

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

ACTIVO		PASIVO	
Activo a corto plazo		Pasivo a corto plazo	
Caja	2,000.00	Proveedores	550.54
Bancos	31,659,856.70	Acreedores diversos a corto plazo	10,001.00
Inversiones	1.00	Impuestos retenidos	1,000.81
Deudores diversos	72,966,417.94		
Impuestos acreditables pagados	15,399.85	Total Pasivo a corto plazo	11,552.35
Anticipo a proveedores	164,740.00		
		Pasivo a largo plazo	
Total Activo a corto plazo	104,808,415.49	Acreedores diversos a largo plazo	35,281,244.83
		Total Pasivo a largo plazo	35,281,244.83
Activo a largo plazo			
Mobiliario y equipo de oficina	6,593.97	SUMA DEL PASIVO	35,292,797.18
Depreciación acumulada de activos fij..	-1,703.10		
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	7,850,284.29
		SUMA DEL CAPITAL	69,584,060.90
Total Activo a largo plazo	68,442.59		
SUMA DEL ACTIVO	104,876,858.08	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	104,876,858.08

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/Jul/2025

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-0000	Activo	101,473,052.86		5,264,863.53	1,861,058.31	104,876,858.08	
100-01-0000	Activo a corto plazo	101,404,555.32		5,264,863.53	1,861,003.36	104,808,415.49	
102-00-0000	Bancos	29,808,795.77		3,712,064.29	1,861,003.36	31,659,856.70	
102-01-0000	Bancos Nacionales	29,808,795.77		3,712,064.29	1,861,003.36	31,659,856.70	
102-01-0001	Banorte (0495517500)	1,145,835.93		1,781,012.00	1,674,233.23	1,252,614.70	
102-01-0003	Banorte (1100331333)	28,662,959.84		1,931,052.29	186,770.13	30,407,242.00	
107-00-0000	Deudores diversos	71,413,618.70		1,552,799.24	0.00	72,966,417.94	
107-01-0000	Funcionarios y empleados	3,158,877.43		899.48	0.00	3,159,776.91	
107-01-0003	Raúl Portillo Molina	0.00		899.48	0.00	899.48	
107-06-0000	STASE	65,859,345.79		1,551,899.76	0.00	67,411,245.55	
107-06-0002	STASE (cuotas Jafe)	56,824,075.69		1,499,590.26	0.00	58,323,665.95	
107-06-0003	STASE (Seguro Mutua)	2,067,480.38		51,984.00	0.00	2,119,464.38	
107-06-0004	STASE (seguro de Vida)	182,241.29		325.50	0.00	182,566.79	
100-02-0000	Activo a largo plazo	68,497.54		0.00	54.95	68,442.59	
171-00-0000	Depreciación acumulada d..	1,648.15		0.00	54.95	1,703.10	
171-04-0000	Depr acum de mobiliario y eq..	1,648.15		0.00	54.95	1,703.10	
200-00-0000	Pasivo	33,565,053.22		204,629.73	1,932,373.69	35,292,797.18	
200-01-0000	Pasivo a corto plazo	28,136.95		17,906.00	1,321.40	11,552.35	
201-00-0000	Proveedores	6,462.06		6,149.00	237.48	550.54	
201-01-0000	Proveedores nacionales	6,462.06		6,149.00	237.48	550.54	
201-01-0006	CFE suministror de Servicios..	148.86		149.00	237.48	237.34	
201-01-0008	Sergio Avendaño coronel	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	
216-00-0000	Impuestos retenidos	11,673.89		11,757.00	1,083.92	1,000.81	
216-04-0000	Impuestos ret de ISR x servi..	3,927.83		4,011.00	524.48	441.31	
216-10-0000	Impuestos retenidos de IVA	7,746.25		7,746.00	559.44	559.69	
200-02-0000	Pasivo a largo plazo	33,536,916.27		186,723.73	1,931,052.29	35,281,244.83	
251-00-0000	Acreedores diversos a larg..	33,536,916.27		186,723.73	1,931,052.29	35,281,244.83	
251-06-0000	Otros acreedores diversos lg..	33,536,916.27		186,723.73	1,931,052.29	35,281,244.83	
251-06-0001	Aportación a Vivienda	33,536,916.27		186,723.73	1,931,052.29	35,281,244.83	
400-00-0000	Ingresos	7,141,515.21		0.00	1,781,012.00	8,922,527.21	
401-00-0000	Ingresos	7,141,280.21		0.00	1,781,012.00	8,922,292.21	
401-07-0000	Ventas y/o servicios exentos	7,141,280.21		0.00	1,781,012.00	8,922,292.21	
401-07-0001	Cuotas Sindicales	901,257.30		0.00	229,112.24	1,130,369.54	
401-07-0002	Cuotas Jafu	5,782,188.33		0.00	1,499,590.26	7,281,778.59	
401-07-0003	Seguro Mutua	456,544.82		0.00	51,984.00	508,528.82	
401-07-0004	Seguro de Vida Stase	1,289.76		0.00	325.50	1,615.26	
600-00-0000	Gastos	966,329.38		104,817.34	0.00	1,071,146.72	
603-00-0000	Gastos de administración	965,999.68		104,762.39	0.00	1,070,762.07	
603-22-0000	Estímulo al personal	360,000.00		64,000.00	0.00	424,000.00	
603-34-0000	Honorarios a pers físicas resi..	164,321.17		6,083.92	0.00	170,405.09	
603-48-0000	Combustibles y lubricantes	52,404.57		17,566.51	0.00	69,971.08	
603-49-0000	Viáticos y gastos de viaje	244,014.36		14,793.48	0.00	258,807.84	
603-49-0001	Alimentación	198,889.26		5,524.98	0.00	204,414.24	
603-49-0002	Peaje	22,216.10		7,622.00	0.00	29,838.10	
603-49-0003	Hospedaje	22,909.00		1,646.50	0.00	24,555.50	
603-50-0000	Teléfono, internet	2,990.00		720.00	0.00	3,710.00	
603-51-0000	Agua	72.90		581.00	0.00	653.90	
603-52-0000	Energía eléctrica	497.52		237.48	0.00	735.00	
603-56-0000	Mantenimiento y conservación	10,635.82		368.00	0.00	11,003.82	
603-59-0000	Recargos fiscales	0.00		376.00	0.00	376.00	
603-83-0000	Actualizacion de Impuestos	0.00		36.00	0.00	36.00	
613-00-0000	Depreciacion Contable	329.70		54.95	0.00	384.65	
613-04-0000	Depreciación de mobiliario y ..	329.70		54.95	0.00	384.65	
700-00-0000	Resultado integral de financi..	962.80		133.40	0.00	1,096.20	
701-00-0000	Gastos financieros	962.80		133.40	0.00	1,096.20	
701-10-0000	Comisiones bancarias	962.80		133.40	0.00	1,096.20	
Total cuentas no impresas		-7,489,877.11		0.00	0.00	-7,489,877.11	
		41,531,277.29				41,531,277.29	
Sumas Iguales:		82,228,944.86		5,574,444.00	5,574,444.00	85,737,755.77	
		82,228,944.86				85,737,755.77	

L.C.P. JESÚS ALONSO BELTRÁN LÓPEZ

C.P. OSCAR ADRIAN LÓPEZ BELTRÁN

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

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos	1,781,012.00	100.00	8,922,292.21	100.00
Otros ingresos	0.00	0.00	235.00	0.00
Total Ingresos	1,781,012.00	100.00	8,922,527.21	100.00
Egresos				
<i>Costos</i>				
Total Costos	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Gastos</i>				
Gastos de administración	104,762.39	5.88	1,070,762.07	12.00
Depreciacion Contable	54.95	0.00	384.65	0.00
Total Gastos	104,817.34	5.89	1,071,146.72	12.01
<i>Resultado integral de financiamiento</i>				
Gastos financieros	133.40	0.01	1,096.20	0.01
Total Resultado integral de financiamiento	133.40	0.01	1,096.20	0.01
Total Egresos	104,950.74	5.89	1,072,242.92	12.02
Utilidad (o Pérdida)	1,676,061.26	94.11	7,850,284.29	87.98



L.C.P. JESÚS ALONSO BELTRÁN LÓPEZ

C.P. OSCAR ADRIAN LÓPEZ BELTRÁN



DR. RAÚL PORTILLO MOLINA