

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

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos	1,071,218.52	100.00	1,071,218.52	100.00
Total Ingresos	1,071,218.52	100.00	1,071,218.52	100.00
Egresos				
<i>Costos</i>				
Total Costos	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Gastos</i>				
Gastos de administración	64,885.09	6.06	64,885.09	6.06
Depreciacion Contable	54.95	0.01	54.95	0.01
Total Gastos	64,940.04	6.06	64,940.04	6.06
<i>Resultado integral de financiamiento</i>				
Gastos financieros	208.80	0.02	208.80	0.02
Total Resultado integral de financiamiento	208.80	0.02	208.80	0.02
Total Egresos	65,148.84	6.08	65,148.84	6.08
Utilidad (o Pérdida)	1,006,069.68	93.92	1,006,069.68	93.92

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

ACTIVO		PASIVO	
<i>Activo a corto plazo</i>		<i>Pasivo a corto plazo</i>	
Bancos	22,289,266.19	Proveedores	34.73
Inversiones	1.00	Acreedores diversos a corto plazo	10,001.00
Deudores diversos	66,529,632.75	Impuestos retenidos	3,219.02
Impuestos acreditables pagados	15,399.85		
Anticipo a proveedores	164,740.00	<i>Total Pasivo a corto plazo</i>	13,254.75
<i>Total Activo a corto plazo</i>	88,999,039.79	<i>Pasivo a largo plazo</i>	
<i>Activo a largo plazo</i>		Acreedores diversos a largo plazo	26,314,711.04
Mobiliario y equipo de oficina	6,593.97	<i>Total Pasivo a largo plazo</i>	26,314,711.04
Depreciación acumulada de activos fij..	-1,373.40		
Activos intangibles	89,655.18	SUMA DEL PASIVO	26,327,965.79
Amortización acumulada de activos dif..	-38,103.46	CAPITAL	
Depósitos en garantía	12,000.00	Resultado del ejercicio	61,733,776.61
<i>Total Activo a largo plazo</i>	68,772.29	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	1,006,069.68
		SUMA DEL CAPITAL	62,739,846.29
SUMA DEL ACTIVO	89,067,812.08	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	89,067,812.08

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

Cuenta	Nombre	SalDOSIniciales		Cargos	Abonos	SalDOSActuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
100-00-0000	Activo	87,950,454.45		2,596,786.50	1,479,428.87	89,067,812.08	
100-01-0000	Activo a corto plazo	87,881,627.21		2,596,786.50	1,479,373.92	88,999,039.79	
102-00-0000	Bancos	22,585,779.73		1,182,310.38	1,478,823.92	22,289,266.19	
102-01-0000	Bancos Nacionales	22,585,779.73		1,182,310.38	1,478,823.92	22,289,266.19	
102-01-0001	Banorte (0495517500)	1,255,757.38		1,071,218.52	1,478,731.12	848,244.78	
102-01-0003	Banorte (1100331333)	21,330,022.35		111,091.86	92.80	21,441,021.41	
107-00-0000	Deudores diversos	65,115,706.63		1,414,476.12	550.00	66,529,632.75	
107-01-0000	Funcionarios y empleados	3,158,877.43		550.00	550.00	3,158,877.43	
107-01-0002	Oscar Adrián López Beltrán	0.00		550.00	550.00	0.00	
107-06-0000	STASE	59,549,675.72		1,413,926.12	0.00	60,963,601.84	
107-06-0002	STASE (cuotas Jafe)	50,737,505.62		1,380,205.02	0.00	52,117,710.64	
107-06-0003	STASE (Seguro Mutual)	1,845,768.38		33,408.00	0.00	1,879,176.38	
107-06-0004	STASE (seguro de Vida)	180,853.29		313.10	0.00	181,166.39	
100-02-0000	Activo a largo plazo	68,827.24		0.00	54.95	68,772.29	
171-00-0000	Depreciación acumulada d..	1,318.45		0.00	54.95	1,373.40	
171-04-0000	Depr acum de mobiliario y eq..	1,318.45		0.00	54.95	1,373.40	
200-00-0000	Pasivo	26,216,677.84		1,139.00	112,426.95	26,327,965.79	
200-01-0000	Pasivo a corto plazo	13,058.66		1,139.00	1,335.09	13,254.75	
201-00-0000	Proveedores	56.34		56.00	34.39	34.73	
201-01-0000	Proveedores nacionales	56.34		56.00	34.39	34.73	
201-01-0006	CFE suministror de Servicios..	56.34		56.00	34.39	34.73	
216-00-0000	Impuestos retenidos	3,001.32		1,083.00	1,300.70	3,219.02	
216-04-0000	Impuestos ret de ISR x servi..	522.25		524.00	629.37	627.62	
216-10-0000	Impuestos retenidos de IVA	2,479.26		559.00	671.33	2,591.59	
200-02-0000	Pasivo a largo plazo	26,203,619.18		0.00	111,091.86	26,314,711.04	
251-00-0000	AcreeDores diversos a larg..	26,203,619.18		0.00	111,091.86	26,314,711.04	
251-06-0000	Otros acreeDores diversos lg..	26,203,619.18		0.00	111,091.86	26,314,711.04	
251-06-0001	Aportación a Vivienda	26,203,619.18		0.00	111,091.86	26,314,711.04	
400-00-0000	Ingresos	0.00		0.00	1,071,218.52	1,071,218.52	
401-00-0000	Ingresos	0.00		0.00	1,071,218.52	1,071,218.52	
401-07-0000	Ventas y/o servicios exentos	0.00		0.00	1,071,218.52	1,071,218.52	
401-07-0001	Cuotas Sindicales	0.00		0.00	134,997.48	134,997.48	
401-07-0002	Cuotas Jafu	0.00		0.00	919,308.34	919,308.34	
401-07-0003	Seguro Mutual	0.00		0.00	16,704.00	16,704.00	
401-07-0004	Seguro de Vida Stase	0.00		0.00	208.70	208.70	
600-00-0000	Gastos	0.00		64,940.04	0.00	64,940.04	
603-00-0000	Gastos de administración	0.00		64,885.09	0.00	64,885.09	
603-22-0000	Estímulo al personal	0.00		55,000.00	0.00	55,000.00	
603-34-0000	Honorarios a pers físicas resi..	0.00		7,300.70	0.00	7,300.70	
603-50-0000	Teléfono, internet	0.00		550.00	0.00	550.00	
603-52-0000	Energía eléctrica	0.00		34.39	0.00	34.39	
603-82-0000	Otros gastos de administraci..	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
613-00-0000	Depreciacion Contable	0.00		54.95	0.00	54.95	
613-04-0000	Depreciación de mobiliario y ..	0.00		54.95	0.00	54.95	
700-00-0000	Resultado integral de financi..	0.00		208.80	0.00	208.80	
701-00-0000	Gastos financieros	0.00		208.80	0.00	208.80	
701-10-0000	Comisiones bancarias	0.00		208.80	0.00	208.80	
Total cuentas no impresas		-7,611,182.45		0.00	0.00	-7,611,182.45	
		41,530,729.09				41,530,729.09	
Sumas Iguales:		67,738,724.57		2,663,074.34	2,663,074.34	68,921,285.99	
		67,738,724.57				68,921,285.99	