

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD..

Estado de Resultados del 01/Abr/2025 al 30/Abr/2025

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos	1,110,123.27	100.00	4,411,680.05	99.99
Otros ingresos	0.00	0.00	235.00	0.01
Total Ingresos	1,110,123.27	100.00	4,411,915.05	100.00
Egresos				
<i>Costos</i>				
Total Costos	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Gastos</i>				
Gastos de administración	106,137.39	9.56	489,443.33	11.09
Depreciacion Contable	54.95	0.00	219.80	0.01
Total Gastos	106,192.34	9.57	489,663.13	11.10
<i>Resultado integral de financiamiento</i>				
Gastos financieros	127.60	0.01	626.40	0.01
Total Resultado integral de financiamiento	127.60	0.01	626.40	0.01
Total Egresos	106,319.94	9.58	490,289.53	11.11
Utilidad (o Pérdida)	1,003,803.33	90.42	3,921,625.52	88.89



SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD..

Posición Financiera, Balance General al 30/Abr/2025

ACTIVO		PASIVO	
Activo a corto plazo		Pasivo a corto plazo	
Caja	2,000.00	Proveedores	399.37
Bancos	26,937,153.64	Acreedores diversos a corto plazo	10,001.00
Inversiones	1.00	Impuestos retenidos	4,379.07
Deudores diversos	69,443,414.34		
Impuestos acreditables pagados	15,399.85	Total Pasivo a corto plazo	14,779.44
Anticipo a proveedores	164,740.00		
		Pasivo a largo plazo	
Total Activo a corto plazo	96,562,708.83	Acreedores diversos a largo plazo	30,961,134.70
		Total Pasivo a largo plazo	30,961,134.70
Activo a largo plazo			
Mobiliario y equipo de oficina	6,593.97	SUMA DEL PASIVO	30,975,914.14
Depreciación acumulada de activos fij..	-1,538.25		
Activos intangibles	89,655.18	CAPITAL	
Amortización acumulada de activos dif..	-38,103.46	Resultado del ejercicio	61,733,776.61
Depósitos en garantía	12,000.00	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	3,921,625.52
		SUMA DEL CAPITAL	65,655,402.13
Total Activo a largo plazo	68,607.44		
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	
SUMA DEL ACTIVO	96,631,316.27		96,631,316.27



SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD..
Balanza de comprobación al 30/Abr/2025

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
100-00-0000	Activo	94,401,147.71		3,429,326.41	1,199,157.85	96,631,316.27	
100-01-0000	Activo a corto plazo	94,332,485.32		3,429,326.41	1,199,102.90	96,562,708.83	
102-00-0000	Bancos	25,678,659.94		2,457,596.60	1,199,102.90	26,937,153.64	
102-01-0000	Bancos Nacionales	25,678,659.94		2,457,596.60	1,199,102.90	26,937,153.64	
102-01-0001	Banorte (0495517500)	826,871.74		1,110,123.27	1,087,112.44	849,882.57	
102-01-0003	Banorte (1100331333)	24,851,788.20		1,347,473.33	111,990.46	26,087,271.07	
107-00-0000	Deudores diversos	68,471,684.53		971,729.81	0.00	69,443,414.34	
107-06-0000	STASE	62,917,411.62		971,729.81	0.00	63,889,141.43	
107-06-0002	STASE (cuotas Jafe)	53,986,036.12		937,242.71	0.00	54,923,278.83	
107-06-0003	STASE (Seguro Mutual)	1,964,232.38		34,272.00	0.00	1,998,504.38	
107-06-0004	STASE (seguro de Vida)	181,594.69		215.10	0.00	181,809.79	
100-02-0000	Activo a largo plazo	68,662.39		0.00	54.95	68,607.44	
171-00-0000	Depreciación acumulada d..	1,483.30		0.00	54.95	1,538.25	
171-04-0000	Depr acum de mobiliario y eq..	1,483.30		0.00	54.95	1,538.25	
200-00-0000	Pasivo	29,749,548.91		123,654.26	1,350,019.49	30,975,914.14	
200-01-0000	Pasivo a corto plazo	23,949.28		11,716.00	2,546.16	14,779.44	
201-00-0000	Proveedores	6,347.65		6,034.00	85.72	399.37	
201-01-0000	Proveedores nacionales	6,347.65		6,034.00	85.72	399.37	
201-01-0006	CFE suministror de Servicios..	34.45		34.00	85.72	86.17	
201-01-0008	Sergio Avendaño coronel	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	
216-00-0000	Impuestos retenidos	7,600.63		5,682.00	2,460.44	4,379.07	
216-04-0000	Impuestos ret de ISR x servi..	1,498.20		1,500.00	1,229.67	1,227.87	
216-10-0000	Impuestos retenidos de IVA	6,102.62		4,182.00	1,230.77	3,151.39	
200-02-0000	Pasivo a largo plazo	29,725,599.63		111,938.26	1,347,473.33	30,961,134.70	
251-00-0000	Acreeedores diversos a larg..	29,725,599.63		111,938.26	1,347,473.33	30,961,134.70	
251-06-0000	Otros acreeedores diversos lg..	29,725,599.63		111,938.26	1,347,473.33	30,961,134.70	
251-06-0001	Aportación a Vivienda	29,725,599.63		111,938.26	1,347,473.33	30,961,134.70	
400-00-0000	Ingresos	3,301,791.78		0.00	1,110,123.27	4,411,915.05	
401-00-0000	Ingresos	3,301,556.78		0.00	1,110,123.27	4,411,680.05	
401-07-0000	Ventas y/o servicios exentos	3,301,556.78		0.00	1,110,123.27	4,411,680.05	
401-07-0001	Cuotas Sindicales	411,525.96		0.00	138,393.46	549,919.42	
401-07-0002	Cuotas Jafu	2,787,633.82		0.00	937,242.71	3,724,876.53	
401-07-0003	Seguro Mutual	101,760.00		0.00	34,272.00	136,032.00	
401-07-0004	Seguro de Vida Stase	637.00		0.00	215.10	852.10	
600-00-0000	Gastos	383,470.79		106,192.34	0.00	489,663.13	
603-00-0000	Gastos de administración	383,305.94		106,137.39	0.00	489,443.33	
603-22-0000	Estímulo al personal	175,000.00		63,000.00	0.00	238,000.00	
603-34-0000	Honorarios a pers físicas resi..	100,967.31		13,384.62	0.00	114,351.93	
603-48-0000	Combustibles y lubricantes	15,506.87		11,217.14	0.00	26,724.01	
603-49-0000	Viáticos y gastos de viaje	50,300.97		11,414.09	0.00	61,715.06	
603-49-0001	Alimentación	42,623.97		6,530.99	0.00	49,154.96	
603-49-0002	Peaje	7,677.00		4,883.10	0.00	12,560.10	
603-52-0000	Energía eléctrica	101.11		85.72	0.00	186.83	
603-56-0000	Mantenimiento y conservación	0.00		7,035.82	0.00	7,035.82	
613-00-0000	Depreciacion Contable	164.85		54.95	0.00	219.80	
613-04-0000	Depreciación de mobiliario y ..	164.85		54.95	0.00	219.80	
700-00-0000	Resultado integral de financi..	498.80		127.60	0.00	626.40	
701-00-0000	Gastos financieros	498.80		127.60	0.00	626.40	
701-10-0000	Comisiones bancarias	498.80		127.60	0.00	626.40	
Total cuentas no impresas		-7,579,510.77		0.00	0.00	-7,579,510.77	
		41,531,277.29				41,531,277.29	
Sumas Iguales:		74,573,552.27		3,659,300.61	3,659,300.61	76,910,095.72	
		74,573,552.27				76,910,095.72	

