



RESUMEN FINANCIERO EJECUTIVO

TERCER Trimestre 2023

Secretaría de Finanzas

INGRESOS 3ER TRIMESTRE Y ACUMULADO 2023

INGRESOS		Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado
CUOTA ORDINARIA		\$ 0	\$ 349,435	\$ 362,131	\$ 3,122,730
FONDO MUTUALISTA		\$ 0	\$ 66,578	\$ 69,240	\$ 612,107
PRODUCTOS FINANCIEROS		\$ 172,786	\$ 162,640	\$ 140,242	\$ 1,303,638
FONDO DE RESISTENCIA		0		0	\$ 0
CLÁUSULAS CONTRACTUALES		\$ 0	\$ 900,000	\$ 47,700	\$ 9,821,712
OTROS INGRESOS		\$ 0	\$ 0	\$ 14,500	\$ 50,770
TOTAL DE INGRESOS		\$ 172,786	\$ 1,478,653	\$ 633,812	\$ 14,910,958

GASTOS CONTRACTUALES 3ER TRIMESTRE Y ACUMULADO 2023

CONCEPTO	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado
SERVICIOS DEL LOCAL (211)	\$ 7,215	\$ 44,831	\$ 45,256	\$ 214,469
GASTOS DE REPRESENTACION (207)	\$ 0	\$ 1,201	\$ 1,180	\$ 38,978
GASTOS DE LOCAL (206)* (papelería, consumibles limpieza)	\$ 0	\$ 806	\$ 0	\$ 152,190
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHÍCULOS (203)	\$ 0	\$ 5,120	\$ 32,856	\$ 63,955
AYUDA PARA EVENTOS SIDICALES (199)	\$ 0	\$ 64,647	\$ 74,524	\$ 273,211
AYUDA PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CULTURALES (213)	\$ 0	\$ 11,345	\$ 153,812	\$ 436,399
AYUDA PARA FESTEJOS (204)	\$ 0	\$	\$ 0	\$ 0
FACILIDADES DE IMPRENTA (202)	\$ 0	\$ 13,410	\$ 0	\$ 58,397
AYUDA DIA DEL MAESTRO (205)	\$ 0	\$	\$ 0	\$ 300,000
LOCAL/SERV/HONOR Y OTROS DE SINDICATO (209)	\$ 103,426	\$ 349,731	\$ 285,392	\$ 2,057,608
APOYO A EVENTO ACADEMICO (208)	\$ 2,014	\$ 7,200	\$ 96,727	\$ 504,488
BECAS HIJOS (164)	\$ 0	\$	\$ 0	\$ 1,812,529
SALARIO TRABAJADORES DE INTENDENCIA (XLIX)	\$ 0	\$ 0	\$	\$ 4,713
INSTRUCTOR DE GIMNASIO (CUADRAGESIMA PRIMERA)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11,342
EQUIPO DE CÓMPUTO (216)	\$ 6,960	\$ 6,960	\$ 6,960	\$ 20,880
BIBLIOTECA SINDICAL (201)	\$ 3,252	\$	\$	\$ 29,206
EMPLEADOS STAUS (212)	\$	\$ 15,038	\$ 28,835	\$ 43,873
TOTALES	\$ 122,867	\$ 520,299	\$ 725,542	\$ 6,022,241

GASTOS GRALES 3ER TRIMESTRE Y ACUMULADO 2023

CONCEPTO	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado
GASTOS GENERALES	\$ 410,999	\$ 603,357	\$ 498,001	\$ 4,656,999
GASTOS FINANCIEROS	\$ 2,135	\$ 1,985	\$ 2,130	\$ 24,331
GASTOS HUELGA				\$ 24,139
FONDO MUTUALISTA	\$ 0	\$ 33,000	\$ 33,000	\$ 345,000
TOTAL GASTOS GRALES Y OTROS	\$ 413,134	\$ 641,342	\$ 533,133	\$ 5,050,969
TOTAL DE EGRESOS (GRALES Y CONTRACT)	\$ 536,001	\$ 1,161,641	\$ 1,690,954	\$ 11,073,210

ACTIVOS CIRCULANTES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

FONDO FIJO DE CAJA	\$	15,000
BANCOS (CUENTAS DE CHEQUES)	\$	523,421
INVERSIONES TEMPORALES	\$	18,369,983
DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGENCIA)	\$	2,648,091
DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)	\$	759,820
GASTOS POR COMPROBAR (VARIAS CLÁUSULAS CCT Y OTRAS CTAS A CORTO P)	\$	383,121
FONDO MUTUALISTA POR APLICAR	\$	216,000
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	-\$	1,546,664
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	\$	21,368,772

ACTIVOS NO CIRCULANTES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

INMUEBLES HERMOSILLO		\$	46,315,274
INMUEBLES CABORCA		\$	4,180,665
INMUEBLES NAVOJOA		\$	4,243,000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$	1,989,161
EQUIPO Y MOBILIARIO DE GIMNASIO		\$	317,240
EQUIPO Y MOBILIARIO DE COCINA		\$	82,852
EQUIPO DE COMPUTO		\$	1,289,318
EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO		\$	1,003,897
MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO NAVOJOA		\$	12,158
EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	1,591,078
DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-\$	6,428,332
NETO EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES			\$ 54,629,825

OBLIGACIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

ACREEDORES DIVERSOS		\$	109,004
IMPUESTOS PROVISIONADOS POR PAGAR		\$	534,626
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO		\$	159,124
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$	246,033
TOTAL PASIVOS		\$	1,048,787

POSICION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

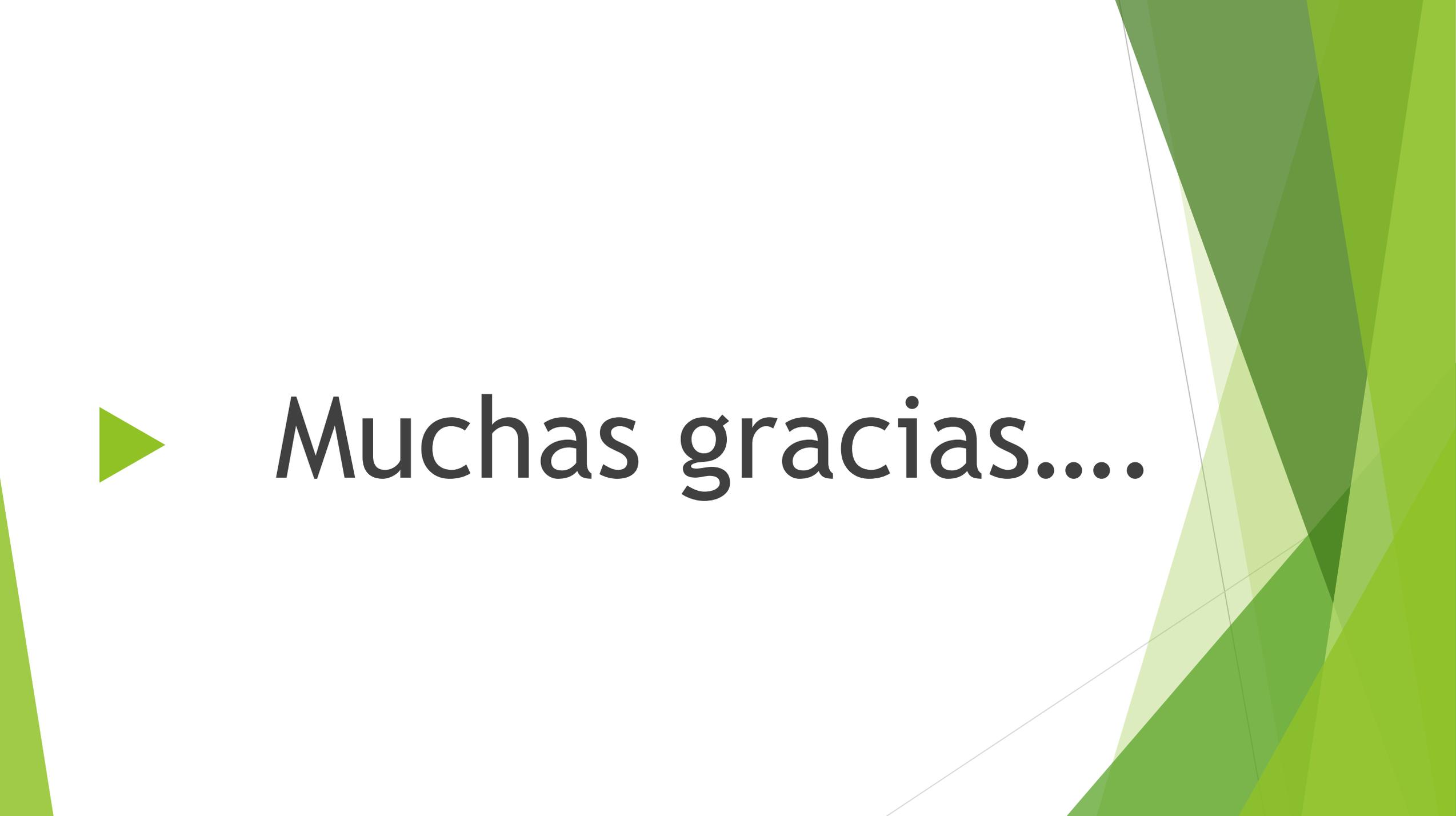
ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 21,368,772
ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 54,629,824
TOTAL ACTIVOS	\$ 75,998,596
OBLIGACIONES	- \$1,048,787
PATRIMONIO NETO	\$ 74,949,810

SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)		\$	39,904
BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)		\$	121,497
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)		\$	111,944
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICAT)		\$	20,378
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTO ACADEMICO)		\$	58,563
BANORTE CTA. 1105108446 (FONDO ESPECIAL)		\$	11,511
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)		\$	33,331
BANORTE CTA.1032777658 (CUOTAS)		\$	126,292
TOTAL SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES		\$	523,420

SALDOS EN INVERSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)	\$ 3,355,072
BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)	\$ 8,792,656
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)	\$ 1,281,876
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICALES)	\$ 2,045,352
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTOS ACADEMICOS)	\$ 1,212,940
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)	\$ 408,079
BANORTE CTA. 1032777658 (CUOTAS)	\$ 1,274,007
TOTAL INVERSIONES	\$ 18,369,982



▶ Muchas gracias....