



# **RESUMEN FINANCIERO EJECUTIVO**

## **SEGUNDO Trimestre 2024**

**Secretaría de Finanzas**

# INGRESOS 2DO TRIMESTRE Y ACUMULADO 2024

INGRESOS		Abril	Mayo	Junio	Acumulado
CUOTA ORDINARIA		\$ 360,167	\$ 373,411	\$ 741,801	\$ 2,547,434
FONDO MUTUALISTA		\$ 70,580	\$ 70,320	\$ 141,580	\$ 487,977
PRODUCTOS FINANCIEROS		\$ 144,342	\$ 136,900	\$ 138,101	\$ 832,380
FONDO DE RESISTENCIA HUELGA		0	- \$ 2,004,690	0	
CLÁUSULAS CONTRACTUALES		\$ 2,154,732	\$ 4,457,734	\$ 1,593,071	\$ 8,205,537
OTROS INGRESOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,000
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$ 2,729,821</b>	<b>\$ 3,033,675</b>	<b>\$2,614,553</b>	<b>\$ 12,076,328</b>

# GASTOS CONTRACTUALES 2DO TRIMESTRE Y ACUMULADO 2024

CONCEPTO	Abril	Mayo	Junio	Acumulado
SERVICIOS DEL LOCAL (211)	\$ 18,836	\$ 20,845	\$ 3,636	\$ 88,077
GASTOS DE REPRESENTACION ( 207)	\$ 15,664	\$ 6,980	\$ 3,675	\$ 37,695
GASTOS DE LOCAL (206)* (papelería, consumibles limpieza)	\$ 13,285	\$ 18,797	\$ 31,027	\$ 112,035
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHÍCULOS (203)	\$ 0	\$ 0	\$ 11,591	\$ 13,911
AYUDA PARA EVENTOS SIDICALES (199)	\$ 91,906	\$ 25,620	\$ 13,598	\$ 134,499
AYUDA PARA PROGR DEPORTIVOS Y CULTURALES (213)	\$ 25,071	\$ 34,563	\$ 125,238	\$ 291,062
AYUDA PARA FESTEJOS (204)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
FACILIDADES DE IMPRENTA (202)	\$ 38,072	\$ 10,769	\$ 8,460	\$ 95,337
AYUDA DIA DEL MAESTRO (205)	\$ 0	\$ 300,000	\$ 0	\$ 300,000
LOCAL/SERV/HONOR Y OTROS DE SINDICATO (209)	\$ 308,461	\$ 181,466	\$ 302,104	\$ 1,288,480
APOYO A EVENTO ACADEMICO (208)	\$ 116,623	\$ 162,716	\$ 244,821	\$ 662,332
BECAS HIJOS (164)	\$ 2,127,984	\$ 86,778	\$ 75,889	\$ 2,299,292
SALARIO TRABAJADORES DE INTENDENCIA ( XLIX)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INSTRUCTOR DE GIMNASIO (CUADRAGESIMA PRIMERA)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EQUIPO DE CÓMPUTO (216)	\$ 24,360	\$ 6,960	\$ 0	\$ 52,200
BIBLIOTECA SINDICAL (201)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EMPLEADOS STAUS (212)	\$ 28,792	\$ 24,392	\$ 80,220	\$ 248,639
PERMISOS A EVENTOS SINDICALES (198)	\$ 0	\$ 392,768	\$ 0	\$ 392,668
APOYO ACTIVIDADES DE FORMACION Y SUPERACION (174)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 2,809,054</b>	<b>\$ 1,272,654</b>	<b>\$ 899,059</b>	<b>\$ 6,047,888</b>

# GASTOS GRALES 2DO TRIMESTRE Y ACUMULADO 2024

CONCEPTO	Abril	Mayo	Junio	Acumulado
GASTOS GENERALES	\$ 438,673	\$ 1,308,582	\$ 585,145	\$ 3,212,195
GASTOS FINANCIEROS	\$ 2,256	\$ 2,572	\$ 2,246	\$ 16,755
GASTOS HUELGA				\$ 0
FONDO MUTUALISTA	\$ 33,000	\$ 22,000	\$ 38,000	\$ 175,000
TOTAL GASTOS GRALES Y OTROS	\$ 473,929	\$ 1,333,154	\$ 625,391	\$ 3,403,950
TOTAL DE EGRESOS ( GRALES Y CONTRACT)	\$ 3,282,983	\$ 2,605,808	\$ 1,524,450	\$ 9,451,838

# ACTIVOS CIRCULANTES AL 30 DE JUNIO 2024

FONDO FIJO DE CAJA	\$	15,000
BANCOS (CUENTAS DE CHEQUES)	\$	1,337,799
INVERSIONES TEMPORALES	\$	19,020,950
DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGENCIA)	\$	2,668,891
DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)	\$	818,149
GASTOS POR COMPROBAR (VARIAS CLÁUSULAS CCT Y OTRAS CTAS A CORTO P)	\$	51,073
FONDO MUTUALISTA POR APLICAR	\$	105,000
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	-\$	1,546,664
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	\$	22,470,198

# ACTIVOS NO CIRCULANTES AL 30 DE JUNIO 2024

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		\$	1,283,007
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		-\$	6,844,698
NETO EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES		\$	54,398,683

# OBLIGACIONES AL 30 DE JUNIO 2024

<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>		<b>\$</b>	<b>83,632</b>
<b>IMPUESTOS PROVISIONADOS POR PAGAR</b>		<b>\$</b>	<b>551,814</b>
<b>INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>\$</b>	<b>188,583</b>
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>		<b>\$</b>	<b>147,000</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$</b>	<b>971,029</b>

# POSICION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2024

<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$ 22,470,198</b>
<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$ 54,398,683</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 76,868,881</b>
<b>OBLIGACIONES</b>	<b>- \$ 971,029</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>\$ 75,897,852</b>



# SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES AL 30 DE JUNIO 2024

<b>BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)</b>	<b>\$</b>	<b>126,325</b>
<b>BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)</b>	<b>\$</b>	<b>124,902</b>
<b>BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)</b>	<b>\$</b>	<b>507,019</b>
<b>BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICAT)</b>	<b>\$</b>	<b>19,263</b>
<b>BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTO ACADEMICO)</b>	<b>\$</b>	<b>19,224</b>
<b>BANORTE CTA. 1105108446 (FONDO ESPECIAL)</b>	<b>\$</b>	<b>11,511</b>
<b>BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)</b>	<b>\$</b>	<b>62,518</b>
<b>BANORTE CTA.1032777658 (CUOTAS)</b>	<b>\$</b>	<b>475,871</b>
<b>TOTAL SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES</b>	<b>\$</b>	<b>1,346,633</b>

# SALDOS EN INVERSIONES AL 30 DE JUNIO 2024

<b>BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)</b>	<b>\$ 2,807,709</b>
<b>BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)</b>	<b>\$ 9,903,690</b>
<b>BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)</b>	<b>\$ 1,037,094</b>
<b>BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICALES)</b>	<b>\$ 3,267,140</b>
<b>BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTOS ACADEMICOS)</b>	<b>\$ 1,400,581</b>
<b>BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)</b>	<b>\$ 107,813</b>
<b>BANORTE CTA. 1032777658 (CUOTAS)</b>	<b>\$ 496,922</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>\$ 19,020,949</b>



**Muchas gracias....**

