<b>\$</b>	<b>131,153</b>
<b>BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICAT)</b>		<b>\$</b>	<b>51,187</b>
<b>BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTO ACADEMICO)</b>		<b>\$</b>	<b>41,059</b>
<b>BANORTE CTA. 1105108446 (FONDO ESPECIAL)</b>		<b>\$</b>	<b>11,511</b>
<b>BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)</b>		<b>\$</b>	<b>175,906</b>
<b>BANORTE CTA.1032777658 (CUOTAS)</b>		<b>\$</b>	<b>79,906</b>
<b>TOTAL SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES</b>		<b>\$</b>	<b>667,203</b>

# SALDOS EN INVERSIONES AL 31 MARZO 2023

<b>BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)</b>	<b>\$ 2,554,861</b>
<b>BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)</b>	<b>\$ 8,196,858</b>
<b>BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)</b>	<b>\$ 1,172,160</b>
<b>BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICALES)</b>	<b>\$ 734,218</b>
<b>BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTOS ACADEMICOS)</b>	<b>\$ 552,770</b>
<b>BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)</b>	<b>\$ 687,771</b>
<b>BANORTE CTA. 1032777658 (CUOTAS)</b>	<b>\$ 4,120,278</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>\$ 18,018,916</b>



▶ Muchas gracias....