



# **RESUMEN FINANCIERO EJECUTIVO**

**TERCER Trimestre 2024**

**COMPARATIVO 2023-2024**

**Secretaría de Finanzas**

# INGRESOS 3ER TRIMESTRE 2023-2024

CONCEPTO	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
CUOTA ORDINARIA	\$ -	\$ 3,524.05	\$ 349,435.06	\$ 367,549.98	\$ 362,130.48	\$ 386,995.89
FONDO MUTUALISTA	\$ -	\$ 1,346.37	\$ 66,577.84	\$ 69,020.00	\$ 69,240.00	\$ 71,260.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 172,785.59	\$ 181,724.27	\$ 162,640.23	\$ 159,296.38	\$ 140,241.86	\$ 180,476.32
FONDO DE RESISTENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CLÁUSULAS CONTRACTUALES	\$ -	\$ -	\$ 900,000.00	\$ -	\$ 47,700.00	\$ 2,467,994.50
OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 14,500.42	\$ 236.10
TOTAL DE INGRESOS	\$ 172,785.59	\$ 186,594.69	\$ 1,478,653.13	\$ 595,866.36	\$ 633,812.76	\$ 3,106,962.81

# EGRESOS CLÁUSULAS 3ER TRIMESTRE 2023-2024

CONCEPTO (CLÁUSULAS CONTRACTUALES)	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
SERVICIOS DEL LOCAL (211)	\$ 7,215.01	\$ 30,001.00	\$ 44,831.01	\$ 33,703.03	\$ 45,256.00	\$ 51,715.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN (207)	\$ -	\$ -	\$ 1,200.61	\$ 1,800.00	\$ 1,180.49	\$ 960.00
GASTOS DE LOCAL (papelería, consumibles, limpieza) (206)	\$ -	\$ 420.49	\$ 816.30	\$ 20,810.98	\$ -	\$ 10,851.93
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHÍCULOS (203)	\$ -	\$ -	\$ 5,120.00	\$ 6,232.66	\$ 32,856.23	\$ 4,142.49
AYUDA PARA EVENTOS SINDICALES (199)	\$ -	\$ 1,067.00	\$ 64,647.07	\$ 34,701.30	\$ 34,482.31	\$ 35,400.51
AYUDA PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CULTURALES (213)	\$ -	\$ 4,953.00	\$ 11,345.50	\$ 67,397.78	\$ 153,810.97	\$ 65,829.88
FACILIDADES DE IMPRENTA (202)	\$ -	\$ -	\$ 13,409.60	\$ 3,132.00	\$ -	\$ 8,073.60
MTTO LOCAL/SERV/HONOR Y OTROS DEL SINDICATO (209)	\$ 103,426.33	\$ 17,980.00	\$ 349,731.05	\$ 197,290.86	\$ 285,392.06	\$ 210,130.84
APOYO PARA EVENTOS SINDICALES (208)	\$ 2,014.00	\$ -	\$ 7,200.00	-\$ 11,945.36	\$ 114,241.36	\$ 203,981.43
EQUIPO DE CÓMPUTO (216)	\$ 6,960.00	\$ -	\$ 6,960.00	\$ 13,920.00	\$ 6,960.00	\$ 6,960.00
BIBLIOTECA SINDICAL (201)	\$ 3,252.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EMPLEADOS STAUS (212)	\$ -	\$ -	\$ 15,037.62	\$ 30,915.55	\$ 28,834.96	\$ 41,516.30
PERMISOS A EVENTOS SINDICALES (198)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,041.75	\$ -
<b>TOTAL GASTOS CLÁUSULAS CONTRACTUALES</b>	<b>\$ 122,867.34</b>	<b>\$ 54,421.49</b>	<b>\$ 520,298.76</b>	<b>\$ 397,958.80</b>	<b>\$ 743,056.13</b>	<b>\$ 639,561.98</b>

# EGRESOS GENERALES 3ER TRIMESTRE 2023-2024

EGRESOS GENERALES	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
GASTOS GENERALES	\$ 410,998.79	\$ 113,983.76	\$ 603,657.37	\$ 323,457.07	\$ 498,001.57	\$ 329,603.77
GASTOS FINANCIEROS	\$ 2,135.56	\$ 832.88	\$ 1,984.76	\$ 1,791.04	\$ 2,129.76	\$ 1,780.60
GASTOS HUELGA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO MUTUALISTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,000.00	\$ 33,000.00	\$ 93,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES Y OTROS	\$ 413,134.35	\$ 114,816.64	\$ 605,642.13	\$ 346,248.11	\$ 533,131.33	\$ 424,384.37
TOTAL EGRESOS (GENERALES Y CLÁUSULAS)	\$ 536,001.69	\$ 169,238.13	\$ 1,125,940.89	\$ 744,206.91	\$ 1,276,187.46	\$ 1,063,946.35

# RESULTADO DEL 3ER TRIMESTRE 2023-2024

CONCEPTO	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
INGRESOS TOTALES	\$ 172,785.59	\$ 186,594.69	\$ 1,478,653.13	\$ 595,866.36	\$ 633,812.76	\$ 3,106,962.81
EGRESOS TOTALES	\$ 536,001.69	\$ 169,238.13	\$ 1,125,940.89	\$ 744,206.91	\$ 1,276,187.46	\$ 1,063,946.35
RESULTADO DEL PERIODO	-\$ 363,216.10	\$ 17,356.56	\$ 352,712.24	-\$ 148,340.55	-\$ 642,374.70	\$ 2,043,016.46

# ACTIVOS CIRCULANTES AL 3ER TRIMESTRE 2023-2024

CONCEPTO	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>						
FONDO FIJO DE CAJA	\$ 16,648.27	15,000.00	\$ 16,648.27	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
BANCOS	\$ 452,707.78	1,249,300.26	\$ 569,844.23	\$ 701,476.77	\$ 523,420.79	\$ 784,490.52
INVERSIONES TEMPORALES	\$ 19,665,963.01	19,089,165.55	\$ 19,017,557.52	\$ 19,278,631.94	\$ 18,369,983.50	\$ 21,213,496.09
DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGENCIA)	\$ 2,224,455.08	2,693,891.12	\$ 2,484,085.18	\$ 2,972,239.09	\$ 2,650,891.50	\$ 3,009,927.08
DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)	\$ 714,797.76	755,726.88	\$ 712,797.76	\$ 751,584.78	\$ 713,797.76	\$ 753,584.78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 638,081.26	\$ 236,436.00	\$ 718,812.00	\$ 291,928.99	\$ 627,628.92	\$ 313,567.98
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES EXTREMA URGENCI	-\$ 991,032.10	-991,032.10	-\$ 991,032.10	-\$ 991,032.10	-\$ 991,032.10	-\$ 987,385.58
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES CUENTA CORRIENT	-\$ 555,631.79	-555,631.79	-\$ 555,631.79	-\$ 555,631.79	-\$ 555,631.79	-\$ 555,631.79
<b>Total CIRCULANTES</b>	<b>\$ 22,165,989.27</b>	<b>\$ 22,492,855.92</b>	<b>\$ 21,973,081.07</b>	<b>\$ 22,464,197.68</b>	<b>\$ 21,354,058.58</b>	<b>\$ 24,547,049.08</b>

# ACTIVOS NO CIRCULANTES AL 3ER TRIMESTRE 2023-2024

NO CIRCULANTES	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
INMUEBLES HERMOSILLO	\$ 23,925,386.69	\$ 46,315,273.69	\$ 24,001,480.69	\$ 46,315,273.69	\$ 46,315,273.69	\$ 46,315,273.69
INMUEBLES CABORCA	\$ 2,103,662.60	\$ 4,283,836.83	\$ 2,634,328.54	\$ 4,283,836.83	\$ 4,180,665.54	\$ 4,283,836.83
INMUEBLES NAVOJOA	\$ 1,629,148.70	\$ 4,242,999.70	\$ 1,629,148.70	\$ 4,242,999.70	\$ 4,242,999.70	\$ 4,242,999.70
HERRAMIENTA MENOR	\$ 14,515.02	\$ 14,515.02	\$ 14,515.02	\$ 14,515.02	\$ 14,515.02	\$ 14,515.02
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA NAVOJOA	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1,989,160.90	\$ 1,987,781.59	\$ 1,989,160.90	\$ 1,991,228.15	\$ 1,989,160.90	\$ 1,991,228.15
EQUIPO Y MOBILIARIO DE GIMNASIO	\$ 317,240.29	\$ 317,240.29	\$ 317,240.29	\$ 317,240.29	\$ 317,240.29	\$ 317,240.29
EQUIPO Y MOBILIARIO DE COCINA	\$ 82,851.69	\$ 82,851.69	\$ 82,851.69	\$ 82,851.69	\$ 82,851.69	\$ 82,851.69
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 1,273,739.32	\$ 1,283,007.07	\$ 1,279,557.52	\$ 1,304,507.46	\$ 1,289,316.78	\$ 1,311,307.46
EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO	\$ 1,003,896.63	\$ 1,003,896.63	\$ 1,003,896.63	\$ 1,003,896.63	\$ 1,003,896.63	\$ 1,003,896.63
EQUIPO DE COMPUTO NAVOJOA	\$ 12,158.26	\$ 12,158.26	\$ 12,158.26	\$ 12,158.26	\$ 12,158.26	\$ 12,158.26
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,591,078.00	\$ 1,591,078.00	\$ 1,591,078.00	\$ 1,591,078.00	\$ 1,591,078.00	\$ 1,591,078.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CABORCA)	\$ -	\$ 89,743.00	\$ -	\$ 89,743.00	\$ -	\$ 89,743.00
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-\$ 6,818,567.88	-\$ 7,393,451.61	-\$ 6,871,810.97	-\$ 7,442,809.21	-\$ 6,927,727.68	-\$ 7,492,704.32
<b>Total NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 27,143,270.22</b>	<b>\$ 53,849,930.16</b>	<b>\$ 27,702,605.27</b>	<b>\$ 53,825,519.51</b>	<b>\$ 54,130,428.82</b>	<b>\$ 53,782,424.40</b>

# OBLIGACIONES AL 3ER TRIMESTRE 2023-2024

P A S I V O S	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
PASIVOS A CORTO PLAZO						
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 86,856.98	\$ 83,632.17	\$ 93,726.98	\$ 76,672.17	\$ 109,004.00	\$ 85,087.42
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 534,761.28	\$ 521,265.11	\$ 533,874.00	\$ 551,953.55	\$ 534,626.56	\$ 547,340.02
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 237,300.00	\$ 146,999.72	\$ 272,416.00	\$ 208,074.72	\$ 246,032.00	\$ 197,149.72
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	\$ 147,965.14	\$ 175,076.48	\$ 157,680.12	\$ 189,136.46	\$ 161,924.89	\$ 192,999.57
Total PASIVO A CORTO PLAZO	\$ 1,006,883.40	\$ 926,973.48	\$ 1,057,697.10	\$ 1,025,836.90	\$ 1,051,587.45	\$ 1,022,576.73
Total PASIVOS	\$ 1,006,883.40	\$ 926,973.48	\$ 1,057,697.10	\$ 1,025,836.90	\$ 1,051,587.45	\$ 1,022,576.73



# IMPUESTOS POR PAGAR AL 3R TRIMESTRE 2023-2024

IMPUESTOS POR PAGAR		2023	2024
IVA RETENIDO		\$ 7,412.69	\$ 3,371.88
ISR RETENIDO		\$ 3,119.30	-\$ 1,163.01
INFONAVIT		\$ 3,299.64	\$ 3,299.64
PREDIALES		\$ 470,310.00	\$ 470,310.00
IMSS		\$ 3,062.72	\$ 3,788.48
ISR SUELDOS		\$ 12,249.80	\$ 32,400.34
IVA POR PAGAR		\$ 35,172.41	\$ 35,172.41
SUBSIDIO		\$ -	\$ 160.28
TOTALES		\$ 534,626.56	\$ 547,340.02

# POSICION FINANCIERA AL 3ER TRIMESTRE 2023-2024

CONCEPTO	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
ACTIVOS CIRCULANTES	\$22,165,989.27	\$22,492,855.92	\$21,973,081.07	\$ 22,464,197.68	\$ 21,354,058.58	\$ 24,547,049.08
ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$27,143,270.22	\$53,849,930.16	\$27,702,605.27	\$ 53,825,519.51	\$ 54,130,428.82	\$ 53,782,424.40
TOTAL ACTIVOS	\$49,309,259.49	\$76,342,786.08	\$49,675,686.34	\$ 76,289,717.19	\$ 75,484,487.40	\$ 78,329,473.48
OBLIGACIONES	\$ 1,006,883.40	\$ 926,973.48	\$ 1,057,697.10	\$ 1,025,836.90	\$ 1,051,587.45	\$ 1,022,576.73
PATRIMONIO NETO	\$48,302,376.09	\$75,415,812.60	\$48,617,989.24	\$ 75,263,880.29	\$ 74,432,899.95	\$ 77,306,896.75

# SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

<b>BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)</b>		<b>\$</b>	<b>77,736</b>
<b>BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)</b>		<b>\$</b>	<b>75,386</b>
<b>BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)</b>		<b>\$</b>	<b>183,250</b>
<b>BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICAT)</b>		<b>\$</b>	<b>72,142</b>
<b>BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTO ACADEMICO)</b>		<b>\$</b>	<b>55,840</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>246,108</b>
<b>TOTAL SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES</b>		<b>\$</b>	<b>918,240</b>

# SALDOS EN INVERSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

<b>BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)</b>	<b>\$ 4,881,502</b>
<b>BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)</b>	<b>\$ 10,244,852</b>
<b>BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)</b>	<b>\$ 1,183,126</b>
<b>BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICALES)</b>	<b>\$ 2,789,967</b>
<b>BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTOS ACADEMICOS)</b>	<b>\$ 1,191,588</b>
<b>BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)</b>	<b>\$ 110,284</b>
<b>BANORTE CTA. 1032777658 (CUOTAS)</b>	<b>\$ 912,176</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>\$ 16,737,039</b>

# TASAS DE INTERESES PROMEDIO SOBRE INVERSIONES A CORTO PLAZO

INVERSIONES TEMPORALES	% RENDIMIENTO
BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)	9.59%
BANORTE CTA.065393741 (FONDO MUTUALISTA)	9.63%
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)	9.71%
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICAT)	9.55%
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO EVENTOS ACADEMICOS)	9.46%
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)	9.72%
BANORTE CTA. 1032777658 (CUOTAS)	9.73%
TASA % PROMEDIO ANUAL TOTAL	9.63%
FONDOS Y PORTAFOLIOS DE INVERSION	
51 NTECT M4	
51 NTECT M5	
51 NTED M4	
51 NTEGUB M7	



**Muchas gracias....**

