



# RESUMEN FINANCIERO EJECUTIVO

**Tercer Trimestre 2025**

**COMPARATIVO 2024-2025**

**Secretaría de Finanzas**

# INGRESOS 3ER TRIMESTRE 2024-2025

CONCEPTO	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
CUOTA ORDINARIA	\$ 3,524.05	\$ 385,354.77	\$ 367,549.98	\$ 383,596.83	\$ 386,995.89	\$ 403,790.30
FONDO MUTUALISTA	\$ 1,346.37	\$ 71,300.00	\$ 69,020.00	\$ 70,120.00	\$ 71,260.00	\$ 72,844.80
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 181,724.27	\$ 127,541.71	\$ 159,296.38	\$ 141,158.30	\$ 180,476.32	\$ 144,576.02
FONDO DE RESISTENCIA	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CLÁUSULAS CONTRACTUALES	\$ -	\$ 2,672,994.50	\$ -	\$ 1,097,250.31	\$ 2,467,994.50	\$ -
OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 236.10	\$ 2,000.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 186,594.69</b>	<b>\$ 3,257,190.98</b>	<b>\$ 595,866.36</b>	<b>\$ 1,692,125.44</b>	<b>\$ 3,106,962.81</b>	<b>\$ 623,211.12</b>

# EGRESOS CLÁUSULAS 3ER TRIMESTRE 2024-2025

CONCEPTO (CLÁUSULAS CONTRACTUALES)	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
SERVICIOS DEL LOCAL (211)	\$ 30,001.00	\$ 35,652.00	\$ 33,703.03	\$ 22,131.00	\$ 51,715.00	\$ 2,568.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN (207)	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 7,151.68	\$ 960.00	\$ 4,294.25
GASTOS DE LOCAL (papelería, consumibles, limpieza) (206)	\$ 420.49	\$ -	\$ 20,810.98	\$ 13,364.84	\$ 10,851.93	\$ 27,249.24
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHÍCULOS (203)	\$ -	\$ -	\$ 6,232.66	\$ 4,030.00	\$ 4,142.49	\$ 9,000.00
AYUDA PARA EVENTOS SINDICALES (199)	\$ 1,067.00	\$ -	\$ 34,701.30	\$ 51,707.92	\$ 35,400.51	\$ 14,416.00
AYUDA PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CULTURALES (213)	\$ 4,953.00	\$ 20,368.61	\$ 67,397.78	\$ 96,004.61	\$ 65,829.88	\$ 47,903.93
FACILIDADES DE IMPRENTA (202)	\$ -	\$ -	\$ 3,132.00	\$ -	\$ 8,073.60	\$ 14,784.20
MTTO LOCAL/SERV/HONOR Y OTROS DEL SINDICATO (209)	\$ 17,980.00	\$ 149,609.08	\$ 197,290.86	\$ 294,186.70	\$ 210,130.84	\$ 323,197.62
APOYO PARA EVENTOS SINDICALES (208)	\$ -	\$ 250,963.11	-\$ 11,945.36	-\$ 6,269.00	\$ 203,981.43	\$ 184,701.04
EQUIPO DE CÓMPUTO (216)	\$ -	\$ -	\$ 13,920.00	\$ 21,576.00	\$ 6,960.00	\$ -
BIBLIOTECA SINDICAL (201)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EMPLEADOS STAUS (212)	\$ -	\$ 50,743.87	\$ 30,915.55	\$ 32,283.87	\$ 41,516.30	\$ 32,246.76
PERMISOS A EVENTOS SINDICALES (198)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL GASTOS CLÁUSULAS CONTRACTUALES</b>	<b>\$ 54,421.49</b>	<b>\$ 507,336.67</b>	<b>\$ 397,958.80</b>	<b>\$ 536,167.62</b>	<b>\$ 639,561.98</b>	<b>\$ 660,361.04</b>

# GASTOS GENERALES Y OTROS 3ER TRIMESTRE 2024-2025

	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
<b>EGRESOS GENERALES</b>	2024	2025	2024	2025	2024	2025
GASTOS GENERALES	\$ 113,983.76	\$ 837,798.63	\$ 323,457.07	\$ 322,085.59	\$ 329,603.77	\$ 456,004.27
GASTOS FINANCIEROS	\$ 832.88	\$ 1,622.84	\$ 1,791.04	\$ 1,822.36	\$ 1,780.60	\$ 2,052.04
GASTOS HUELGA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO MUTUALISTA	\$ -	\$ 36,000.00	\$ 21,000.00	\$ 33,000.00	\$ 93,000.00	\$ 30,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES Y OTROS	\$ 114,816.64	\$ 875,421.47	\$ 346,248.11	\$ 356,907.95	\$ 424,384.37	\$ 488,056.31
<b>TOTAL EGRESOS (GENERALES Y CLÁUSULAS)</b>	<b>\$ 169,238.13</b>	<b>\$ 1,382,758.14</b>	<b>\$ 744,206.91</b>	<b>\$ 893,075.57</b>	<b>\$ 1,063,946.35</b>	<b>\$ 1,148,417.35</b>

# RESULTADO DEL 3ER TRIMESTRE 2024-2025

	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
CONCEPTO	2024	2025	2024	2025	2024	2025
INGRESOS TOTALES	\$ 186,594.69	\$ 3,257,190.98	\$ 595,866.36	\$1,692,125.44	\$ 3,106,962.81	\$ 623,211.12
EGRESOS TOTALES	\$ 169,238.13	\$ 1,382,758.14	\$ 744,206.91	\$ 893,075.57	\$ 1,063,946.35	\$ 1,148,417.35
RESULTADO DEL PERIODO	\$ 17,356.56	\$ 1,874,432.84	-\$ 148,340.55	\$ 799,049.87	\$ 2,043,016.46	-\$ 525,206.23

# ACTIVOS CIRCULANTES AL 3ER TRIMESTRE 2024-2025

CONCEPTO	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>						
FONDO FIJO DE CAJA	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
BANCOS	\$ 1,249,300.26	\$ 2,757,610.46	\$ 701,476.77	\$ 685,773.99	\$ 784,490.52	\$ 869,039.87
INVERSIONES TEMPORALES	\$ 19,089,165.55	\$ 21,934,352.17	\$ 19,278,631.94	\$ 24,702,086.10	\$ 21,213,496.09	\$ 23,674,662.63
DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGENCIA)	\$ 2,693,891.12	\$ 2,647,234.81	\$ 2,972,239.09	\$ 2,856,764.55	\$ 3,009,927.08	\$ 3,069,494.33
DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)	\$ 755,726.88	\$ 742,918.85	\$ 751,584.78	\$ 737,118.85	\$ 753,584.78	\$ 740,418.85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANTICIPO PROVEEDORES, PRÉSTAMOS ADMVOS, FONDO MUTUALISTA POR APLICAR)	\$ 236,436.00	\$ 407,018.43	\$ 291,928.99	\$ 385,052.29	\$ 313,567.98	\$ 491,049.65
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES EXTREMA URGENCI	\$ -991,032.10	-\$ 982,506.28	-\$ 991,032.10	-\$ 982,506.28	-\$ 987,385.58	-\$ 982,506.28
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES CUENTA CORRIENT	\$ -555,631.79	-\$ 420,118.71	-\$ 555,631.79	-\$ 420,118.71	-\$ 555,631.79	-\$ 420,118.71
<b>TOTAL CIRCULANTES</b>	<b>\$ 22,492,855.92</b>	<b>\$ 27,101,509.73</b>	<b>\$ 22,464,197.68</b>	<b>\$ 27,979,170.79</b>	<b>\$ 24,547,049.08</b>	<b>\$ 27,457,040.34</b>

# ACTIVOS NO CIRCULANTES AL 3ER TRIMESTRE 2024-2025

NO CIRCULANTES	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
INMUEBLES HERMOSILLO	\$ 46,315,273.69	\$ 46,315,273.69	\$ 46,315,273.69	\$ 46,315,273.69	\$ 46,315,273.69	\$ 46,315,273.69
INMUEBLES CABORCA	\$ 4,283,836.83	\$ 4,283,836.83	\$ 4,283,836.83	\$ 4,283,836.83	\$ 4,283,836.83	\$ 4,283,836.83
INMUEBLES NAVOJOA	\$ 4,242,999.70	\$ 4,242,999.70	\$ 4,242,999.70	\$ 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	\$ 1,987,781.59	\$ 2,066,018.38	\$ 1,991,228.15	\$ 2,083,259.76	\$ 1,991,228.15	\$ 2,083,259.76
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	\$ 1,283,007.07	\$ 1,304,811.46	\$ 1,304,507.46	\$ 1,330,650.61	\$ 1,311,307.46	\$ 1,314,272.17
EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO	\$ 1,003,896.63	\$ 1,003,896.63	\$ 1,003,896.63	\$ 1,012,210.42	\$ 1,003,896.63	\$ 1,012,210.42
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	\$ 89,743.00	\$ 89,743.00	\$ 89,743.00
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-\$ 7,393,451.61	-\$ 11,218,576.91	-\$ 7,442,809.21	-\$ 11,358,529.93	-\$ 7,492,704.32	-\$ 11,476,800.33
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 53,849,930.16</b>	<b>\$ 50,124,846.04</b>	<b>\$ 53,825,519.51</b>	<b>\$ 50,036,287.34</b>	<b>\$ 53,782,424.40</b>	<b>\$ 49,901,638.50</b>

# OBLIGACIONES AL 3ER TRIMESTRE 2024-2025

PASIVOS	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
<b>PASIVOS A CORTO PLAZO</b>						
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 83,632.17	\$ 67,124.40	\$ 76,672.17	\$ 67,124.40	\$ 85,087.42	\$ 67,124.40
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 521,265.11	\$ 526,727.97	\$ 551,953.55	\$ 569,792.02	\$ 547,340.02	\$ 491,760.73
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 146,999.72	\$ 310,999.52	\$ 208,074.72	\$ 287,989.44	\$ 197,149.72	\$ 267,979.36
INTERESES POR DEVENGAR PRÉSTAMOS EXTREMA URGENCIA	\$ 175,076.48	\$ 100,063.25	\$ 189,136.46	\$ 106,112.00	\$ 192,999.57	\$ 107,790.54
<b>Total PASIVO A CORTO PLAZO</b>	\$ 926,973.48	\$ 1,004,915.14	\$ 1,025,836.90	\$ 1,031,017.86	\$ 1,022,576.73	\$ 934,655.03
<b>Total PASIVOS</b>	\$ 926,973.48	\$ 1,004,915.14	\$ 1,025,836.90	\$ 1,031,017.86	\$ 1,022,576.73	\$ 934,655.03

# IMPUESTOS POR PAGAR AL 3ER TRIMESTRE 2024-2025

IMPUESTOS POR PAGAR		2024	2025
IVA RETENIDO		\$ 3,371.88	\$ 4,051.03
ISR RETENIDO		-\$ 1,163.01	-\$ 1,027.56
INFONAVIT		\$ 3,299.64	\$ 3,299.64
PREDIALES		\$ 470,310.00	\$ 470,310.00
IMSS		\$ 3,788.48	\$ 4,081.58
ISR SUELDOS		\$ 32,400.34	\$ 10,885.76
IVA POR PAGAR		\$ 35,172.41	\$ -
SUBSIDIO		\$ 160.28	\$ 160.28
TOTALES		\$ 547,340.02	\$ 491,760.73



## SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)		\$	48,638.45
BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)		\$	104,536.49
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)		\$	224,887.50
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICAT)		\$	75,270.24
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTO ACADEMICO)		\$	57,397.34
BANORTE CTA. 1105108446 (FONDO ESPECIAL)		\$	11,505.36
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)		\$	34,661.25
BANORTE CTA.1032777658 (CUOTAS)		\$	312,143.24
<b>TOTAL SALDOS EN CUENTAS DE CHEQUES</b>		\$	<b>869,039.87</b>

# SALDOS EN INVERSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)	\$ 6,139,691.04
BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)	\$ 11,671,155.57
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)	\$ 1,214,865.83
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICALES)	\$ 2,627,715.69
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTOS ACADEMICOS)	\$ 790,579.55
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)	\$ 232,454.84
BANORTE CTA. 1032777658 (CUOTAS)	\$ 998,200.11
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>\$ 23,674,662.63</b>

# TASAS DE INTERESES PROMEDIO SOBRE INVERSIONES A CORTO PLAZO

INVERSIONES TEMPORALES	% RENDIMIENTO
BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)	6.71%
BANORTE CTA.065393741 (FONDO MUTUALISTA)	8.07%
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)	6.65%
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICAT)	7.50%
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO EVENTOS ACADEMICOS)	6.50%
BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)	6.57%
BANORTE CTA. 1032777658 (CUOTAS)	6.67%
TASA % PROMEDIO A SEPTIEMBRE TOTAL	6.95%
FONDOS Y PORTAFOLIOS DE INVERSION	
51 NTECT M4	
51 NTECT M5	
51 NTED M4	
51 NTEGUB M7	

- Muchas gracias....