



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 STAU (212)	\$ -	\$ -	\$ 15,037.62	\$ 30,915.55	\$ 28,834.96	\$ 41,516.30
PERMISOS A EVENTOS SINDICALES (198)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,041.75	\$ -
TOTAL GASTOS CLÁUSULAS CONTRACTUALES	\$ 122,867.34	\$ 54,421.49	\$ 520,298.76	\$ 397,958.80	\$ 743,056.13	\$ 639,561.98

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

	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
CONCEPTO	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
ACTIVOS CIRCULANTES						
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
Total 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 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
Total NO CIRCULANTE	\$ 27,143,270.22	\$ 53,849,930.16	\$ 27,702,605.27	\$ 53,825,519.51	\$ 54,130,428.82	\$ 53,782,424.40

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

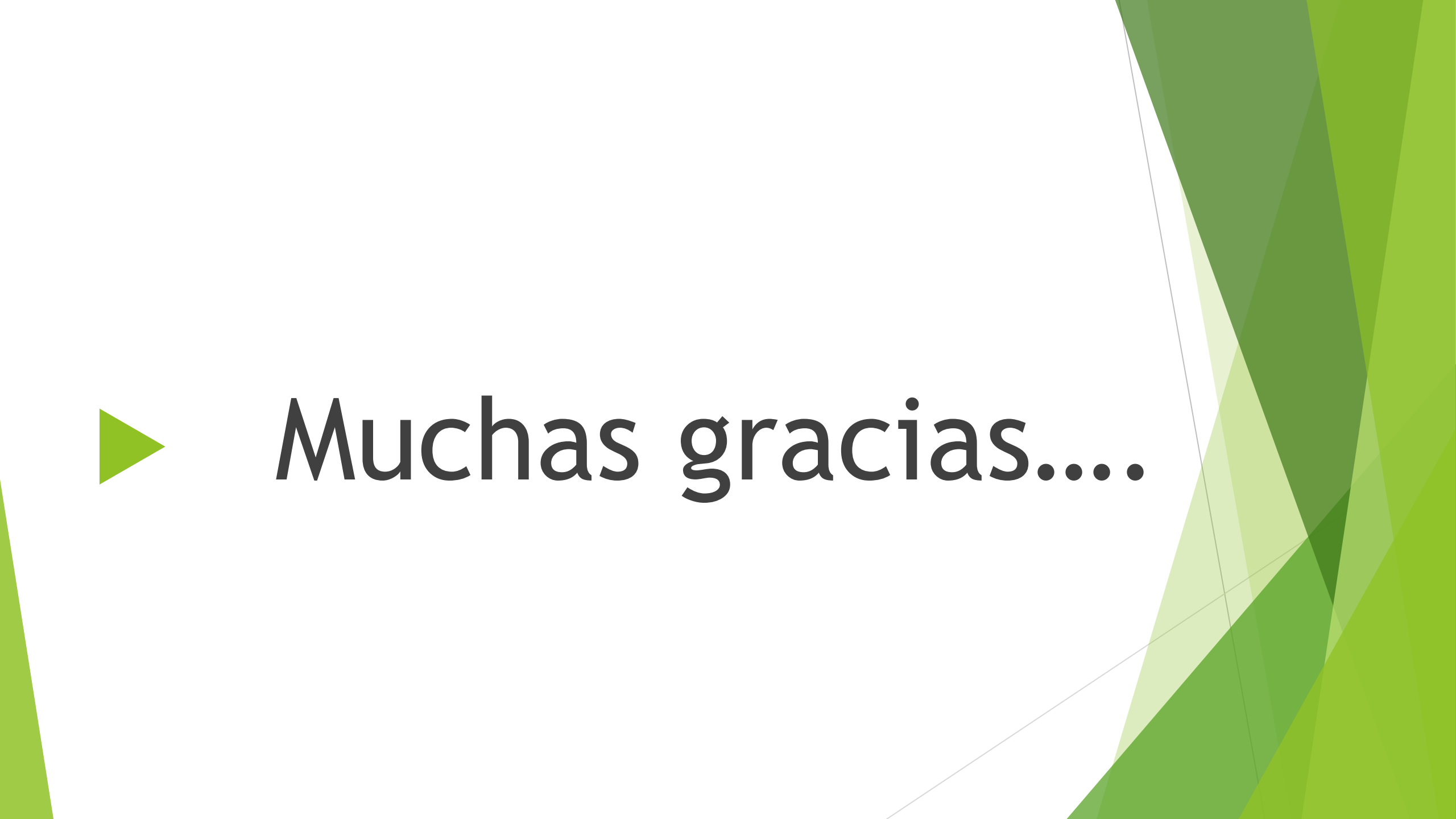
BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)		\$	77,736
BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)		\$	75,386
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)		\$	183,250
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICAT)		\$	72,142
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTO ACADEMICO)		\$	55,840
BANORTE CTA. 1105108446 (FONDO ESPECIAL)		\$	11,511
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)		\$	62,518
BANORTE CTA.1032777658 (CUOTAS)		\$	246,108
TOTAL SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES		\$	784,491

SALDOS EN INVERSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)	\$ 4,881,502
BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)	\$ 10,244,852
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)	\$ 1,183,126
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICALES)	\$ 2,789,967
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTOS ACADEMICOS)	\$ 1,191,588
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)	\$ 110,284
BANORTE CTA. 1032777658 (CUOTAS)	\$ 912,176
TOTAL INVERSIONES	\$ 21,313,495

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	

The background features abstract geometric shapes in various shades of green, including triangles and polygons, some overlapping and some semi-transparent, creating a modern, layered effect.

▶ Muchas gracias....