



RESUMEN FINANCIERO EJECUTIVO

PRIMER Trimestre 2024

Secretaría de Finanzas

INGRESOS 1ER TRIMESTRE Y ACUMULADO 2024

| INGRESOS | Enero | Febrero | Marzo | Acumulado |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CUOTA ORDINARIA | \$ 0 | \$ 711,403 | \$ 360,652 | \$ 1,072,055 |
| FONDO MUTUALISTA | \$ 0 | \$ 137,140 | \$ 68,357 | \$ 205,497 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | \$ 142,402 | \$ 143,922 | \$ 122,878 | \$ 409,202 |
| FONDO DE RESISTENCIA | | | \$ 2,004,691 | \$ 2,004,691 |
| CLÁUSULAS CONTRACTUALES | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| OTROS INGRESOS | \$ 0 | \$ 0 | \$ 3,000 | \$ 3,000 |
| TOTAL DE INGRESOS | \$ 142,402 | \$ 992,465 | \$ 2,559,578 | \$ 3,694,445 |

GASTOS CONTRACTUALES 1ER TRIMESTRE Y ACUMULADO 2024

| CONCEPTO | Enero | Febrero | Marzo | Acumulado |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| SERVICIOS DEL LOCAL (211) | \$ 12,726 | \$ 17,926 | \$ 14,108 | \$ 44,760 |
| GASTOS DE REPRESENTACION (207) | \$ 4,333 | \$ 3,453 | \$ 3,590 | \$ 11,376 |
| GASTOS DE LOCAL (206)* (papelería, consumibles limpieza) | \$ 15,018 | \$ 19,315 | \$ 14,692 | \$ 49,025 |
| MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHÍCULOS (203) | \$ 0 | \$ 2,320 | \$ 0 | \$ 2,320 |
| AYUDA PARA EVENTOS SIDICALES (199) | \$ 5,530 | \$ 14,528 | \$ 14,597 | \$ 34,655 |
| AYUDA PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CULTURALES (213) | \$ 2,223 | \$ 4,223 | \$ 99,742 | \$ 106,189 |
| AYUDA PARA FESTEJOS (204) | \$ 0 | 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| FACILIDADES DE IMPRENTA (202) | \$ 29,336 | \$ 6,378 | 2,320 | \$ 38,034 |
| AYUDA DIA DEL MAESTRO (205) | 0 | 0 | 0 | \$ 0 |
| LOCAL/SERV/HONOR Y OTROS DE SINDICATO (209) | \$ 176,017 | \$ 157,977 | \$ 162,455 | \$ 496,449 |
| APOYO A EVENTO ACADEMICO (208) | \$ | \$ 82,127 | \$ 55,846 | \$ 137,973 |
| BECAS HIJOS (164) | \$ 8,641 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 8,641 |
| SALARIO TRABAJADORES DE INTENDENCIA (XLIX) | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| INSTRUCTOR DE GIMNASIO (CUADRAGESIMA PRIMERA) | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| EMPLEADOS DEL STAU | \$ 57,656 | \$ 28,758 | \$ 28,824 | \$ 115,238 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO (216) | \$ 6,960 | \$ 6,960 | \$ 6,960 | \$ 20,880 |
| TOTAL CLAUSULAS CONTRACTUALES | \$ 318,440 | \$ 343,965 | \$ 403,134 | \$ 1,065,540 |

GASTOS GRALES 1ER TRIMESTRE Y ACUMULADO 2024

| CONCEPTO | Enero | Febrero | Marzo | Acumulado |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| GASTOS GENERALES | \$ 363,117 | \$ 249,267 | \$ 341,970 | \$ 954,354 |
| GASTOS FINANCIEROS | \$ 1,666 | \$ 1,618 | \$ 1,783 | \$ 5,067 |
| FONDO MUTUALISTA | \$ 45,000 | \$ 15,000 | \$ 25,000 | \$ 85,000 |
| TOTAL GASTOS GRALES Y OTROS | \$ 409,783 | \$ 265,885 | \$ 368,753 | \$ 1,044,421 |
| TOTAL DE EGRESOS (GRALES Y CONTRACT) | \$ 728,223 | \$ 609,850 | \$ 771,887 | \$ 2,109,960 |

RESULTADOS DEL 1ER TRIMESTRE 2024

| CONCEPTO | | IMPORTE |
|-----------------------|--|--------------|
| INGRESOS TOTALES | | \$ 3,694,445 |
| EGRESOS TOTALES | | \$ 2,109,960 |
| RESULTADO DEL PERÍODO | | \$ 1,584,485 |

ACTIVOS CIRCULANTES AL 31 MARZO 2024

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| FONDO FIJO DE CAJA | \$ | 15,000 |
| BANCOS (CUENTAS DE CHEQUES) | \$ | 675,036 |
| INVERSIONES TEMPORALES | \$ | 18,368,727 |
| DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGENCIA) | \$ | 2,705,464 |
| DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE) | \$ | 828,900 |
| GASTOS POR COMPROBAR (VARIAS CLÁUSULAS CCT Y OTRAS CTAS A C.P) | \$ | 168,818 |
| PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES | \$ - | 1,546,664 |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES | \$ | 21,215,281 |

ACTIVOS NO CIRCULANTES AL 31 MARZO 2024

| | | | |
|--|--|-----|------------|
| INMUEBLES HERMOSILLO | | \$ | 46,315,275 |
| INMUEBLES CABORCA | | \$ | 4,283,838 |
| INMUEBLES NAVOJOA | | \$ | 4,243,000 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | \$ | 2,002,296 |
| EQUIPO Y MOBILIARIO DE GIMNASIO | | \$ | 317,240 |
| EQUIPO Y MOBILIARIO DE COCINA | | \$ | 82,852 |
| EQUIPO DE COMPUTO | | \$ | 1,283,007 |
| EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO | | \$ | 1,003,897 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO NAVOJOA | | \$ | 31,158 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO CABORCA | | \$ | 89,743 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | | \$ | 1,591,078 |
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | | -\$ | 6,696,456 |
| | | | |
| | | | |
| NETO EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | \$ | 54,546,928 |

OBLIGACIONES AL 31 MARZO 2024

| | | | |
|--|--|-----------|----------------|
| ACREEDORES DIVERSOS | | \$ | 171,649 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | | \$ | 539,456 |
| INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO | | \$ | 173,789 |
| | | | |
| TOTAL PASIVOS | | \$ | 884,894 |

POSICION FINANCIERA AL 31 MARZO 2024

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| ACTIVOS CIRCULANTES | \$ 21,215,281 |
| ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ 54,546,928 |
| TOTAL ACTIVOS | \$ 71,762,209 |
| OBLIGACIONES | \$ 884,894 |
| PATRIMONIO NETO | \$ 74,877,315 |

SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES AL 31 MARZO 2024

| | | | |
|--|--|-----------|----------------|
| BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS) | | \$ | 51,957 |
| BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA) | | \$ | 122,181 |
| BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA) | | \$ | 181,388 |
| BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICATO) | | \$ | 41,059 |
| BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTO ACADEMICO) | | \$ | 71,239 |
| BANORTE CTA. 1105108446 (FONDO ESPECIAL) | | \$ | 11,511 |
| BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS) | | \$ | 88,547 |
| BANORTE CTA.1032777658 (CUOTAS) | | \$ | 145,992 |
| | | | |
| TOTAL SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES | | \$ | 713,874 |

SALDOS EN INVERSIONES AL 31 MARZO 2024

| | |
|---|----------------------|
| BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS) | \$ 2,560,042 |
| BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA) | \$ 9,502,133 |
| BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA) | \$ 1,308,127 |
| BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICALES) | \$ 727,903 |
| BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTOS ACADEMICOS) | \$ 672,327 |
| BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS) | \$ 211,585 |
| BANORTE CTA. 1032777658 (CUOTAS) | \$ 3,386,610 |
| TOTAL INVERSIONES | \$ 18,368,727 |



Muchas gracias....

