

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD
Estado de Resultados del 01/Feb/2025 al 28/Feb/2025

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos	1,117,767.52	100.00	2,188,986.04	100.00
Total Ingresos	1,117,767.52	100.00	2,188,986.04	100.00
Egresos				
<i>Costos</i>				
Total Costos	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Gastos</i>				
Gastos de administración	163,119.33	14.59	228,004.42	10.42
Depreciacion Contable	54.95	0.00	109.90	0.01
Total Gastos	163,174.28	14.60	228,114.32	10.42
<i>Resultado integral de financiamiento</i>				
Gastos financieros	133.40	0.01	342.20	0.02
Total Resultado integral de financiamiento	133.40	0.01	342.20	0.02
Total Egresos	163,307.68	14.61	228,456.52	10.44
Utilidad (o Pérdida)	954,459.84	85.39	1,960,529.52	89.56

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

Posición Financiera, Balance General al 28/Feb/2025

ACTIVO		PASIVO	
Activo a corto plazo		Pasivo a corto plazo	
Caja	2,000.00	Proveedores	66.79
Bancos	25,836,911.91	Acreedores diversos a corto plazo	10,001.00
Inversiones	1.00	Impuestos retenidos	10,303.64
Deudores diversos	67,509,595.76		
Impuestos acreditables pagados	15,399.85	Total Pasivo a corto plazo	20,371.43
Anticipo a proveedores	164,740.00		
		Pasivo a largo plazo	
Total Activo a corto plazo	93,528,648.52	Acreedores diversos a largo plazo	29,882,688.30
		Total Pasivo a largo plazo	29,882,688.30
Activo a largo plazo			
Mobiliario y equipo de oficina	6,593.97	SUMA DEL PASIVO	
Depreciación acumulada de activos fij..	-1,428.35		29,903,059.73
Activos intangibles	89,655.18	CAPITAL	
Amortización acumulada de activos dif..	-38,103.46		
Depósitos en garantía	12,000.00	Resultado del ejercicio	61,733,776.61
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	1,960,529.52
Total Activo a largo plazo	68,717.34		
		SUMA DEL CAPITAL	63,694,306.13
SUMA DEL ACTIVO	93,597,365.86	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	93,597,365.86

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD..
Balanza de comprobación al 28/Feb/2025

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-0000	Activo	89,067,812.08		5,667,707.79	1,138,154.01	93,597,365.86	
100-01-0000	Activo a corto plazo	88,999,039.79		5,667,707.79	1,138,099.06	93,528,648.52	
101-00-0000	Caja	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
101-01-0000	Caja y Efectivo	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
101-01-0001	Caja Chica Oscar Adrian Lop..	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
102-00-0000	Bancos	22,289,266.19		4,685,744.78	1,138,099.06	25,836,911.91	
102-01-0000	Bancos Nacionales	22,289,266.19		4,685,744.78	1,138,099.06	25,836,911.91	
102-01-0001	Banorte (0495517500)	848,244.78		1,117,767.52	1,138,052.66	827,959.64	
102-01-0003	Banorte (1100331333)	21,441,021.41		3,567,977.26	46.40	25,008,952.27	
107-00-0000	Deudores diversos	66,529,632.75		979,963.01	0.00	67,509,595.76	
107-06-0000	STASE	60,963,601.84		979,963.01	0.00	61,943,564.85	
107-06-0002	STASE (cuotas Jafe)	52,117,710.64		929,061.81	0.00	53,046,772.45	
107-06-0003	STASE (Seguro Mutual)	1,879,176.38		50,688.00	0.00	1,929,864.38	
107-06-0004	STASE (seguro de Vida)	181,166.39		213.20	0.00	181,379.59	
100-02-0000	Activo a largo plazo	68,772.29		0.00	54.95	68,717.34	
171-00-0000	Depreciación acumulada d..	1,373.40		0.00	54.95	1,428.35	
171-04-0000	Depr acum de mobiliario y eq..	1,373.40		0.00	54.95	1,428.35	
200-00-0000	Pasivo	26,327,965.79		1,300.00	3,576,393.94	29,903,059.73	
200-01-0000	Pasivo a corto plazo	13,254.75		1,300.00	8,416.68	20,371.43	
201-00-0000	Proveedores	34.73		0.00	32.06	66.79	
201-01-0000	Proveedores nacionales	34.73		0.00	32.06	66.79	
201-01-0006	CFE suministror de Servicios..	34.73		0.00	32.06	66.79	
216-00-0000	Impuestos retenidos	3,219.02		1,300.00	8,384.62	10,303.64	
216-04-0000	Impuestos ret de ISR x servi..	627.62		629.00	4,153.85	4,152.47	
216-10-0000	Impuestos retenidos de IVA	2,591.59		671.00	4,230.77	6,151.36	
200-02-0000	Pasivo a largo plazo	26,314,711.04		0.00	3,567,977.26	29,882,688.30	
251-00-0000	Acreedores diversos a larg..	26,314,711.04		0.00	3,567,977.26	29,882,688.30	
251-06-0000	Otros acreedores diversos lg..	26,314,711.04		0.00	3,567,977.26	29,882,688.30	
251-06-0001	Aportación a Vivienda	26,314,711.04		0.00	3,567,977.26	29,882,688.30	
400-00-0000	Ingresos	1,071,218.52		0.00	1,117,767.52	2,188,986.04	
401-00-0000	Ingresos	1,071,218.52		0.00	1,117,767.52	2,188,986.04	
401-07-0000	Ventas y/o servicios exentos	1,071,218.52		0.00	1,117,767.52	2,188,986.04	
401-07-0001	Cuotas Sindicales	134,997.48		0.00	137,804.51	272,801.99	
401-07-0002	Cuotas Jafu	919,308.34		0.00	929,061.81	1,848,370.15	
401-07-0003	Seguro Mutual	16,704.00		0.00	50,688.00	67,392.00	
401-07-0004	Seguro de Vida Stase	208.70		0.00	213.20	421.90	
600-00-0000	Gastos	64,940.04		163,174.28	0.00	228,114.32	
603-00-0000	Gastos de administración	64,885.09		163,119.33	0.00	228,004.42	
603-22-0000	Estímulo al personal	55,000.00		61,000.00	0.00	116,000.00	
603-34-0000	Honorarios a pers físicas resi..	7,300.70		48,184.62	0.00	55,485.32	
603-48-0000	Combustibles y lubricantes	0.00		9,348.81	0.00	9,348.81	
603-49-0000	Viáticos y gastos de viaje	0.00		16,951.48	0.00	16,951.48	
603-49-0001	Alimentación	0.00		11,512.48	0.00	11,512.48	
603-49-0002	Peaje	0.00		5,439.00	0.00	5,439.00	
603-50-0000	Teléfono, internet	550.00		550.00	0.00	1,100.00	
603-52-0000	Energía eléctrica	34.39		32.06	0.00	66.45	
603-55-0000	Papelería y artículos de ofici..	0.00		1,810.76	0.00	1,810.76	
603-61-0000	Propaganda y publicidad	0.00		533.60	0.00	533.60	
603-82-0000	Otros gastos de administraci..	2,000.00		24,708.00	0.00	26,708.00	
613-00-0000	Depreciacion Contable	54.95		54.95	0.00	109.90	
613-04-0000	Depreciación de mobiliario y ..	54.95		54.95	0.00	109.90	
700-00-0000	Resultado integral de financi..	208.80		133.40	0.00	342.20	
701-00-0000	Gastos financieros	208.80		133.40	0.00	342.20	
701-10-0000	Comisiones bancarias	208.80		133.40	0.00	342.20	
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:		68,921,285.99		5,832,315.47	5,832,315.47	73,614,202.40	
		68,921,285.99				73,614,202.40	