



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 CABORCA	\$ 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	\$ 12,1586	\$ 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
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

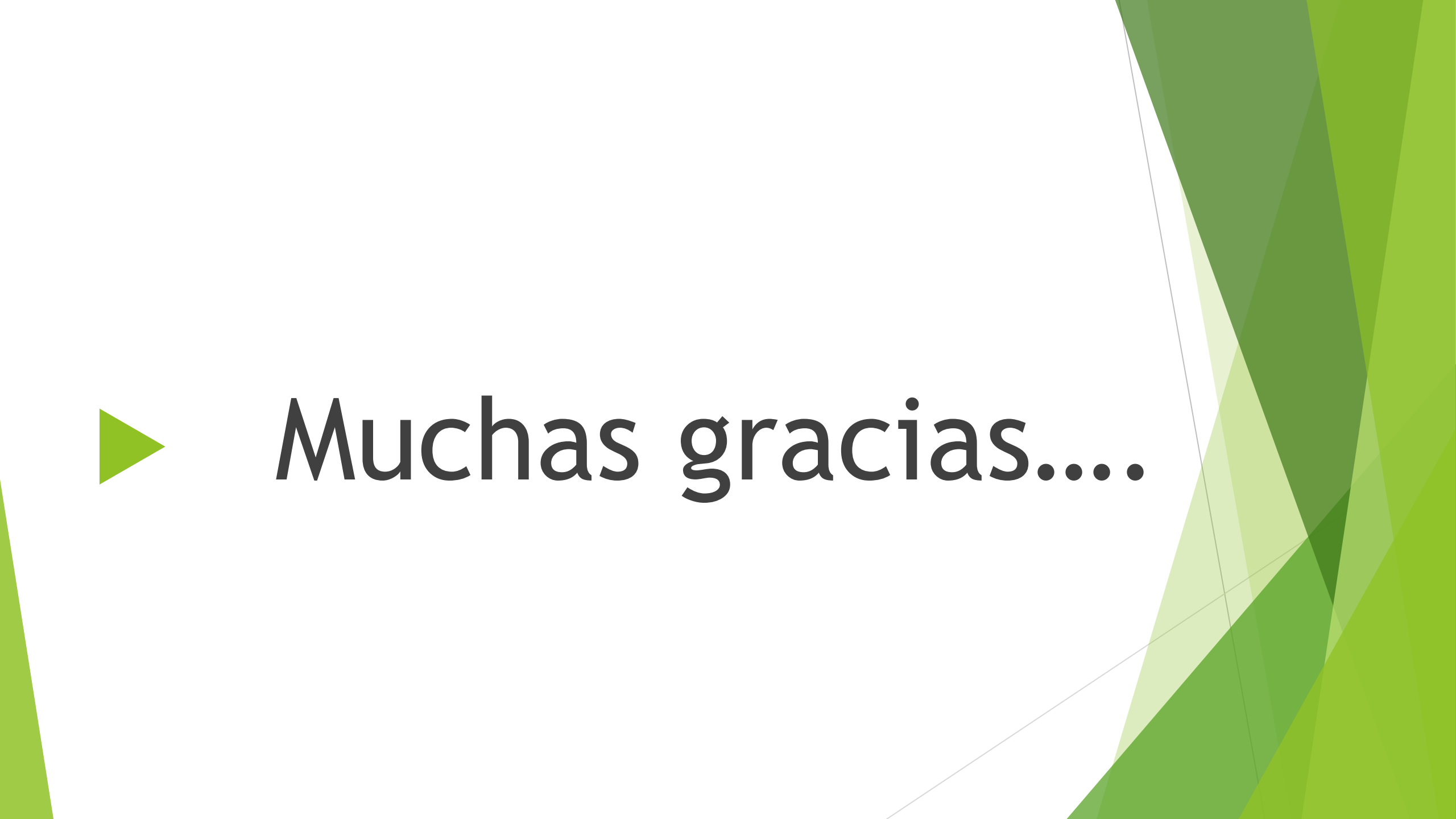
BANORTE CTA.0653893769 (CTA. VARIAS CLAUSULAS)		\$	116,382
BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)		\$	87,795
BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)		\$	237,227
BANORTE CTA.0653893750 (LOCAL/SERV/HONOR SINDICAT)		\$	238,729
BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTO ACADEMICO)		\$	44,976
BANORTE 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	

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....