

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

Estado de Resultados del 01/Jun/2025 al 30/Jun/2025

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos	1,623,664.18	100.00	7,141,280.21	100.00
Otros ingresos	0.00	0.00	235.00	0.00
Total Ingresos	1,623,664.18	100.00	7,141,515.21	100.00
Egresos				
<i>Costos</i>				
Total Costos	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Gastos</i>				
Gastos de administración	264,879.75	16.31	965,999.68	13.53
Depreciacion Contable	54.95	0.00	329.70	0.00
Total Gastos	264,934.70	16.32	966,329.38	13.53
<i>Resultado integral de financiamiento</i>				
Gastos financieros	162.40	0.01	962.80	0.01
Total Resultado integral de financiamiento	162.40	0.01	962.80	0.01
Total Egresos	265,097.10	16.33	967,292.18	13.54
Utilidad (o Pérdida)	1,358,567.08	83.67	6,174,223.03	86.46



SINDICATO

The image shows several handwritten signatures in blue ink on a white background. There are four distinct signatures: one at the top left, one at the top right, one in the middle right, and one at the bottom left. The signatures are stylized and cursive, with varying degrees of complexity and flourish.

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD..
Balanza de comprobación al 30/Jun/2025

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
100-00-0000	Activo	98,819,750.37		3,911,217.76	1,257,915.27	101,473,052.86	
100-01-0000	Activo a corto plazo	98,751,197.88		3,911,217.76	1,257,860.32	101,404,555.32	
101-00-0000	Caja	2,000.00		1,968.09	1,968.09	2,000.00	
101-01-0000	Caja y Efectivo	2,000.00		1,968.09	1,968.09	2,000.00	
101-01-0001	Caja Chica Oscar Adrian Lop..	2,000.00		1,968.09	1,968.09	2,000.00	
102-00-0000	Bancos	28,134,678.16		2,907,399.85	1,233,282.24	29,808,795.77	
102-01-0000	Bancos Nacionales	28,134,678.16		2,907,399.85	1,233,282.24	29,808,795.77	
102-01-0001	Banorte (0495517500)	755,407.59		1,623,664.18	1,233,235.84	1,145,835.93	
102-01-0003	Banorte (1100331333)	27,379,270.57		1,283,735.67	46.40	28,662,959.84	
103-00-0000	Inversiones	1.00		0.00	0.00	1.00	
103-03-0000	Otras Inversiones	1.00		0.00	0.00	1.00	
103-03-0001	Inversiones de Banorte Cta. (..	1.00		0.00	0.00	1.00	
107-00-0000	Deudores diversos	70,434,378.87		1,001,849.82	22,609.99	71,413,618.70	
107-01-0000	Funcionarios y empleados	3,158,877.43		0.00	0.00	3,158,877.43	
107-01-0001	Juan Carlos Lopez	3,158,877.43		0.00	0.00	3,158,877.43	
107-05-0000	Otros deudores diversos	2,418,005.47		0.00	22,609.99	2,395,395.48	
107-05-0001	Diana Ruth Robles	112,873.09		0.00	0.00	112,873.09	
107-05-0002	Deposito No tienen Nombre	90,579.85		0.00	0.00	90,579.85	
107-05-0004	Cesar Humberto Escobar Riv..	343,515.35		0.00	0.00	343,515.35	
107-05-0005	Xitlalic Karely Elizalde Antonio	1,072,556.72		0.00	0.00	1,072,556.72	
107-05-0006	Gisel Guadalupe García Ro..	352,124.00		0.00	0.00	352,124.00	
107-05-0007	Karla Mercado Gamez	419,746.47		0.00	0.00	419,746.47	
107-05-0008	Ruth Amanda Valdez Ontiver..	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
107-05-0011	Jesus Armando Rojo peñuel..	22,609.99		0.00	22,609.99	0.00	
107-06-0000	STASE	64,857,495.97		1,001,849.82	0.00	65,859,345.79	
107-06-0001	STASE (cuotas sindical)	6,785,548.43		0.00	0.00	6,785,548.43	
107-06-0002	STASE (cuotas Jafe)	55,857,307.77		966,767.92	0.00	56,824,075.69	
107-06-0003	STASE (Seguro Mutua)	2,032,616.38		34,864.00	0.00	2,067,480.38	
107-06-0004	STASE (seguro de Vida)	182,023.39		217.90	0.00	182,241.29	
118-00-0000	Impuestos acreditables pa..	15,399.85		0.00	0.00	15,399.85	
118-01-0000	IVA acreditable pagado	15,399.85		0.00	0.00	15,399.85	
120-00-0000	Anticipo a proveedores	164,740.00		0.00	0.00	164,740.00	
120-01-0000	Anticipo a proveedores nacio..	164,740.00		0.00	0.00	164,740.00	
120-01-0001	Rodolfo Sanchez Ramirez	81,200.00		0.00	0.00	81,200.00	
120-01-0002	Operadora Turistica	6,400.00		0.00	0.00	6,400.00	
120-01-0004	Oscar Carrillo	17,400.00		0.00	0.00	17,400.00	
120-01-0005	Moises Rodriguez Martinez	18,560.00		0.00	0.00	18,560.00	
120-01-0006	Sergio Aguila socho Garcia	20,880.00		0.00	0.00	20,880.00	
120-01-0007	Corporativo Villarreal	20,300.00		0.00	0.00	20,300.00	
100-02-0000	Activo a largo plazo	68,552.49		0.00	54.95	68,497.54	
155-00-0000	Mobiliario y equipo de ofici..	6,593.97		0.00	0.00	6,593.97	
155-01-0000	Mobiliario y equipo de oficina	6,593.97		0.00	0.00	6,593.97	
171-00-0000	Depreciación acumulada d..	1,593.20		0.00	54.95	1,648.15	
171-04-0000	Depr acum de mobiliario y eq..	1,593.20		0.00	54.95	1,648.15	
176-00-0000	Activos intangibles	89,655.18		0.00	0.00	89,655.18	
176-01-0000	Activos intangibles	89,655.18		0.00	0.00	89,655.18	
176-01-0001	Servidor Virtual 1	44,827.59		0.00	0.00	44,827.59	
176-01-0002	Servidor Virtual 2	44,827.59		0.00	0.00	44,827.59	
183-00-0000	Amortización acumulada d..	-38,103.46		0.00	0.00	-38,103.46	
183-04-0000	Amortización acumulada de ..	-38,103.46		0.00	0.00	-38,103.46	
183-04-0001	Amortización Servidor Virtual..	-19,051.73		0.00	0.00	-19,051.73	
183-04-0002	Amortización Servidor Virtual..	-19,051.73		0.00	0.00	-19,051.73	
184-00-0000	Depósitos en garantía	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
184-02-0000	Depósitos de arrendamiento ..	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
184-02-0001	Jose Faustino Astorga Zazue..	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
200-00-0000	Pasivo	32,270,317.81		4,998.00	1,299,733.41	33,565,053.22	
200-01-0000	Pasivo a corto plazo	17,137.21		4,998.00	15,997.74	28,136.95	
201-00-0000	Proveedores	313.02		4,998.00	11,147.04	6,462.06	
201-01-0000	Proveedores nacionales	313.02		4,998.00	11,147.04	6,462.06	
201-01-0002	Veronica Ochoa Diegue	313.20		0.00	0.00	313.20	
201-01-0006	CFE suministror de Servicios..	-0.18		0.00	149.04	148.86	
201-01-0008	Sergio Avendaño coronel	0.00		0.00	6,000.00	6,000.00	
201-01-0009	OPERADORA DE HOTELES..	0.00		4,998.00	4,998.00	0.00	
205-00-0000	Acreeedores diversos a cort..	10,001.00		0.00	0.00	10,001.00	
205-01-0000	Socios, accionistas o represe..	10,001.00		0.00	0.00	10,001.00	
205-01-0001	Deposito de Inicio de Apertur..	10,001.00		0.00	0.00	10,001.00	
216-00-0000	Impuestos retenidos	6,823.19		0.00	4,850.70	11,673.89	

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD...
Balanza de comprobación al 30/Jun/2025

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
216-03-0000	Impuestos ret de ISR x arrend		-0.19	0.00	0.00		-0.19
216-04-0000	Impuestos ret de ISR x servi..	2,441.22		0.00	1,486.61		3,927.83
216-10-0000	Impuestos retenidos de IVA	4,382.16		0.00	3,364.09		7,746.25
200-02-0000	Pasivo a largo plazo	32,253,180.60		0.00	1,283,735.67		33,536,916.27
251-00-0000	Acreedores diversos a larg..	32,253,180.60		0.00	1,283,735.67		33,536,916.27
251-06-0000	Otros acreedores diversos lg..	32,253,180.60		0.00	1,283,735.67		33,536,916.27
251-06-0001	Aportación a Vivienda	32,253,180.60		0.00	1,283,735.67		33,536,916.27
300-00-0000	Capital	61,733,776.61		0.00	0.00		61,733,776.61
305-00-0000	Resultado del ejercicio	61,733,776.61		0.00	0.00		61,733,776.61
305-01-0000	Utilidad del ejercicio	41,520,728.28		0.00	0.00		41,520,728.28
305-01-0004	Utilidad del Ejercicio 2021	9,203,204.10		0.00	0.00		9,203,204.10
305-01-0005	Utilidad del Ejercicio 2022	9,860,376.85		0.00	0.00		9,860,376.85
305-01-0006	Utilidad del Ejercicio 2023	9,859,050.69		0.00	0.00		9,859,050.69
305-01-0007	Utilidad del Ejercicio 2024	12,598,096.64		0.00	0.00		12,598,096.64
305-02-0000	Pérdida del ejercicio	-20,213,048.33		0.00	0.00	-20,213,048.33	
305-02-0001	Perdida del Ejercicio 2018	-4,202,447.95		0.00	0.00	-4,202,447.95	
305-02-0002	Perdida del Ejercicio 2019	-7,837,774.33		0.00	0.00	-7,837,774.33	
305-02-0003	Perdida del Ejercicio 2020	-8,172,826.05		0.00	0.00	-8,172,826.05	
400-00-0000	Ingresos	5,517,851.03		0.00	1,623,664.18		7,141,515.21
401-00-0000	Ingresos	5,517,616.03		0.00	1,623,664.18		7,141,280.21
401-07-0000	Ventas y/o servicios exentos	5,517,616.03		0.00	1,623,664.18		7,141,280.21
401-07-0001	Cuotas Sindicales	687,500.86		0.00	213,756.44		901,257.30
401-07-0002	Cuotas Jafu	4,658,905.47		0.00	1,123,282.86		5,782,188.33
401-07-0003	Seguro Mutual	170,144.00		0.00	286,400.82		456,544.82
401-07-0004	Seguro de Vida Stase	1,065.70		0.00	224.06		1,289.76
403-00-0000	Otros ingresos	235.00		0.00	0.00		235.00
403-01-0000	Otros Ingresos	235.00		0.00	0.00		235.00
403-01-0003	Actualización de Impuestos	235.00		0.00	0.00		235.00
600-00-0000	Gastos	701,394.68		264,934.70	0.00		966,329.38
603-00-0000	Gastos de administración	701,119.93		264,879.75	0.00		965,999.68
603-22-0000	Estímulo al personal	299,000.00		61,000.00	0.00		360,000.00
603-34-0000	Honorarios a pers físicas resi..	127,736.55		36,584.62	0.00		164,321.17
603-48-0000	Combustibles y lubricantes	38,379.14		14,025.43	0.00		52,404.57
603-49-0000	Viáticos y gastos de viaje	101,012.06		143,002.30	0.00		244,014.36
603-49-0001	Alimentación	82,525.96		116,363.30	0.00		198,889.26
603-49-0002	Peaje	15,988.10		6,228.00	0.00		22,216.10
603-49-0003	Hospedaje	2,498.00		20,411.00	0.00		22,909.00
603-50-0000	Teléfono, internet	2,270.00		720.00	0.00		2,990.00
603-51-0000	Agua	0.00		72.90	0.00		72.90
603-52-0000	Energía eléctrica	348.48		149.04	0.00		497.52
603-54-0000	Limpieza	1,061.80		240.80	0.00		1,302.60
603-55-0000	Papelería y artículos de ofici..	3,412.88		1,486.39	0.00		4,899.27
603-56-0000	Mantenimiento y conservación	7,035.82		3,600.00	0.00		10,635.82
603-61-0000	Propaganda y publicidad	76,133.60		0.00	0.00		76,133.60
603-75-0000	Uniformes	15,521.60		0.00	0.00		15,521.60
603-82-0000	Otros gastos de administraci..	29,208.00		3,998.27	0.00		33,206.27
613-00-0000	Depreciacion Contable	274.75		54.95	0.00		329.70
613-04-0000	Depreciación de mobiliario y ..	274.75		54.95	0.00		329.70
700-00-0000	Resultado integral de financi..	800.40		162.40	0.00		962.80
701-00-0000	Gastos financieros	800.40		162.40	0.00		962.80
701-10-0000	Comisiones bancarias	800.40		162.40	0.00		962.80
	Total cuentas no impresas	6,593.97		0.00	0.00		6,593.97
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		79,310,490.32		4,181,312.86	4,181,312.86	82,228,944.86	
		79,310,490.32				82,228,944.86	