

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD...
Posición Financiera, Balance General al 31/Ago/2025

ACTIVO		PASIVO	
Activo a corto plazo		Pasivo a corto plazo	
Caja	2,000.00	Proveedores	550.54
Bancos	32,431,019.35	Acreedores diversos a corto plazo	10,001.00
Inversiones	1.00	Impuestos retenidos	3,613.48
Deudores diversos	73,482,189.54		
Impuestos acreditables pagados	64,999.85	Total Pasivo a corto plazo	14,165.02
Anticipo a proveedores	164,740.00		
		Pasivo a largo plazo	
Total Activo a corto plazo	106,144,949.74	Acreedores diversos a largo plazo	36,546,623.26
		Total Pasivo a largo plazo	36,546,623.26
Activo a largo plazo			
Automóviles, autobuses, camiones de ..	310,000.00	SUMA DEL PASIVO	36,560,788.28
Mobiliario y equipo de oficina	6,593.97		
Depreciación acumulada de activos fij..	-1,758.05	CAPITAL	
Activos intangibles	89,655.18	Resultado del ejercicio	61,733,776.61
Amortización acumulada de activos dif..	-38,103.46	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	8,228,772.49
Depósitos en garantía	12,000.00		
		SUMA DEL CAPITAL	69,962,549.10
Total Activo a largo plazo	378,387.64		
SUMA DEL ACTIVO	106,523,337.38	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	106,523,337.38

L.C.P. JESÚS ALONSO BELTRÁN LÓPEZ

C.P. OSCAR ADRIAN LÓPEZ BELTRÁN

DR. RAÚL PORTILLO MOLINA

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD...
Estado de Resultados del 01/Ago/2025 al 31/Ago/2025

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos	591,948.22	100.00	9,514,240.43	100.00
Otros ingresos	0.00	0.00	235.00	0.00
Total Ingresos	591,948.22	100.00	9,514,475.43	100.00
Egresos				
<i>Costos</i>				
Total Costos	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Gastos</i>				
Gastos de administración	213,259.07	36.03	1,284,022.14	13.50
Depreciacion Contable	54.95	0.01	439.60	0.00
Total Gastos	213,314.02	36.04	1,284,461.74	13.50
<i>Resultado integral de financiamiento</i>				
Gastos financieros	145.00	0.02	1,241.20	0.01
Total Resultado integral de financiamiento	145.00	0.02	1,241.20	0.01
Total Egresos	213,459.02	36.06	1,285,702.94	13.51
Utilidad (o Pérdida)	378,489.20	63.94	8,228,772.49	86.49

L.C.P. JESÚS ALONSO BELTRÁN LÓPEZ

C.P. OSCAR ADRIAN LÓPEZ BELTRÁN

DR. RAÚL PORTILLO MOLINA

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD..
Balanza de comprobación al 31/Ago/2025

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-0000	Activo	104,876,857.08		2,732,698.25	1,086,217.95	106,523,337.38	
100-01-0000	Activo a corto plazo	104,808,414.49		2,422,698.25	1,086,163.00	106,144,949.74	
102-00-0000	Bancos	31,659,855.70		1,857,326.65	1,086,163.00	32,431,019.35	
102-01-0000	Bancos Nacionales	31,659,855.70		1,857,326.65	1,086,163.00	32,431,019.35	
102-01-0001	Banorte (0495517500)	1,252,613.70		591,948.22	1,086,116.60	758,445.32	
102-01-0003	Banorte (1100331333)	30,407,242.00		1,265,378.43	46.40	31,672,574.03	
107-00-0000	Deudores diversos	72,966,417.94		515,771.60	0.00	73,482,189.54	
107-06-0000	STASE	67,411,245.55		515,771.60	0.00	67,927,017.15	
107-06-0002	STASE (cuotas Jafe)	58,323,665.95		498,512.40	0.00	58,822,178.35	
107-06-0003	STASE (Seguro Mutual)	2,119,464.38		17,152.00	0.00	2,136,616.38	
107-06-0004	STASE (seguro de Vida)	182,566.79		107.20	0.00	182,673.99	
118-00-0000	Impuestos acreditables pa..	15,399.85		49,600.00	0.00	64,999.85	
118-01-0000	IVA acreditable pagado	15,399.85		49,600.00	0.00	64,999.85	
100-02-0000	Activo a largo plazo	68,442.59		310,000.00	54.95	378,387.64	
154-00-0000	Automóviles, autobuses, c..	0.00		310,000.00	0.00	310,000.00	
154-01-0000	Automóviles, autobuses, ca..	0.00		310,000.00	0.00	310,000.00	
171-00-0000	Depreciación acumulada d..	1,703.10		0.00	54.95	1,758.05	
171-04-0000	Depr acum de mobiliario y eq..	1,703.10		0.00	54.95	1,758.05	
200-00-0000	Pasivo	35,292,797.18		1,083.00	1,269,074.10	36,560,788.28	
200-01-0000	Pasivo a corto plazo	11,552.35		1,083.00	3,695.67	14,165.02	
216-00-0000	Impuestos retenidos	1,000.81		1,083.00	3,695.67	3,613.48	
216-04-0000	Impuestos ret de ISR x servi..	441.31		524.00	1,793.57	1,710.88	
216-10-0000	Impuestos retenidos de IVA	559.69		559.00	1,902.10	1,902.79	
200-02-0000	Pasivo a largo plazo	35,281,244.83		0.00	1,265,378.43	36,546,623.26	
251-00-0000	Acreedores diversos a larg..	35,281,244.83		0.00	1,265,378.43	36,546,623.26	
251-06-0000	Otros acreedores diversos lg..	35,281,244.83		0.00	1,265,378.43	36,546,623.26	
251-06-0001	Aportación a Vivienda	35,281,244.83		0.00	1,265,378.43	36,546,623.26	
400-00-0000	Ingresos	8,922,527.21		0.00	591,948.22	9,514,475.43	
401-00-0000	Ingresos	8,922,292.21		0.00	591,948.22	9,514,240.43	
401-07-0000	Ventas y/o servicios exentos	8,922,292.21		0.00	591,948.22	9,514,240.43	
401-07-0001	Cuotas Sindicales	1,130,369.54		0.00	76,176.62	1,206,546.16	
401-07-0002	Cuotas Jafu	7,281,778.59		0.00	498,512.40	7,780,290.99	
401-07-0003	Seguro Mutual	508,528.82		0.00	17,152.00	525,680.82	
401-07-0004	Seguro de Vida Stase	1,615.26		0.00	107.20	1,722.46	
600-00-0000	Gastos	1,071,147.72		213,314.02	0.00	1,284,461.74	
603-00-0000	Gastos de administración	1,070,763.07		213,259.07	0.00	1,284,022.14	
603-22-0000	Estímulo al personal	424,000.00		62,000.00	0.00	486,000.00	
603-34-0000	Honorarios a pers físicas resi..	170,405.09		20,685.32	0.00	191,090.41	
603-48-0000	Combustibles y lubricantes	69,971.08		13,066.41	0.00	83,037.49	
603-49-0000	Viáticos y gastos de viaje	258,807.84		6,440.35	0.00	265,248.19	
603-49-0001	Alimentación	204,414.24		2,206.35	0.00	206,620.59	
603-49-0002	Peaje	29,838.10		4,234.00	0.00	34,072.10	
603-50-0000	Teléfono, internet	3,710.00		650.00	0.00	4,360.00	
603-51-0000	Agua	653.90		1,398.80	0.00	2,052.70	
603-54-0000	Limpieza	1,302.60		226.02	0.00	1,528.62	
603-56-0000	Mantenimiento y conservación	11,003.82		24,552.16	0.00	35,555.98	
603-61-0000	Propaganda y publicidad	76,133.60		83,520.00	0.00	159,653.60	
603-72-0000	Fletes y acarreos	0.00		720.00	0.00	720.00	
603-82-0000	Otros gastos de administraci..	33,207.27		0.01	0.00	33,207.28	
613-00-0000	Depreciación Contable	384.65		54.95	0.00	439.60	
613-04-0000	Depreciación de mobiliario y ..	384.65		54.95	0.00	439.60	
700-00-0000	Resultado integral de financi..	1,096.20		145.00	0.00	1,241.20	
701-00-0000	Gastos financieros	1,096.20		145.00	0.00	1,241.20	
701-10-0000	Comisiones bancarias	1,096.20		145.00	0.00	1,241.20	
Total cuentas no impresas		-7,589,317.45		310,000.00	0.00	-7,279,317.45	
		41,531,514.63				41,531,514.63	
Sumas iguales:		85,737,755.77		2,947,240.27	2,947,240.27	87,597,750.04	
		85,737,755.77				87,597,750.04	

L.C.P. JESÚS ALONSO BELTRÁN LÓPEZ

C.P. OSCAR ADRIAN LÓPEZ BELTRÁN

DR. RAÚL PORTILLO MOLINA