



# **RESUMEN FINANCIERO EJECUTIVO**

**Cuarto Trimestre 2022**

**Secretaría de Finanzas**

# INGRESOS 4to TRIMESTRE Y ACUMULADO 2022

INGRESOS		Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado Anual
CUOTA ORDINARIA		\$ 258,318	\$ 303,316	\$347,817	\$ 3,124,611
FONDO MUTUALISTA		\$ 70,260	\$ 70,260	\$69,908	\$ 819,933
PRODUCTOS FINANCIEROS		\$ 134,519	\$ 128,026	\$134,015	\$ 1,220,139
CLÁUSULAS CONTRACTUALES		\$ 1,904,732	\$ 100,000	\$ 873,509	\$ 11,967,707
OTROS INGRESOS			\$ 4,047		\$ 4,099
TOTAL DE INGRESOS		\$ 2,367,509	\$ 605,649	\$ 1,425,249	\$ 17,136,489

# GASTOS CONTRACTUALES 4TO TRIMESTRE Y ACUMULADO 2022

CONCEPTO	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado Anual
SERVICIOS DEL LOCAL (211)	\$ 36,446	\$ 31,107	\$ 13,984	\$ 290,181
GASTOS DE REPRESENTACION ( 207)	\$ 17,376	\$ 10,145	\$ 0	\$ 103,701
GASTOS DE LOCAL (206)* (papelería, consumibles limpieza)	\$ 36,606	\$ 0	\$ 0	\$ 339,161
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHÍCULOS (203)	0	\$ 0	\$ 3,300	\$ 41,044
AYUDA PARA EVENTOS SIDICALES (199)	\$ 16,344	\$ 12,250	\$ 8,750	\$ 202,564
AYUDA PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CULTURALES (213)	\$ 13,856	\$ 46,450	\$ 27,926	\$ 326,081
AYUDA PARA FESTEJOS (204)	\$ 350,000	0	\$ 0	\$ 467,362
FACILIDADES DE IMPRENTA (202)	\$ 14,674	\$ 0	0	\$ 49,703
AYUDA DIA DEL MAESTRO (205)	0	0	0	\$ 300,000
LOCAL/SERV/HONOR Y OTROS DE SINDICATO (209)	\$ 319,300	\$ 199,374	\$ 191,395	\$ \$3,253,767
APOYO A EVENTO ACADEMICO (208)	\$ 65,448	\$ 81,834	\$ 83,630	\$ 501,590
BECAS HIJOS (164)	\$ 0	\$ 1,620,246	\$ 205,874	\$ \$3,724,723
SALARIO TRABAJADORES DE INTENDENCIA ( XLIX)	\$ 2,161	\$ 4,323	\$ 2,161	\$ 30,731
INSTRUCTOR DE GIMNASIO (CUADRAGESIMA PRIMERA)	\$ 5,671	\$ 0	\$ 0	\$ 113,584
CLAUSULA ESPECIAL APOYO EQUIPAMIENTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL CLAUSULAS CONTRACTUALES</b>	<b>\$ 877,882</b>	<b>\$ 2,005,728</b>	<b>\$ 537,023</b>	<b>\$ 9,744,192</b>

# GASTOS GRALES 4TO TRIMESTRE Y ACUMULADO 2022

CONCEPTO		Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado Anual
GASTOS GENERALES		\$ 619,837	\$ 675,596	\$1,345,116	\$3,091,185
GASTOS FINANCIEROS		\$ 2,709	\$ 6,220	\$ 2,638	\$ 23,285
FONDO MUTUALISTA		\$ 51,000	\$ 54,000	\$ 42,000	\$ 432,750
TOTAL GASTOS GRALES Y OTROS		\$ 673,546	\$ 735,816	\$1,389,754	\$ 3,547,220
TOTAL DE EGRESOS ( GRALES Y CONTRACT)		\$ 1,551,429	\$ 2,741,543	\$ 1,926,777	\$13,291,412

# RESULTADOS DEL 4TO TRIMESTRE 2022

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS TOTALES	\$ 4,398,407
EGRESOS TOTALES	\$ 6,219,749
RESULTADO DEL PERÍODO	\$ -1,821,342

# RESULTADOS ACUMULADOS A DIC 2022

CONCEPTO		IMPORTE
INGRESOS TOTALES		\$ 17,136,489
EGRESOS TOTALES		\$ 13,291,412
RESULTADO ACUMULADO 2022		\$ 3,845,077

# ACTIVOS CIRCULANTES AL 31 DICIEMBRE 2022

FONDO FIJO DE CAJA	\$	6,648
BANCOS (CUENTAS DE CHEQUES)	\$	363,868
INVERSIONES TEMPORALES	\$	16,813,034
DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGEN)	\$	2,496,763
DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)	\$	829,249
GASTOS POR COMPROBAR (VARIAS CLÁUSULAS CCT Y OTRAS CTAS)	\$	155,963
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	\$ -	1,557,077
<b>TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$</b>	<b>19,108,448</b>

# ACTIVOS NO CIRCULANTES AL 31 DIC 2022

INMUEBLES HERMOSILLO		\$	23,720,387
INMUEBLES CABORCA		\$	1,040,923
INMUEBLES NAVOJOA		\$	1,629,149
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$	1,972,474
EQUIPO Y MOBILIARIO DE GIMNASIO		\$	317,240
EQUIPO Y MOBILIARIO DE COCINA		\$	82,852
EQUIPO DE COMPUTO		\$	1,296,579
EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO		\$	1,003,897
EQUIPO DE COMPUTO NAVOJOA		\$	12,158
EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	1,659,078
DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-\$	5,125,521
NETO EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES		\$	27,609,216

# OBLIGACIONES AL 31 DICIEMBRE 2022

<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>		<b>\$</b>	<b>118,721</b>
<b>IMPUESTOS POR PAGAR (PROVISION PREDIALES)</b>		<b>\$</b>	<b>767,340</b>
<b>INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>\$</b>	<b>153,805</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$</b>	<b>1,039,866</b>

# POSICION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE 2022

<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>\$ 19,108,448</b>
<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		<b>\$ 27,609,216</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 46,717,664</b>
<b>OBLIGACIONES</b>		<b>\$ -1,039,866</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>\$ 45,677,798</b>

# SALDOS CUENTAS DE CHEQUES AL 31 DICIEMBRE 2022

<b>BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)</b>		<b>\$</b>	<b>44,678</b>
<b>BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)</b>		<b>\$</b>	<b>56,589</b>
<b>BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)</b>		<b>\$</b>	<b>45,575</b>
<b>BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICATO)</b>		<b>\$</b>	<b>71,732</b>
<b>BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTO ACADEMICO)</b>		<b>\$</b>	<b>47,230</b>
<b>BANORTE CTA. 1105108446 (FONDO ESPECIAL)</b>		<b>\$</b>	<b>11,511</b>
<b>BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)</b>		<b>\$</b>	<b>25,312</b>
<b>BANORTE CTA.1032777658 (CUOTAS)</b>		<b>\$</b>	<b>67,289</b>
<b>TOTAL SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES</b>		<b>\$</b>	<b>369,916</b>

# SALDOS EN INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE 2022

<b>BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)</b>	<b>\$ 3,096,281</b>
<b>BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)</b>	<b>\$ 8,010,547</b>
<b>BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)</b>	<b>\$ 1,341,438</b>
<b>BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICALES)</b>	<b>\$ 1,310,754</b>
<b>BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTOS ACADEMICOS)</b>	<b>\$ 638,485</b>
<b>BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)</b>	<b>\$ 293,808</b>
<b>BANORTE CTA. 1032777658 (CUOTAS)</b>	<b>\$ 2,121,740</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>\$ 16,813,053</b>



**Muchas gracias....**

