



# **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
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 142,402</b>	<b>\$ 992,465</b>	<b>\$ 2,559,578</b>	<b>\$ 3,694,445</b>

# 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
<b>TOTAL CLAUSULAS CONTRACTUALES</b>	<b>\$ 318,440</b>	<b>\$ 343,965</b>	<b>\$ 403,134</b>	<b>\$ 1,065,540</b>

# 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
<b>TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$</b>	<b>21,215,281</b>

# 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

<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>		<b>\$</b>	<b>171,649</b>
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>		<b>\$</b>	<b>539,456</b>
<b>INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>\$</b>	<b>173,789</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$</b>	<b>884,894</b>



# POSICION FINANCIERA AL 31 MARZO 2024

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

# SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES AL 31 MARZO 2024

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

# SALDOS EN INVERSIONES AL 31 MARZO 2024

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



**Muchas gracias....**

