



# **RESUMEN FINANCIERO EJECUTIVO**

**CUARTO Trimestre 2023**

**Secretaría de Finanzas**

# INGRESOS 4TO TRIMESTRE Y ACUMULADO 2023

INGRESOS		Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
CUOTA ORDINARIA		\$ 361,075	\$ 359,865	\$ 358,848	\$ 4,202,519
FONDO MUTUALISTA		\$ 70,180	\$ 69,880	\$ 69,023	\$ 821,189
PRODUCTOS FINANCIEROS		\$ 166,788	\$ 191,014	\$ 145,152	\$ 1,806,592
CLÁUSULAS CONTRACTUALES		\$ 2,313,584	\$ 867,773	\$ 51,509	\$ 13,054,578
OTROS INGRESOS		\$ 3,200	\$ 5,000	\$ 67	\$ 59,037
TOTAL DE INGRESOS		\$ 2,914,827	\$ 1,493,532	\$ 624,599	\$ 19,943,915

# GASTOS CONTRACTUALES 4TO TRIMESTRE Y ACUMULADO 2023

CONCEPTO	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
SERVICIOS DEL LOCAL (211)	\$ 45,591	\$ 28,322	\$ 23,710	\$ 312,092
GASTOS DE REPRESENTACION ( 207)	\$ 4,677	\$ 200	-\$ 1,855	\$ 42,000
GASTOS DE LOCAL (206)* (papelería, consumibles limpieza)	\$ 0	\$ 0	-\$ 3,390	\$ 148,800
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHÍCULOS (203)	\$ 0	\$ 0	-\$ 8,955	\$ 55,000
AYUDA PARA EVENTOS SIDICALES (199)	\$ 61,191	\$ 12,800	\$ 6,010	\$ 313,171
AYUDA PARA PROGR DEPORTIVOS Y CULTURALES (213)	\$ 53,927	\$ 81,564	\$ 124,083	\$ 695,979
AYUDA PARA FESTEJOS (204)	\$ 0	\$ 0	\$ 450,000	\$ 450,000
FACILIDADES DE IMPRENTA (202)	\$ 3,450	\$ 0	\$ 0	\$ 61,847
AYUDA DIA DEL MAESTRO (205)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300,000
LOCAL/SERV/HONOR Y OTROS DE SINDICATO (209)	\$ 195,095	\$ 210,015	\$ 161,232	\$ 2,623,950
APOYO A EVENTO ACADEMICO (208)	\$ 261,904	\$ 124,824	\$ 43,332	\$ 952,063
BECAS HIJOS (164)	\$ 0	\$ 955,400	\$ 1,362,743	\$ 4,130,672
SALARIO TRABAJADORES DE INTENDENCIA ( XLIX)	\$ 0	\$ 0	-\$ 4,713	\$ 0
INSTRUCTOR DE GIMNASIO (CUADRAGESIMA PRIMERA)	\$ 0	\$ 0	-\$ 11,342	\$ 0
EQUIPO DE CÓMPUTO (216)	\$ 6,960	\$ 6,960	\$ 6,960	\$ 41,760
BIBLIOTECA SINDICAL (201)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29,206
EMPLEADOS STAUS (212)	\$ 28,835	\$ 47,549	\$ 12,502	\$ 132,758
PERMISOS A EVENTOS SINDICALES (198)	\$ 27,750	\$ 43,551	\$ 388,659	\$ 500,000
APOYO ACTIVIDADES DE FORMACION Y SUPERACION (174)	\$ 16,521	\$ 193,582	-\$ 104,803	\$ 105,299
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 705,901</b>	<b>\$ 1,704,767</b>	<b>\$ 2,444,176</b>	<b>\$ 10,894,597</b>

# GASTOS GENERALES 4TO TRIMESTRE Y ACUMULADO 2023

CONCEPTO	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
GASTOS GENERALES	\$ 438,673	\$ 459,169	\$ 628,944	\$ 6,183,785
GASTOS FINANCIEROS	\$ 2,256	\$ 4,223	\$ 5,107	\$ 35,919
GASTOS HUELGA				\$ 24,639
FONDO MUTUALISTA	\$ 33,000	\$ 30,000	\$ 15,000	\$ 423,000
TOTAL GASTOS GRALES Y OTROS	\$ 473,929	\$ 493,392	\$ 649,052	\$ 6,667,343
TOTAL DE EGRESOS ( GRALES Y CONTRACT)	\$ 1,179,830	\$ 2,198,159	\$ 3,093,228	\$ 17,561,940

# ACTIVOS CIRCULANTES AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FONDO FIJO DE CAJA	\$	15,000
BANCOS (CUENTAS DE CHEQUES)	\$	918,241
INVERSIONES TEMPORALES	\$	16,737,039
DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGENCIA)	\$	2,427,367
DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)	\$	709,977
GASTOS POR COMPROBAR (VARIAS CLÁUSULAS CCT Y OTRAS CTAS A CORTO P)	\$	485,587
FONDO MUTUALISTA POR APLICAR	\$	138,000
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	-\$	1,546,664
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	\$	19,884,547

# ACTIVOS NO CIRCULANTES AL 31 DE DICIEMBRE 2023

INMUEBLES HERMOSILLO		\$	46,315,274
INMUEBLES CABORCA		\$	4,283,837
INMUEBLES NAVOJOA		\$	4,243,000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$	2,021,296
EQUIPO Y MOBILIARIO DE GIMNASIO		\$	317,240
EQUIPO Y MOBILIARIO DE COCINA		\$	82,852
EQUIPO DE COMPUTO		\$	1,289,627
EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO		\$	1,003,897
MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO NAVOJOA		\$	12,158
MOBILIARIO Y EQUIPO CABORCA		\$	89,743
EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	1,591,078
DEPRECIACION ACUMULADA		-\$	6,573,974
NETO EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES		\$	54,676,028

# OBLIGACIONES AL 31 DE DICIEMBRE 2023

<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>		<b>\$</b>	<b>240,264</b>
<b>IMPUESTOS PROVISIONADOS POR PAGAR</b>		<b>\$</b>	<b>507,634</b>
<b>INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>\$</b>	<b>163,787</b>
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>		<b>\$</b>	<b>162,2645</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$</b>	<b>1,073,950</b>

## POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2023

<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$ 19,884,547</b>
<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$ 54,676,028</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 74,560,575</b>
<b>OBLIGACIONES</b>	<b>- \$1,073,950</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>\$ 73,486,625</b>



# SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES AL 31 DICIEMBRE 2023

<b>BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)</b>		<b>\$</b>	<b>69,582</b>
<b>BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)</b>		<b>\$</b>	<b>152,366</b>
<b>BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)</b>		<b>\$</b>	<b>219,231</b>
<b>BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICAT)</b>		<b>\$</b>	<b>154,788</b>
<b>BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTO ACADEMICO)</b>		<b>\$</b>	<b>11,461</b>
<b>BANORTE CTA. 1105108446 (FONDO ESPECIAL)</b>		<b>\$</b>	<b>11,511</b>
<b>BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)</b>		<b>\$</b>	<b>86,202</b>
<b>BANORTE CTA.1032777658 (CUOTAS)</b>		<b>\$</b>	<b>213,099</b>
<b>TOTAL SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES</b>		<b>\$</b>	<b>918,240</b>

# SALDOS EN INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE 2023

<b>BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)</b>	<b>\$ 2,934,388</b>
<b>BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)</b>	<b>\$ 9,140,054</b>
<b>BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)</b>	<b>\$ 1,434,087</b>
<b>BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICALES)</b>	<b>\$ 1,254,036</b>
<b>BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTOS ACADEMICOS)</b>	<b>\$ 765,074</b>
<b>BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)</b>	<b>\$ 206,674</b>
<b>BANORTE CTA. 1032777658 (CUOTAS)</b>	<b>\$ 1,002,725</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>\$ 16,737,038</b>



**Muchas gracias....**

