



RESUMEN FINANCIERO EJECUTIVO

PRIMER Trimestre 2025

COMPARATIVO 2024-2025

Secretaría de Finanzas

INGRESOS 1ER TRIMESTRE 2024-2025

CONCEPTO	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
CUOTA ORDINARIA	\$ 0	\$ 186,105	\$ 711,403	\$ 579,731	\$ 360,652	\$ 387,851
FONDO MUTUALISTA	\$ 0	\$ 34,215	\$ 137,140	\$ 108,560	\$ 68,357	\$ 73,460
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 142,402	\$ 152,918	\$ 143,922	\$ 144,560	\$ 122,878	\$ 148,216
FONDO DE RESISTENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,004,691	\$ -
CLÁUSULAS CONTRACTUALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,154,732
OTROS INGRESOS	\$ 0	\$ 2,600	\$ 0		\$ 3,000	\$ 0
TOTAL DE INGRESOS	\$ 142,402	\$ 375,838	\$ 992,465	\$ 832,851	\$ 2,559,578	\$ 2,764,259

EGRESOS CLÁUSULAS 1ER TRIMESTRE 2024-2025

CONCEPTOS (CLÁUSULAS CONTRACTUALES)	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
APOYO A ACTIVIDADES DE FORMACION Y SUP (174)	\$ -	\$	\$ -	\$	\$ -	\$ -
SERVICIOS DEL LOCAL (211)	\$ 12,726	\$ 1,583	\$ 17,926	\$ 14,737	\$ 14,108	\$ 12,084
GASTOS DE REPRESENTACIÓN (207)	\$ 4,333	\$ 7,172	\$ 3,453	\$ 0	\$ 3,590	\$ 3,457
GASTOS DE LOCAL (papelería, consumibles, limpieza) (206)	\$ 15,018	\$ 16,405	\$ 19,315	\$ 25,289	\$ 14,692	\$ 0
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHÍCULOS (203)	\$ -	\$ 9,400	\$ 2,320	\$ 4,756	\$ -	\$ 4,560
AYUDA PARA EVENTOS SINDICALES (199)	\$ 5,530	\$ 21,772	\$ 14,528	\$ 17,464	\$ 14,597	\$ 22,061
AYUDA PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CULTURALES (213)	\$ 2,223	\$ 0	\$ 4,223	\$ 24,070	\$ 99,742	\$ 201,546
FACILIDADES DE IMPRENTA (202)	\$ 29,336	\$ 0	\$ 6,378	\$ 13,665	\$ 2,320	\$ 13,716
MTTO LOCAL/SERV/HONOR Y OTROS DEL SINDICATO (209)	\$ 176,017	\$ 298,095	\$ 157,977	\$ 224,049	\$ 162,455	\$ 258,156
APOYO PARA EVENTOS ACADEMICOS (208)	\$ -	\$ 0	\$ 82,127	\$ 138,966	\$ 55,846	\$ 101,546
EQUIPO DE CÓMPUTO (216)	\$ 6,960	\$ 0	\$ 6,960	\$ 7,656	\$ 6,960	\$ 0
AYUDA PARA FESTEJOS (204)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0
EMPLEADOS STAUS (212)	\$ 57,656	\$ 41,562	\$ 28,758	\$ 41,419	\$ 28,824	\$ 41,556
PERMISOS A EVENTOS SINDICALES (198)	\$ -	\$ 24,416	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0
BECAS HIJOS (164)	\$ 8,641	\$ -	\$ -	\$ 5,123	\$ -	\$ 1,614,645
TOTAL GASTOS CLÁUSULAS CONTRACTUALES	\$ 318,440	\$ 420,405	\$ 343,965	\$ 517,194	\$ 403,134	\$ 2,273,358

EGRESOS GENERALES 1ER TRIMESTRE 2024-2025

EGRESOS GENERALES	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
GASTOS GENERALES	\$ 363,117	\$ 341,621	\$ 249,267	\$ 257,947	\$ 341,970	\$ 306,717
GASTOS FINANCIEROS	\$ 1,666	\$ 1,793	\$ 1,618	\$ 1,672	\$ 1,783	\$ 5,314
GASTOS HUELGA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
FONDO MUTUALISTA	\$ 45,000	\$ 18,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 25,000	\$ 21,000
TOTAL GASTOS GENERALES Y OTROS	\$ 409,783	\$ 361,414	\$ 265,885	\$ 274,619	\$ 368,753	\$ 333,031
TOTAL EGRESOS (GENERALES Y CLÁUSULAS)	\$ 728,223	\$ 781,819	\$ 609,850	\$ 791,813	\$ 771,887	\$ 2,606,358

RESULTADO DEL 1ER TRIMESTRE 2024-2025

CONCEPTO	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
INGRESOS TOTALES	\$ 142,402	\$ 375,838	\$ 993,065	\$ 832,851	\$ 2,559,578	\$ 2,764,259
EGRESOS TOTALES	\$ 728,223	\$ 781,819	\$ 609,850	\$ 791,813	\$ 771,887	\$ 2,606,358
CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO CONTABLE	-\$ 585,821	-\$ 405,981	\$ 383,215	\$ 41,038	\$ 1,787,691	\$ 157,901

ACTIVOS CIRCULANTES AL 1ER TRIMESTRE 2024-2025

CONCEPTO	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	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	\$ 466,914	\$ 721,346	\$ 834,134	\$ 908,417	\$ 664,375	\$ 762,057
INVERSIONES TEMPORALES	\$ 16,539,423	\$ 19,295,474	\$ 16,495,490	\$ 19,341,588	\$ 18,368,727	\$ 19,588,228
DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGENCIA)	\$ 2,485,144	\$ 2,836,983	\$ 2,570,113	\$ 2,690,954	\$ 2,705,464.	\$ 2,843,461
DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)	\$ 709,978	\$ 774,678	\$ 708,478	\$ 770,196	\$ 708,978	\$ 763,496
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 314,070	\$ 201,302	\$ 332,230	\$ 179,486	\$ 293,161	\$ 136,130
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES EXTREMA URGENCIA	-\$ 991,032	-\$ 987,385	-\$ 991,032	-\$ 987,385	-\$ 991,032	-\$ 987,385
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES CUENTA CORRIENTE	-\$ 555,632	-\$ 555,632	-\$ 555,632	-\$ 555,632	-\$ 555,632	-\$ 555,632
TOTAL CIRCULANTES	\$ 18,983,865	\$ 22,301,766	\$ 19,408,781	\$ 22,362,624	\$ 21,209,041	\$ 22,565,356

ACTIVOS NO CIRCULANTES AL 1ER TRIMESTRE 2024-2025

NO CIRCULANTES	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	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	\$ 4,243,000	\$ 4,242,999	\$ 4,242,999	\$ 4,242,999	\$ 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	\$ 1,987,781	\$ 2,050,621	\$ 1,987,781	\$ 2,050,621	\$ 1,987,781	\$ 2,058,821
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	\$ 1,292,985	\$ 1,304,811	\$ 1,292,985	\$ 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	-\$ 7,122,306	-\$ 7,686,672	-\$ 7,171,327	-\$ 7,737,148	-\$ 7,195,848	-\$ 7,787,625
TOTAL NO CIRCULANTE	\$ 54,131,053	\$ 53,641,354	\$ 54,082,032	\$ 53,590,877	\$ 54,047,533	\$ 53,548,601

OBLIGACIONES AL 1ER TRIMESTRE 2024-2025

P A S I V O S	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
PASIVOS A CORTO PLAZO						
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 82,504	\$ 120,782	\$ 86,464	\$ 105,014	\$ 90,424	\$ 113,480
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 537,254	\$ 525,481	\$ 554,432	\$ 526,913	\$ 539,454	\$ 527,740
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 103,075	\$ 73,989	\$ 98,150	\$ 69,979	\$ 81,225	\$ 59,969
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	\$ 170,058	\$ 195,473	\$ 166,583	\$ 184,046	\$ 169,954	\$ 187,317
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$ 892,891	\$ 915,725	\$ 905,629	\$ 885,952	\$ 881,057	\$ 888,506
TOTAL PASIVOS	\$ 892,891	\$ 915,725	\$ 905,629	\$ 885,952	\$ 881,057	\$ 888,506

IMPUESTOS POR PAGAR AL 1ER TRIMESTRE 2024-2025

IMPUESTOS POR PAGAR		2024		2025	
IVA RETENIDO		\$	1,411	\$	4,821
ISR RETENIDO		-\$	1,404	-\$	129
INFONAVIT		\$	3,299	\$	3,299
PREDIALES		\$	470,310	\$	470,310
IMSS		\$	3,515	\$	4,226
ISR SUELDOS		\$	26,991	\$	9,881
IVA POR PAGAR		\$	35,172	\$	35,172
SUBSIDIO		\$	160	\$	160
TOTALES		\$	539,454	\$	527,740

POSICIÓN FINANCIERA AL 1ER TRIMESTRE 2024-2025

CONCEPTO	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 18,983,865	\$ 22,301,766	\$ 19,408,701	\$ 22,362,624	\$ 21,209,041	\$ 22,565,356
ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 54,131,053	\$ 53,641,354	\$ 54,082,032	\$ 53,590,877	\$ 54,047,533	\$ 53,548,601
TOTAL ACTIVOS	\$ 73,114,918	\$ 75,943,120	\$ 73,490,733	\$ 75,953,501	\$ 75,256,574	\$ 76,113,957
OBLIGACIONES	\$ 892,891	\$ 915,725	\$ 905,629	\$ 885,952	\$ 881,057	\$ 888,506
Remanente del Ejercicio	\$ 585,822	\$ 398,682	\$ 203,289	\$ 357,646	\$ 1,592,739	\$ 199,744
PATRIMONIO NETO (Restringido Permanentemente)	\$ 72,807,849	\$ 75,426,077	\$ 72,788,393	\$ 75,425,195	\$ 72,782,778	\$ 75,425,195

SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES AL 31 DE MARZO 2025

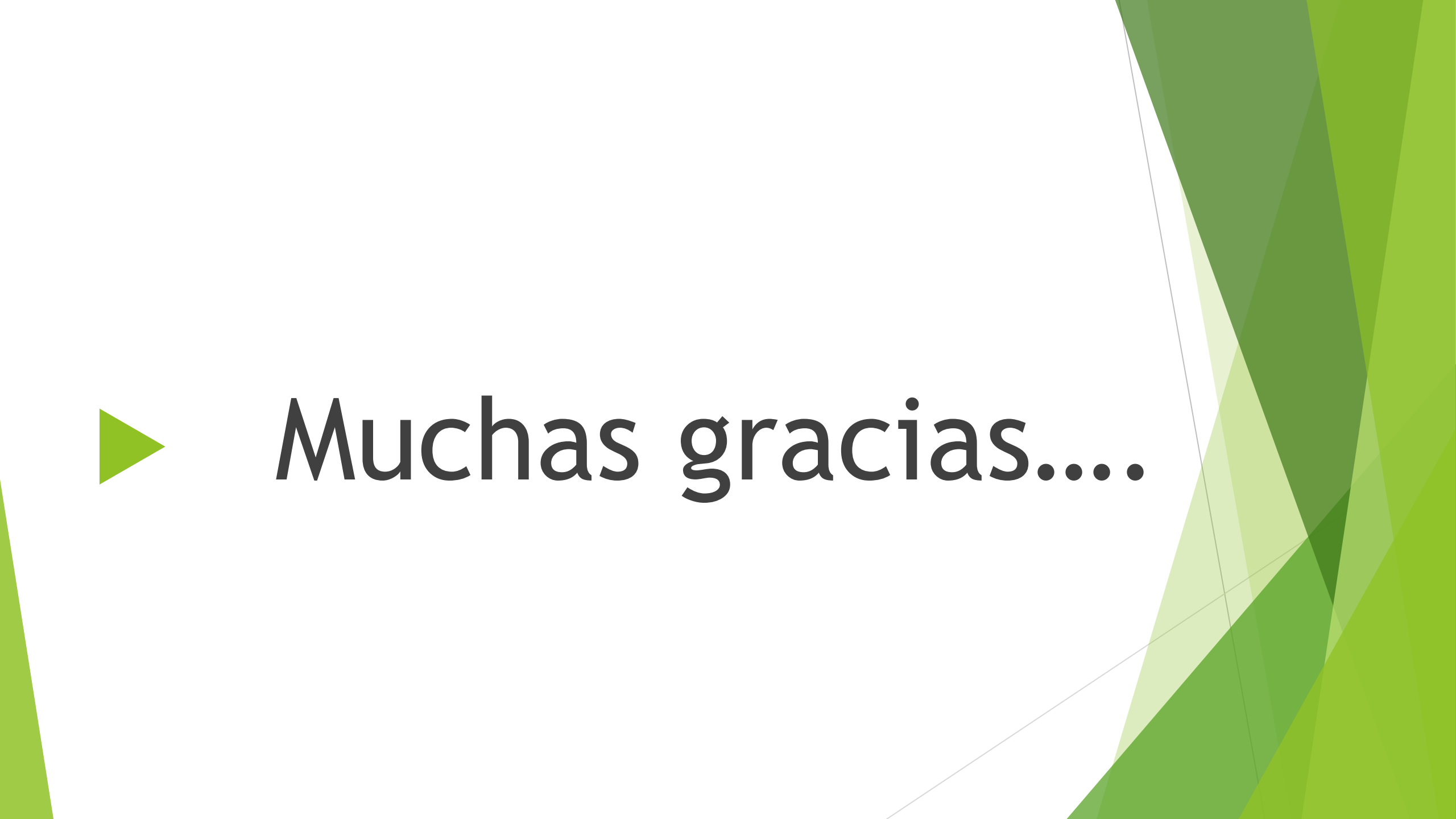
BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)		\$	72,196
BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)		\$	40,711
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)		\$	135,296
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICAT)		\$	63,522
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTO ACADEMICO)		\$	37,681
BANORTE CTA. 1105108446 (FONDO ESPECIAL)		\$	11,505
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)		\$	164,166
BANORTE CTA.1032777658 (CUOTAS)		\$	236,980
TOTAL SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES		\$	762,057

SALDOS EN INVERSIONES AL 31 DE MARZO 2025

BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)	\$ 3,723,856
BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)	\$ 11,058,329
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)	\$ 1,410,666
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICALES)	\$ 1,116,884
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTOS ACADEMICOS)	\$ 510,677
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)	\$ 577,454
BANORTE CTA. 1032777658 (CUOTAS)	\$ 1,190,362
TOTAL INVERSIONES	\$ 19,588,228

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)	9.15%
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)	9.72%
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICAT)	9.15%
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO EVENTOS ACADEMICOS)	9.49%
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)	9.15%
BANORTE CTA. 1032777658 (CUOTAS)	9.72%
TASA % PROMEDIO ANUAL TOTAL	9.40%
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....