



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
TOTAL DE INGRESOS	\$ 555,014	\$ 517,713	\$ 4,391,573	\$ 5,464,300

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
TOTAL CLAUSULAS CONTRACTUALES	\$ 335,847	\$ 328,512	\$2,218,128	\$ 2,882,487

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
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	\$	20,403,614

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

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

POSICION FINANCIERA AL 31 MARZO 2023

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

SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES AL 31 MARZO 2023

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

SALDOS EN INVERSIONES AL 31 MARZO 2023

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



▶ Muchas gracias....