



RESUMEN FINANCIERO EJECUTIVO

CUARTO Trimestre 2024

COMPARATIVO 2023-2024

Secretaría de Finanzas

INGRESOS 4TO TRIMESTRE 2023-2024

CONCEPTO	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
CUOTA ORDINARIA	\$ 361,075	\$ 383,291	\$ 359,865	\$ 385,502	\$ 358,848	\$ 385,152
FONDO MUTUALISTA	\$ 70,180	\$ 71,940	\$ 69,880	\$ 73,000	\$ 69,023	\$ 72,580
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 166,789	\$ 148,536	\$ 191,015	\$ 168,325	\$ 145,151	\$ 149,412
FONDO DE RESISTENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CLÁUSULAS CONTRACTUALES	\$ 2,313,583	\$ 2,154,732	\$ 867,772	\$ 127,200	\$ 51,509	\$ 430,083
OTROS INGRESOS	\$ 3,200	\$ -	\$ 5,000		\$ 68	\$ 31
TOTAL DE INGRESOS	\$ 2,914,827	\$ 2,758,499	\$ 1,493,532	\$ 754,027	\$ 624,599	\$ 1,037,258

EGRESOS CLÁUSULAS 4TO TRIMESTRE 2023-2024

CONCEPTOS (CLÁUSULAS CONTRACTUALES)	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
APOYO A ACTIVIDADES DE FORMACION Y SUP (174)	\$ 16,521	\$	\$ 193,581	\$	\$ - 104,803	\$ -
SERVICIOS DEL LOCAL (211)	\$ 45,591	-\$ 125,005	\$ 28,322	-\$ 3,375	\$ 23,710	\$ -
GASTOS DE REPRESENTACIÓN (207)	\$ 4,677	\$ 700	\$ 200	\$ 2,041	\$ - 1,855	\$ -
GASTOS DE LOCAL (papelería, consumibles, limpieza) (206)	\$ -	\$ 215	\$ -	\$ 3,559	\$ -3,390	\$ -
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHÍCULOS (203)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,290	\$ - 8,955	\$ -
AYUDA PARA EVENTOS SINDICALES (199)	\$ 61,191	\$ 12,927	\$ 12,800	\$ 47,972	\$ 6,010	-\$ 6,878
AYUDA PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CULTURALES (213)	\$ 53,927	\$ 12,343	\$ 81,569	\$ 204,443	\$ 108,028	\$ 108,608
FACILIDADES DE IMPRENTA (202)	\$ 3,450	\$ 42,046	\$	\$	\$ -	\$ 4,037
MTTO LOCAL/SERV/HONOR Y OTROS DEL SINDICATO (209)	\$ 195,095	\$ 196,222	\$ 210,013	\$ 352,951	\$ 161,234	\$ 294,756
APOYO PARA EVENTOS ACADEMICOS (208)	\$ 261,904	\$ 290,174	\$ 124,823	\$ 129,896	\$ 43,332	\$ 49,906
EQUIPO DE CÓMPUTO (216)	\$ 6,960	\$ 6,960	\$ 6,960	\$ 6,960	\$ 6,960	\$ 6,960
AYUDA PARA FESTEJOS (204)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450,000	\$ 450,000
EMPLEADOS STAUS (212)	\$ 28,835	\$ 41,562	\$ 47,549	\$ 133,523	\$ 12,502	\$ 41,592
PERMISOS A EVENTOS SINDICALES (198)	\$ 27,750	\$ -	\$ 43,550	\$ 43,540	\$ 388,659	\$ 402,052
BECAS HIJOS (164)	\$ -	\$ -	\$ 955,400	\$ 1,728,915	\$ 1,362,743	\$ 406,510
TOTAL GASTOS CLÁUSULAS CONTRACTUALES	\$ 705,901	\$ 478,144	\$ 1,704,767	\$ 2,660,717	\$ 2,444,173	\$ 1,771,299

EGRESOS GENERALES 4TO TRIMESTRE 2023-2024

EGRESOS GENERALES	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
GASTOS GENERALES	\$ 438,673	\$ 297,904	\$ 459,169	\$ 525,372	\$ 628,944	\$ 703,833
GASTOS FINANCIEROS	\$ 2,256	\$ 1,811	\$ 4,223	\$ 5,680	\$ 5,107	\$ 3,190
GASTOS HUELGA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
FONDO MUTUALISTA	\$ 33,000	\$ 18,000	\$ 30,000	\$ 9,000	\$ 15,000	\$ 27,000
TOTAL GASTOS GENERALES Y OTROS	\$ 473,929	\$ 317,715	\$ 493,392	\$ 540,052	\$ 649,051	\$ 734,023
TOTAL EGRESOS (GENERALES Y CLÁUSULAS)	\$ 1,179,830	\$ 795,859	\$ 2,198,159	\$ 3,200,769	\$ 3,093,224	\$ 2,419,605

RESULTADO DEL 4TO TRIMESTRE 2023-2024

CONCEPTO	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
INGRESOS TOTALES	\$ 2,914,827	\$ 2,758,499	\$ 1,493,532	\$ 754,027	\$ 624,599	\$ 1,037,258
EGRESOS TOTALES	\$ 1,179,830	\$ 759,859	\$ 2,198,159	\$ 3,200,769	\$ 3,093,224	\$ 2,419,605
CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO CONTABLE	\$ 1,734,997	\$ 1,962,640	\$ - 704,627	-\$ 2,4446,742	-\$ 2,468,625	-\$ 1,382,347

ACTIVOS CIRCULANTES AL 4TO TRIMESTRE 2023-2024

CONCEPTO	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
ACTIVOS CIRCULANTES						
FONDO FIJO DE CAJA	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000
BANCOS	\$ 701,419	\$ 665,193	\$ 2,122,332	\$ 1,417,303	\$ 918,241	\$ 954,284
INVERSIONES TEMPORALES	\$ 19,824,378	\$ 22,925,259	\$ 17,868,697	\$ 20,121,945	\$ 16,737,038	\$ 19,479,736
DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGENCIA)	\$ 2,683,791	\$ 3,291,883	\$ 2,443,952	\$ 2,936,008	\$ 2,427,367	\$ 2,889,840
DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)	\$ 713,298	\$ 756,742	\$ 711,298	\$ 924,673	\$ 709,978	\$ 775,477
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 588,604	\$ 448,792	\$ 592,771	\$ 385,459	\$ 613,851	\$ 222,312
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES EXTREMA URGENCIA	-\$ 991,032	-\$ 987,385	-\$ 991,032	-\$ 991,032	-\$ 991,032	-\$ 987,385
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES CUENTA CORRIENTE	-\$ 555,632	-\$ 555,632	-\$ 555,632	-\$ 555,632	-\$ 555,632	-\$ 555,632
TOTAL CIRCULANTES	\$ 22,979,826	\$ 26,559,851	\$ 22,207,385	\$ 24,257,371	\$ 19,884,548	\$ 22,793,632

ACTIVOS NO CIRCULANTES AL 4TO TRIMESTRE 2023-2024

NO CIRCULANTES	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
INMUEBLES HERMOSILLO	\$ 46,315,274	\$ 46,315,274	\$ 46,315,274	\$ 46,315,274	\$ 46,315,274	\$ 46,315,274
INMUEBLES CATORCA	\$ 4,283,837	\$ 4,283,837	\$ 4,283,837	\$ 4,283,837	\$ 4,283,837	\$ 4,283,837
INMUEBLES NAVOJOA	\$ 4,243,000	\$ 4,243,000	\$ 4,243,000	\$ 4,243,000	\$ 4,243,000	\$ 4,243,000
HERRAMIENTA MENOR	\$ 14,515	\$ 14,515	\$ 14,515	\$ 14,515	\$ 14,515	\$ 14,515
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA NAVOJOA	\$ 19,000	\$ 19,000	\$ 19,000	\$ 19,000	\$ 19,000	\$ 19,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1,986,058	\$ 1,986,058	\$ 1,986,058	\$ 2,010,934	\$ 1,987,781	\$ 2,050,621
EQUIPO Y MOBILIARIO DE GIMNASIO	\$ 317,240	\$ 317,240	\$ 317,240	\$ 317,240	\$ 317,240	\$ 317,240
EQUIPO Y MOBILIARIO DE COCINA	\$ 82,852	\$ 82,852	\$ 82,852	\$ 82,852	\$ 82,852	\$ 82,852
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 1,289,317	\$ 1,311,307	\$ 1,264,818	\$ 1,311,307	\$ 1,289,627	\$ 1,311,307
EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO	\$ 1,003,897	\$ 1,003,897	\$ 1,003,897	\$ 1,003,897	\$ 1,003,897	\$ 1,003,897
EQUIPO DE COMPUTO NAVOJOA	\$ 12,158	\$ 12,158	\$ 12,158	\$ 12,158	\$ 12,158	\$ 12,158
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,591,078	\$ 1,591,078	\$ 1,591,078	\$ 1,591,078	\$ 1,591,078	\$ 1,591,078
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CATORCA)	\$ -	\$ 89,743	\$ 89,743	\$ 89,743	\$ -	\$ 89,743
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-\$ 6,484,447	-\$ 7,542,599	-\$ 6,516,527	-\$ 7,592,604	-\$ 6,573,974	-\$ 7,642,692
TOTAL NO CIRCULANTE	\$ 54,673,604	\$ 53,742,079	\$ 54,706,942	\$ 53,702,230	\$ 54,676,028	\$ 53,691,830

OBLIGACIONES AL 4TO TRIMESTRE 2023-2024

P A S I V O S	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
PASIVOS A CORTO PLAZO						
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 94,282	\$ 90,592	\$ 86,464	\$ 215,163	\$ 240,265	\$ 236,406
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 531,786	\$ 549,131	\$ 524,284	\$ 533,758	\$ 507,634	\$ 537,057
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 200,648	\$ 189,225	\$ 177,,264	\$ 190,300	\$ 162,264	\$ 90,000
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	\$ 160,904	\$ 205,569	\$ 164,959	\$ 199,560	\$ 163,788	\$ 192,338
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$ 987,620	\$ 1,034,517	\$ 952,971	\$ 1,138,781	\$ 1,073,951	\$ 1,055,801
TOTAL PASIVOS	\$ 987,620	\$ 1,034,517	\$ 952,971	\$ 1,138,781	\$ 1,073,951	\$ 1,055,801

IMPUESTOS POR PAGAR AL 4TO TRIMESTRE 2023-2024

IMPUESTOS POR PAGAR		2023	2024
IVA RETENIDO		\$ 1,618.86	\$ 3,346.69
ISR RETENIDO		-\$ 2,840.38	\$ 2,466.00
INFONAVIT		\$ 3,299.64	\$ 5,388.62
PREDIALES		\$ 470,310.00	\$ 470,310.00
IMSS		0	\$ 3,880.27
ISR SUELDOS		-\$ 86.34	\$ 16,332.76
IVA POR PAGAR		\$ 35,172.41	\$ 35,172.41
SUBSIDIO		\$ 160.28	\$ 160.28
TOTALES		\$ 507,634.47	\$ 537,057.03

POSICIÓN FINANCIERA AL 4TO TRIMESTRE 2023-2024

CONCEPTO	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 22,979,826	\$ 26,559,851	\$ 22,207,385	\$ 24,257,371	\$ 19,884,548	\$ 22,793,632
ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 54,673,778	\$ 53,742,228	\$ 54,706,942	\$ 53,702,230	\$ 54,676,028	\$ 53,691,830
TOTAL ACTIVOS	\$ 77,653,604	\$ 80,302,079	\$ 76,914,327	\$ 77,959,601	\$ 74,560,576	\$ 76,485,462
OBLIGACIONES	\$ 987,620	\$ 1,034,517	\$ 952,971	\$ 1,138,781	\$ 1,073,951	\$ 1,051,484
PATRIMONIO NETO	\$ 76,665,984	\$ 79,267,562	\$ 75,961,356	\$ 76,820,820	\$ 73,486,625	\$ 75,433,978

SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES AL 31 DE DICIEMBRE 2024

BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)		\$	116,382
BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)		\$	87,795
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)		\$	237,227
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICAT)		\$	238,729
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTO ACADEMICO)		\$	44,976
BANORTE CTA. 1105108446 (FONDO ESPECIAL)		\$	11,505
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)		\$	137,632
BANORTE CTA.1032777658 (CUOTAS)		\$	80,637
TOTAL SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES		\$	616,154

SALDOS EN INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE 2024

BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)	\$ 4,168,036
BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)	\$ 10,613,910
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)	\$ 1,204,312
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICALES)	\$ 1,768,072
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTOS ACADEMICOS)	\$ 718,838
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)	\$ 72,745
BANORTE CTA. 1032777658 (CUOTAS)	\$ 933,822
TOTAL INVERSIONES	\$ 18,639,295

TASAS DE INTERESES PROMEDIO SOBRE INVERSIONES A CORTO PLAZO

INVERSIONES TEMPORALES	% RENDIMIENTO
BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)	9.43%
BANORTE CTA.065393741 (FONDO MUTUALISTA)	9.49%
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)	9.72%
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICAT)	9.49%
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO EVENTOS ACADEMICOS)	9.49%
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)	9.08%
BANORTE CTA. 1032777658 (CUOTAS)	9.72%
TASA % PROMEDIO ANUAL TOTAL	9.49%
FONDOS Y PORTAFOLIOS DE INVERSION	
51 NTECT M4	
51 NTECT M5	
51 NTED M4	
51 NTEGUB M7	



Muchas gracias....