



RESUMEN FINANCIERO EJECUTIVO

SEGUNDO Trimestre 2023

Secretaría de Finanzas

INGRESOS 2DO TRIMESTRE Y ACUMULADO 2023

INGRESOS	Abril	Mayo	Junio	Acumulado
CUOTA ORDINARIA	\$ 339,406	\$ 344,319	\$ 698,570	\$ 2,411,164
FONDO MUTUALISTA	\$ 68,120	\$ 67,660	\$ 134,880	\$ 476,289
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 137,696	\$ 153,844	\$ 130,183	\$ 827,970
FONDO DE RESISTENCIA	0	- \$ 1,913,822	0	\$ 0
CLÁUSULAS CONTRACTUALES	\$ 0	\$ 53,669	\$ 6,915,611	\$ 8,874,013
OTROS INGRESOS	\$ 15,000	\$ 12,000	\$ 4,267	\$ 36,269
TOTAL DE INGRESOS	\$ 560,222	-\$ 1,282,330	\$ 7,883,511	\$ 12,625,705

GASTOS CONTRACTUALES 2DO TRIMESTRE Y ACUMULADO 2023

CONCEPTO	Abril	Mayo	Junio	Acumulado
SERVICIOS DEL LOCAL (211)	\$ 20,415	\$ 20,316	\$ 32,412	\$ 117,167
GASTOS DE REPRESENTACION (207)	\$ 0	\$ 4,514	\$ 0	\$ 36,597
GASTOS DE LOCAL (206)* (papelería, consumibles limpieza)	\$ 19,394	\$ 34,780	\$ 0	\$ 151,373
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHÍCULOS (203)	\$ 0	\$ 13,172	\$ 496	\$ 25,979
AYUDA PARA EVENTOS SIDICALES (199)	\$ 21,000	\$ 4,968	\$ 30,874	\$ 132,540
AYUDA PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CULTURALES (213)	\$ 16,878	\$ 16,878	\$ 34,780	\$ 271,243
AYUDA PARA FESTEJOS (204)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
FACILIDADES DE IMPRENTA (202)	\$ 0	\$ 8,387	\$ 0	\$ 44,988
AYUDA DIA DEL MAESTRO (205)	\$ 0	\$ 300,000	\$ 0	\$ 300,000
LOCAL/SERV/HONOR Y OTROS DE SINDICATO (209)	\$ 225,850	\$ 169,722	\$ 245,934	\$ 1,319,059
APOYO A EVENTO ACADEMICO (208)	\$ 3,752	\$ 84,169	\$ 196,937	\$ 398,548
BECAS HIJOS (164)	\$ 261,306	\$ 19,465	\$ 0	\$ 1,812,529
SALARIO TRABAJADORES DE INTENDENCIA (XLIX)	\$ 0	\$ 0	\$ 1,112	\$ 4,713
INSTRUCTOR DE GIMNASIO (CUADRAGESIMA PRIMERA)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11,342
CLAUSULA ESPECIAL APOYO EQUIPAMIENTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
BIBLIOTECA SINDICAL (201)	\$	\$ 25,954	\$ 0	\$ 25,954
TOTAL CLAUSULAS CONTRACTUALES	\$ 568,595	\$ 628,512	\$ 542,545	\$ 4,952,033

GASTOS GRALES 2DO TRIMESTRE Y ACUMULADO 2023

CONCEPTO		Abril	Mayo	Junio	Acumulado
GASTOS GENERALES		\$ 323,381	\$ 563,038	\$ 1,055,599	\$ 3,143,841
GASTOS FINANCIEROS		\$ 2,638	\$ 2,459	\$ 2,830	\$ 18,081
GASTOS HUELGA		\$ 80,656	- \$ 74,496	\$ 17,980	\$ 24,139
FONDO MUTUALISTA		\$ 48,000	\$ 33,000	\$ 72,000	\$ 276,000
TOTAL GASTOS GRALES Y OTROS		\$ 454,675	\$ 524,001	\$ 1,148,409	\$ 3,462,061
TOTAL DE EGRESOS (GRALES Y CONTRACT)		\$ 1,023,270	\$ 1,152,513	\$ 1,690,954	\$ 8,114,094

RESULTADOS DEL 2DO TRIMESTRE 2023

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS TOTALES	\$ 9,726,063
EGRESOS TOTALES	\$ 3,866,737
RESULTADO DEL PERÍODO	\$ 5,859,326

ACTIVOS CIRCULANTES AL 30 JUNIO 2023

FONDO FIJO DE CAJA	\$	16,648
BANCOS (CUENTAS DE CHEQUES)	\$	378,978
INVERSIONES TEMPORALES	\$	20,299,291
DEUDORES DIVERSOS (CTA EXTREMA URGENCIA)	\$	2,224,455
DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)	\$	714,798
GASTOS POR COMPROBAR (VARIAS CLÁUSULAS CCT Y OTRAS CTAS A CORTO P)	\$	401,283
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$	406,306
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	-\$	1,546,664
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	\$	22,895,095

ACTIVOS NO CIRCULANTES AL 30 JUNIO 2023

INMUEBLES HERMOSILLO		\$	23,925,386
INMUEBLES CABORCA		\$	1,949,203
INMUEBLES NAVOJOA		\$	1,629,149
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$	2,003,676
EQUIPO Y MOBILIARIO DE GIMNASIO		\$	317,240
EQUIPO Y MOBILIARIO DE COCINA		\$	82,852
EQUIPO DE COMPUTO		\$	1,273,739
EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO		\$	1,003,897
MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO NAVOJOA		\$	31,158
EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	1,591,078
DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-\$	6,266,573
NETO EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES		\$	27,540,805

OBLIGACIONES AL 30 DE JUNIO 2023

ACREEDORES DIVERSOS		\$	100,776
IMPUESTOS PROVISIONADOS POR PAGAR		\$	763,683
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO		\$	155,860
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$	249,888
TOTAL PASIVOS		\$	1,270,207

POSICION FINANCIERA AL 30 JUNIO 2023

ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 22,895,095
ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 27,540,805
TOTAL ACTIVOS	\$ 50,435,900
OBLIGACIONES	- \$ 1,270,207
PATRIMONIO NETO	\$ 49,165,693

SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES AL 30 JUNIO 2023

BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)		\$	51,369
BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)		\$	154,903
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)		\$	473,261
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICAT)		\$	75,959
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTO ACADEMICO)		\$	38,949
BANORTE CTA. 1105108446 (FONDO ESPECIAL)		\$	11,511
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)		\$	33,352
BANORTE CTA.1032777658 (CUOTAS)		\$	743,187
TOTAL SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES		\$	667,203

SALDOS EN INVERSIONES AL 30 JUNIO 2023

BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)	\$ 3,421,482
BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)	\$ 8,506,928
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)	\$ 1,263,903
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICALES)	\$ 3,329,992
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTOS ACADEMICOS)	\$ 1,331,259
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)	\$ 398,153
BANORTE CTA. 1032777658 (CUOTAS)	\$ 1,038,280
TOTAL INVERSIONES	\$ 19,289,997

REVALUACIÓN DE INMUEBLES AL 30 SEPT 2023

CONCEPTO	VALOR NETO EN LIBROS	AVALÚO	INCREMENTO
TERRENO Y EDIFICIOS CALLE YAÑEZ 98	\$ 1,903,184.00	\$ 6,484,000.00	\$ 4,580,816.00
TERRENO RÚSTICO MENDOZA FINAL	\$ 732,794.00	\$ 9,932,000.00	\$ 9,199,206.00
TERRENOS Y EDIFICIOS NIÑOS HEROES 101	\$ 15,296,591.00	\$ 25,204,000.00	\$ 9,907,409.00
TERRENO ESQ. GARMENDIA Y NIÑOS HEROES	\$ 4,678,948.00	\$ 4,678,948.00	\$ -
TERRENO Y EDIFICIOS CABORCA	\$ 1,399,183.00	\$ 3,500,000.00	\$ 2,100,817.00
TERRENO Y EDIFICIOS NAVOJOA	\$ 1,157,547.00	\$ 4,243,000.00	\$ 3,085,453.00
TOTALES	\$ 25,168,247.00	\$ 54,041,948.00	\$ 28,873,701.00

PATRIMONIO NETO REVALUADO AL 30 SEPT 2023

ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 22,895,095
ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 56,580,524
TOTAL ACTIVOS	\$ 79,475,619
OBLIGACIONES	- \$ 1,270,207
PATRIMONIO NETO	\$ 78,205,412



Muchas gracias....

