

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

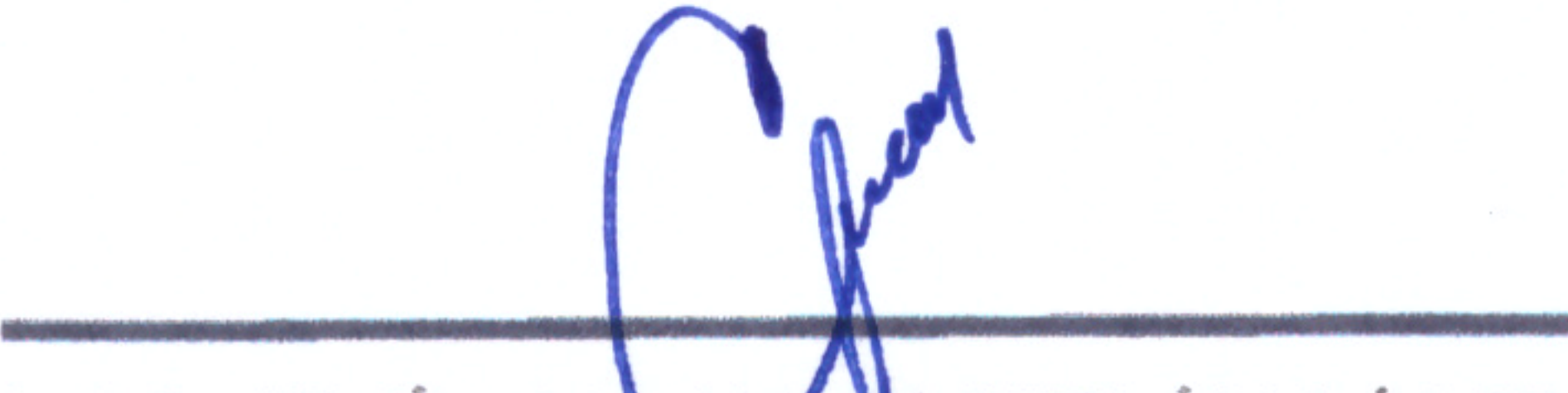
Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2025

ACTIVO		PASIVO	
Activo a corto plazo		Pasivo a corto plazo	
Caja	2,000.00	Proveedores	727.63
Bancos	10,531,787.38	Acreedores diversos a corto plazo	10,001.00
Inversiones	1.00	Impuestos y derechos por pagar	51.22
Deudores diversos	77,246,821.40	Impuestos retenidos	2,467.87
Impuestos acreditables pagados	64,999.85		
Anticipo a proveedores	164,740.00	Total Pasivo a corto plazo	13,247.72
Total Activo a corto plazo	88,010,349.63		
Activo a largo plazo		Pasivo a largo plazo	
Automóviles, autobuses, camiones de ..	310,000.00	Acreedores diversos a largo plazo	14,860,327.90
Mobiliario y equipo de oficina	6,593.97	Total Pasivo a largo plazo	14,860,327.90
Depreciación acumulada de activos fij..	-21,297.89		
Activos intangibles	89,655.18	SUMA DEL PASIVO	14,873,575.62
Amortización acumulada de activos dif..	-56,034.50		
Depósitos en garantía	12,000.00	CAPITAL	
Total Activo a largo plazo	340,916.76	Resultado del ejercicio	61,733,776.61
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	11,743,914.16
		SUMA DEL CAPITAL	73,477,690.77
SUMA DEL ACTIVO	88,351,266.39	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	88,351,266.39



DR. RAÚL PORTILLO MOLINA

Secretario General de SUTAAUAO



L.C.P. JESÚS ALONSO BELTRÁN LÓPEZ

Contador

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

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos	642,124.62	100.00	13,816,635.00	100.00
Otros ingresos	0.00	0.00	235.02	0.00
Total Ingresos	642,124.62	100.00	13,816,870.02	100.00
Egresos				
<i>Costos</i>				
Total Costos	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Gastos</i>				
Gastos de administración	147,660.10	23.00	2,032,841.38	14.71
Depreciacion Contable	6,513.28	1.01	19,979.44	0.14
Amortización contable	17,931.04	2.79	17,931.04	0.13
Total Gastos	172,104.42	26.80	2,070,751.86	14.99
<i>Resultado integral de financiamiento</i>				
Gastos financieros	185.60	0.03	2,204.00	0.02
Total Resultado integral de financiamiento	185.60	0.03	2,204.00	0.02
Total Egresos	172,290.02	26.83	2,072,955.86	15.00
Utilidad (o Pérdida)	469,834.60	73.17	11,743,914.16	85.00

DR. RAÚL PORTILLO MOLINA
Secretario General de SUTAAUAO

L.C.P. JESÚS ALONSO BELTRÁN LÓPEZ
Contador

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

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-0000	Activo	90,274,314.09		1,317,048.62	3,240,096.32	88,351,266.39	
100-01-0000	Activo a corto plazo	89,908,953.01		1,317,048.62	3,215,652.00	88,010,349.63	
102-00-0000	Bancos	12,995,678.46		751,760.92	3,215,652.00	10,531,787.38	
102-01-0000	Bancos Nacionales	12,995,678.46		751,760.92	3,215,652.00	10,531,787.38	
102-01-0001	Banorte (0495517500)	619,262.27		642,124.62	715,594.00	545,792.89	
102-01-0003	Banorte (1100331333)	12,376,416.19		109,636.30	2,500,058.00	9,985,994.49	
107-00-0000	Deudores diversos	76,681,533.70		565,287.70	0.00	77,246,821.40	
107-05-0000	Otros deudores diversos	2,395,395.48		4,999.99	0.00	2,400,395.47	
107-05-0012	Maria Elena Bojorquez Lugo	0.00		4,999.99	0.00	4,999.99	
107-06-0000	STASE	71,121,151.61		560,287.71	0.00	71,681,439.32	
107-06-0002	STASE (cuotas Jafe)	61,912,691.41		543,011.81	0.00	62,455,703.22	
107-06-0003	STASE (Seguro Mutual)	2,239,592.38		17,168.00	0.00	2,256,760.38	
107-06-0004	STASE (seguro de Vida)	183,319.39		107.90	0.00	183,427.29	
100-02-0000	Activo a largo plazo	365,361.08		0.00	24,444.32	340,916.76	
171-00-0000	Depreciación acumulada d..	14,784.61		0.00	6,513.28	21,297.89	
171-03-0000	Depr acum de automóviles, a..	12,916.66		0.00	6,458.33	19,374.99	
171-03-0001	Automovil CIVIC Honda 202..	12,916.66		0.00	6,458.33	19,374.99	
171-04-0000	Depr acum de mobiliario y eq..	1,867.95		0.00	54.95	1,922.90	
183-00-0000	Amortización acumulada d..	-38,103.46		0.00	17,931.04	-56,034.50	
183-04-0000	Amortización acumulada de ..	-38,103.46		0.00	17,931.04	-56,034.50	
183-04-0001	Amortización Servidor Virtual..	-19,051.73		0.00	8,965.52	-28,017.25	
183-04-0002	Amortización Servidor Virtual..	-19,051.73		0.00	8,965.52	-28,017.25	
200-00-0000	Pasivo	17,266,457.92		2,505,120.00	112,237.70	14,873,575.62	
200-01-0000	Pasivo a corto plazo	15,766.32		5,120.00	2,601.40	13,247.72	
216-00-0000	Impuestos retenidos	4,986.47		5,120.00	2,601.40	2,467.87	
216-04-0000	Impuestos ret de ISR x servi..	2,524.63		2,658.00	1,258.74	1,125.37	
216-04-0001	Retención de ISR 10%	2,187.43		2,308.00	1,258.74	1,138.17	
216-04-0002	Retención de ISR 1.25%	337.20		350.00	0.00	-12.80	
216-10-0000	Impuestos retenidos de IVA	2,462.23		2,462.00	1,342.66	1,342.89	
200-02-0000	Pasivo a largo plazo	17,250,691.60		2,500,000.00	109,636.30	14,860,327.90	
251-00-0000	Acreedores diversos a larg..	17,250,691.60		2,500,000.00	109,636.30	14,860,327.90	
251-06-0000	Otros acreedores diversos lg..	17,250,691.60		2,500,000.00	109,636.30	14,860,327.90	
251-06-0001	Aportación a Vivienda	17,250,691.60		2,500,000.00	109,636.30	14,860,327.90	
400-00-0000	Ingresos	13,174,745.40		0.00	642,124.62	13,816,870.02	
401-00-0000	Ingresos	13,174,510.38		0.00	642,124.62	13,816,635.00	
401-07-0000	Ventas y/o servicios exentos	13,174,510.38		0.00	642,124.62	13,816,635.00	
401-07-0001	Cuotas Sindicales	1,672,681.65		0.00	81,836.91	1,754,518.56	
401-07-0002	Cuotas Jafu	10,870,804.05		0.00	543,011.81	11,413,815.86	
401-07-0003	Seguro Mutual	628,656.82		0.00	17,168.00	645,824.82	
401-07-0004	Seguro de Vida Stase	2,367.86		0.00	107.90	2,475.76	
600-00-0000	Gastos	1,898,647.44		172,104.42	0.00	2,070,751.86	
603-00-0000	Gastos de administración	1,885,181.28		147,660.10	0.00	2,032,841.38	
603-22-0000	Estímulo al personal	658,500.00		49,000.00	0.00	707,500.00	
603-34-0000	Honorarios a pers físicas resi..	231,244.27		14,601.40	0.00	245,845.67	
603-48-0000	Combustibles y lubricantes	155,015.43		12,654.92	0.00	167,670.35	
603-49-0000	Viáticos y gastos de viaje	397,560.39		11,293.00	0.00	408,853.39	
603-49-0001	Alimentación	317,191.45		2,115.00	0.00	319,306.45	
603-49-0002	Peaje	43,979.10		1,391.00	0.00	45,370.10	
603-49-0003	Hospedaje	36,389.84		7,787.00	0.00	44,176.84	
603-56-0000	Mantenimiento y conservación	90,864.82		19,707.24	0.00	110,572.06	
603-59-0000	Recargos fiscales	376.00		100.00	0.00	476.00	
603-81-0000	Gastos no deducibles (sin re..	1,742.35		1,183.00	0.00	2,925.35	
603-82-0000	Otros gastos de administraci..	38,333.23		39,111.54	0.00	77,444.77	
603-83-0000	Actualizacion de Impuestos	36.00		9.00	0.00	45.00	
613-00-0000	Depreciacion Contable	13,466.16		6,513.28	0.00	19,979.44	
613-03-0000	Depr de autom, autob, camio..	12,916.66		6,458.33	0.00	19,374.99	
613-03-0001	Automovil CIVIC Honda 202..	12,916.66		6,458.33	0.00	19,374.99	
613-04-0000	Depreciación de mobiliario y ..	549.50		54.95	0.00	604.45	
614-00-0000	Amortización contable	0.00		17,931.04	0.00	17,931.04	
614-04-0000	Amortización acumulada de ..	0.00		17,931.04	0.00	17,931.04	
614-04-0001	Servidor Virtual 1	0.00		8,965.52	0.00	8,965.52	
614-04-0002	Servidor Virtual 2	0.00		8,965.52	0.00	8,965.52	
700-00-0000	Resultado integral de financi..	2,018.40		185.60	0.00	2,204.00	
701-00-0000	Gastos financieros	2,018.40		185.60	0.00	2,204.00	
701-10-0000	Comisiones bancarias	2,018.40		185.60	0.00	2,204.00	
	Total cuentas no impresas	-6,905,619.02		0.00	0.00	-6,905,619.02	

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

Balanza de comprobación al 31/Dic/2025

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
		41,531,742.76				41,531,742.76	
	Sumas Iguales:	71,976,716.21		3,994,458.64	3,994,458.64	70,232,471.81	
		71,976,716.21				70,232,471.81	


DR. RAÚL PORTILLO MOLINA
Secretario General de SUTAAUAO


L.C.P. JESÚS ALONSO BELTRÁN LÓPEZ
Contador