RESUMEN FINANCIERO EJECUTIVO

Segundo Trimestre 2025

COMPARATIVO 2024-2025

Secretaría de Finanzas

INGRESOS 2DO TRIMESTRE 2024-2025

CONCEPTO	ABRIL		MAYO		JUNIO	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
CUOTA ORDINARIA	$ 360,167	$ 382,812	$ 373,411	$ 388,810	$ 741,801	$ 393,478
FONDO MUTUALISTA	$ 70,580	$ 72,440	$ 70,320	$ 72,440	$ 141,580	$ 72,100
PRODUCTOS FINANCIEROS	$ 144,343	$ 138,620	$ 136,900	$ 119,355	$ 138,101	$ 115,192
FONDO DE RESISTENCIA	$ 0	$ 2,117,142	$ 0	-$ 2,117,142	$ 0	$ 0
CLÁUSULAS CONTRACTUALES	$ 2,154,732	$ 0	$ 4,457,734	$ 0	$ 1,585,600	$ 4,794,734
OTROS INGRESOS	$ 0	$ 236	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35,172
TOTAL DE INGRESOS	**$ 2,729,822**	**$ 2,711,250**	**$ 5,038,365**	**-$ 1,536,537**	**$ 2,607,082**	**$ 5,410,676**

EGRESOS CLÁUSULAS 2DO TRIMESTRE 2024-2025

	ABRIL		MAYO		JUNIO	
CONCEPTOS (CLÁUSULAS CONTRACTUALES)	**2024**	**2025**	**2024**	**2025**	**2024**	**2025**
APOYO A ACTIVIDADES DE FORMACION Y SUP (174)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SERVICIOS DEL LOCAL (211)	$ 18,836	$ 28,906	$ 20,845	$ 20,675	-$ 3,835	$ 30,821
GASTOS DE REPRESENTACIÓN (207)	$ 15,664	$ 3,760	$ 6,980	$ 7,629	$ 3,675	$ 0
GASTOS DE LOCAL (papelería, consumibles, limpieza) (206)	$ 13,286	$ 12,611	$ 18,797	$ 12,227	$ 31,027	$ 14,017
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHÍCULOS (203)	$ 0	$ 18,779	$ 0	$ 0	$ 11,591	$ 10,060
AYUDA PARA EVENTOS SINDICALES (199)	$ 60,246	$ 24,634	$ 25,620	$ 19,658	$ 12,398	$ 18,755
AYUDA PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CULTURALES (213)	$ 25,071	$ 71,850	$ 34,564	$ 18,576	$ 125,238	$ 27,893
FACILIDADES DE IMPRENTA (202)	$ 38,072	$ 2,018	$ 10,770	$ 0	$ 8,460	$ 1,462
MTTO LOCAL/SERV/HONOR Y OTROS DEL SINDICATO (209)	$ 308,461	$ 217,073	$ 181,466	$ 335,077	$ 302,104	$ 330,501
APOYO PARA EVENTOS ACADEMICOS (208)	$ 116,623	$ 87,540	$ 162,716	$ 165,781	$ 249,436	$ 205,792
EQUIPO DE CÓMPUTO (216)	$ 24,360	$ 0	$ 6,960	$ 21,576	$ 0	$ 0
AYUDA PARA FESTEJOS (204)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
EMPLEADOS STAUS (212)	$ 28,791	$ 41,510	$ 24,391	$ 45,939	$ 80,220	$ 21,665
PERMISOS A EVENTOS SINDICALES (198)	$ 0	$ 0	$ 392,768	$ 439,616	$ 0	$ 0
BECAS HIJOS (164)	$ 2,127,984	$ 380,460	$ 86,768	$ 36,874	$ 71,274	$ 61,104
CELEBRACIÓN DÍA DEL MAESTRO (205)	$ 0	$ 0	$ 300,000	$ 300,000	$ 0	$ 0
TOTAL GASTOS CLÁUSULAS CONTRACTUALES	**$ 2,777,394**	**$ 889,141**	**$ 1,272,646**	**$ 1,423,628**	**$ 891,588**	**$ 722,070**

EGRESOS GENERALES 2DO TRIMESTRE 2024-2025

	ABRIL		MAYO		JUNIO	
EGRESOS GENERALES	**2024**	**2025**	**2024**	**2025**	**2024**	**2025**
GASTOS GENERALES	$ 370,113	$ 287,642	$ 1,308,582	$ 1,190,515	$ 585,145	$ 365,277
GASTOS FINANCIEROS	$ 6,871	$ 2,458	$ 2,572	$ 2,611	$ 2,246	$ 1,553
GASTOS HUELGA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
FONDO MUTUALISTA	$ 30,000	$ 9,000	$ 22,000	$ 33,000	$ 38,000	$ 33,000
TOTAL GASTOS GENERALES Y OTROS	**$ 406,984**	**$ 299,100**	**$ 1,333,154**	**$ 1,226,126**	**$ 625,391**	**$ 399,830**
TOTAL EGRESOS (GENERALES Y CLÁUSULAS)	**$ 3,184,378**	**$ 1,188,241**	**$ 2,605,800**	**$ 2,649,754**	**$ 1,516,979**	**$ 1,291,418**

RESULTADO DEL 2DO TRIMESTRE 2024-2025

	ABRIL		MAYO		JUNIO	
CONCEPTO	2024	2025	2024	2025	2024	2025
INGRESOS TOTALES	$ 2,729,822	$ 2,711,250	$ 5,038,365	-$ 1,536,537	$ 2,607,082	$ 5,410,676
EGRESOS TOTALES	$ 3,184,378	$ 1,188,241	$ 2,605,800	$ 2,649,754	$ 1,516,979	$ 1,291,418
CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO CONTABLE	**- $ 454,556**	**$ 1,523,009**	**$ 2,432,565**	**-$ 4,186,291**	**$ 1,090,103**	**$ 4,119,258**

ACTIVOS CIRCULANTES AL 2DO TRIMESTRE 2024-2025

CONCEPTO	ABRIL		MAYO		JUNIO	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
ACTIVOS CIRCULANTES						
FONDO FIJO DE CAJA	$ 15,000	$ 15,000	$ 15,000	$ 15,000.00	$ 15,000	$ 15,000
BANCOS	$ 703,230	$ 987,601	$ 4,983,188	$ 808,029	$ 1,337,799	$ 1,023,182
INVERSIONES TEMPORALES	$ 17,694,909	$ 20,812,554	$ 13,927,856	$ 16,932,775	$ 19,020,950	$ 20,839,292
DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGENCIA)	$ 2,873,848	$ 2,900,528	$ 2,897,302	$ 2,861,001	$ 2,668,891	$ 3,113,158
DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)	$ 708,978	$ 760,289	$ 757,727	$ 756,783	$ 755,727	$ 747,919
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 432,204	$ 355,285	$ 307,173	$ 434,484	$ 218,494	$ 431,768
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES EXTREMA URGENCIA	-$ 991,032	-$ 987,386	-$ 991,032	-$ 987,386	-$ 991,032	-$ 987,386
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES CUENTA CORRIENTE	-$ 555,632	-$ 555,632	-$ 555,632	-$ 555,632	-$ 555,632	-$ 555,631
TOTAL CIRCULANTES	**$ 20,881,505**	**$ 24,288,239**	**$ 21,341,582**	**$ 20,265,054**	**$ 22,470,197**	**$ 24,627,302**

ACTIVOS NO CIRCULANTES AL 2DO TRIMESTRE 2024-2025

NO CIRCULANTES	ABRIL		MAYO		JUNIO	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
INMUEBLES HERMOSILLO	$ 46,315,274	$ 46,315,274	$ 46,315,274	$ 46,315,274	$ 46,315,274	$ 46,315,274
INMUEBLES CABORCA	$ 4,283,837	$ 4,283,837	$ 4,283,837	$ 4,283,837	$ 4,283,837	$ 4,283,837
INMUEBLES NAVOJOA	$ 4,242,999	$ 4,242,999	$ 4,242,999	$ 4,242,999	$ 4,242,999	$ 4,242,999
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
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	$ 1,987,781	$ 2,058,821	$ 1,987,781	$ 2,058,821	$ 1,987,781	$ 2,060,890
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	$ 1,283,007	$ 1,304,811	$ 1,283,007	$ 1,304,811	$ 1,283,007	$ 1,304,811
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 (CABORCA)	$ 89,743	$ 89,743	$ 89,743	$ 89,743	$ 89,743	$ 89,743
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-$ 7,245,264	-$ 7,838,169	-$ 7,294,679	-$ 7,888,714	-$ 7,344,094	-$ 8,678,716
TOTAL NO CIRCULANTE	**$ 53,998,117**	**$ 53,498,056**	**$ 53,948,702**	**$ 53,447,511**	**$ 53,899,287**	**$ 52,659,578**

OBLIGACIONES AL 2DO TRIMESTRE 2024-2025

P A S I V OS	ABRIL		MAYO		JUNIO	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
PASIVOS A CORTO PLAZO						
ACREEDORES DIVERSOS	$ 76,672	$ 75,483	$ 83,632	$ 67,124	$ 83,632	$67,124
IMPUESTOS POR PAGAR	$ 528,674	$ 529,524	$ 528,168	$ 538,633	$ 551,815	$ 496,517
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 205,300	$ 205,959	$ 193,375	$ 327,949	$ 147,000	$ 377,939
INTERESES POR DEVENGAR PEU	$ 179,677	$ 188,968	$ 176,756	$ 183,916	$ 188,583	$ 200,994
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	$ 990,323	$ 999,934	$ 981,931	$ 1,117,622	$ 971,030	$ 1,142,574
TOTAL PASIVOS	**$ 990,323**	**$ 999,934**	**$ 981,931**	**$ 1,117,622**	**$ 971,030**	**$ 1,142,574**

IMPUESTOS POR PAGAR AL 2DO TRIMESTRE 2024-2025

IMPUESTOS POR PAGAR	2024	2025
IVA RETENIDO	$ 1,379	$ 5,041
ISR RETENIDO	-$ 1,187	-$ 535
INFONAVIT	$ 5,389	$ 5,389
PREDIALES	$ 470,310	$ 470,310
IMSS	$ 3,513	$ 4,367
ISR SUELDOS	$ 13,937	$ 11,784
IVA POR PAGAR	$ 35,172	$ 0
SUBSIDIO	$ 160	$ 160
TOTALES	**$ 528,673**	**$ 496,516**

POSICIÓN FINANCIERA AL 2DO TRIMESTRE 2024-2025

	ABRIL		MAYO		JUNIO	
CONCEPTO	2024	2025	2024	2025	2024	2025
ACTIVOS CIRCULANTES	$ 20,881,505	$ 24,288,239	$ 21,341,582	$ 20,265,054	$ 22,470,197	$ 24,627,302
ACTIVOS NO CIRCULANTES	$ 53,998,117	$ 53,498,056	$ 53,948,702	$ 53,447,511	$ 53,899,287	$ 52,659,578
TOTAL ACTIVOS	$ 74,879,622	$ 77,786,295	$ 75,290,284	$ 73,712,565	$ 76,369,484	$ 77,286,880
OBLIGACIONES	$ 990,323	$ 999,934	$ 981,931	$ 1,117,622	$ 971,030	$ 1,142,574
Remanente del Ejercicio	$ 1,106,521	$ 1,322,988	$ 1,534,387	-$ 2,868,430	$ 2,624,488	$ 1,697,861
PATRIMONIO NETO (Restringido Permanentemente)	**$ 72,782,778**	**$ 75,463,373**	**$ 72,773,966**	**$ 75,463,373**	**$ 72,773,966**	**$ 74,446,445**

SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES AL 30 DE JUNIO DEL 2025

BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)		**$**	**139,727**
BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)		**$**	**39,530**
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)		**$**	**98,784**
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICAT)		**$**	**111,276**
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTO ACADEMICO)		**$**	**288,741**
BANORTE CTA. 1105108446 (FONDO ESPECIAL)		**$**	**11,505**
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)		**$**	**34,661**
BANORTE CTA.1032777658 (CUOTAS)		**$**	**298,957**
TOTAL SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES		**$**	**1,023,181**

SALDOS EN INVERSIONES AL 30 DE JUNIO 2025

BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)	$ 2,796,062
BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)	$ 11,416,403
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)	$ 1,243,542
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICALES)	$ 3,442,481
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTOS ACADEMICOS)	$ 977,244
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)	$ 229,233
BANORTE CTA. 1032777658 (CUOTAS)	$ 734,327
TOTAL INVERSIONES	$ 20,839,292

TASAS DE INTERESES PROMEDIO SOBRE INVERSIONES A CORTO PLAZO

INVERSIONES TEMPORALES	% RENDIMIENTO
BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)	7.32%
BANORTE CTA.065393741 (FONDO MUTUALISTA)	8.47%
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)	7.12%
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICAT)	7.35%
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO EVENTOS ACADEMICOS)	7.24%
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)	7.13%
BANORTE CTA. 1032777658 (CUOTAS)	7.04%
TASA % PROMEDIO ANUAL TOTAL	7.38%
FONDOS Y PORTAFOLIOS DE INVERSION	
51 NTECT M4	
51 NTECT M5	
51 NTED M4	
51 NTEGUB M7	

Muchas gracias….