

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

Estado de Resultados del 01/May/2025 al 31/May/2025

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
Ingresos	1,105,935.98	100.00	5,517,616.03	100.00
Otros ingresos	0.00	0.00	235.00	0.00
Total Ingresos	1,105,935.98	100.00	5,517,851.03	100.00
<i>Egresos</i>				
<i>Costos</i>				
Total Costos	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Gastos</i>				
Gastos de administración	211,676.60	19.14	701,119.93	12.71
Depreciacion Contable	54.95	0.01	274.75	0.01
Total Gastos	211,731.55	19.15	701,394.68	12.71
<i>Resultado integral de financiamiento</i>				
Gastos financieros	174.00	0.02	800.40	0.01
Total Resultado integral de financiamiento	174.00	0.02	800.40	0.01
Total Egresos	211,905.55	19.16	702,195.08	12.73
Utilidad (o Pérdida)	894,030.43	80.84	4,815,655.95	87.27



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

Posición Financiera, Balance General al 31/May/2025

ACTIVO		PASIVO	
Activo a corto plazo		Pasivo a corto plazo	
Caja	2,000.00	Proveedores	313.02
Bancos	28,134,678.16	Acreedores diversos a corto plazo	10,001.00
Inversiones	1.00	Impuestos retenidos	6,823.19
Deudores diversos	70,434,378.87		
Impuestos acreditables pagados	15,399.85	Total Pasivo a corto plazo	17,137.21
Anticipo a proveedores	164,740.00		
		Pasivo a largo plazo	
Total Activo a corto plazo	98,751,197.88	Acreedores diversos a largo plazo	32,253,180.60
		Total Pasivo a largo plazo	32,253,180.60
Activo a largo plazo			
Mobiliario y equipo de oficina	6,593.97	SUMA DEL PASIVO	
Depreciación acumulada de activos fij..	-1,593.20		32,270,317.81
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	4,815,655.95
Total Activo a largo plazo	68,552.49	SUMA DEL CAPITAL	66,549,432.56
SUMA DEL ACTIVO	98,819,750.37	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	98,819,750.37

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

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-0000	Activo	96,631,316.27		3,446,563.01	1,258,128.91	98,819,750.37	
100-01-0000	Activo a corto plazo	96,562,708.83		3,446,563.01	1,258,073.96	98,751,197.88	
101-00-0000	Caja	2,000.00		1,936.60	1,936.60	2,000.00	
101-01-0000	Caja y Efectivo	2,000.00		1,936.60	1,936.60	2,000.00	
101-01-0001	Caja Chica Oscar Adrian Lop..	2,000.00		1,936.60	1,936.60	2,000.00	
102-00-0000	Bancos	26,937,153.64		2,453,661.88	1,256,137.36	28,134,678.16	
102-01-0000	Bancos Nacionales	26,937,153.64		2,453,661.88	1,256,137.36	28,134,678.16	
102-01-0001	Banorte (0495517500)	849,882.57		1,161,615.98	1,256,090.96	755,407.59	
102-01-0003	Banorte (1100331333)	26,087,271.07		1,292,045.90	46.40	27,379,270.57	
107-00-0000	Deudores diversos	69,443,414.34		990,964.53	0.00	70,434,378.87	
107-05-0000	Otros deudores diversos	2,395,395.48		22,609.99	0.00	2,418,005.47	
107-05-0011	Jesus Armando Rojo peñuel..	0.00		22,609.99	0.00	22,609.99	
107-06-0000	STASE	63,889,141.43		968,354.54	0.00	64,857,495.97	
107-06-0002	STASE (cuotas Jafe)	54,923,278.83		934,028.94	0.00	55,857,307.77	
107-06-0003	STASE (Seguro Mutua)	1,998,504.38		34,112.00	0.00	2,032,616.38	
107-06-0004	STASE (seguro de Vida)	181,809.79		213.60	0.00	182,023.39	
100-02-0000	Activo a largo plazo	68,607.44		0.00	54.95	68,552.49	
171-00-0000	Depreciación acumulada d..	1,538.25		0.00	54.95	1,593.20	
171-04-0000	Depr acum de mobiliario y eq..	1,538.25		0.00	54.95	1,593.20	
200-00-0000	Pasivo	30,975,914.14		248.00	1,294,651.67	32,270,317.81	
200-01-0000	Pasivo a corto plazo	14,779.44		248.00	2,605.77	17,137.21	
201-00-0000	Proveedores	399.37		248.00	161.65	313.02	
201-01-0000	Proveedores nacionales	399.37		248.00	161.65	313.02	
201-01-0006	CFE suministror de Servicios..	86.17		248.00	161.65	-0.18	
216-00-0000	Impuestos retenidos	4,379.07		0.00	2,444.12	6,823.19	
216-04-0000	Impuestos ret de ISR x servi..	1,227.87		0.00	1,213.35	2,441.22	
216-10-0000	Impuestos retenidos de IVA	3,151.39		0.00	1,230.77	4,382.16	
200-02-0000	Pasivo a largo plazo	30,961,134.70		0.00	1,292,045.90	32,253,180.60	
251-00-0000	Acreedores diversos a larg..	30,961,134.70		0.00	1,292,045.90	32,253,180.60	
251-06-0000	Otros acreedores diversos lg..	30,961,134.70		0.00	1,292,045.90	32,253,180.60	
251-06-0001	Aportación a Vivienda	30,961,134.70		0.00	1,292,045.90	32,253,180.60	
400-00-0000	Ingresos	4,411,915.05		0.00	1,105,935.98	5,517,851.03	
401-00-0000	Ingresos	4,411,680.05		0.00	1,105,935.98	5,517,616.03	
401-07-0000	Ventas y/o servicios exentos	4,411,680.05		0.00	1,105,935.98	5,517,616.03	
401-07-0001	Cuotas Sindicales	549,919.42		0.00	137,581.44	687,500.86	
401-07-0002	Cuotas Jafu	3,724,876.53		0.00	934,028.94	4,658,905.47	
401-07-0003	Seguro Mutua	136,032.00		0.00	34,112.00	170,144.00	
401-07-0004	Seguro de Vida Stase	852.10		0.00	213.60	1,065.70	
600-00-0000	Gastos	489,663.13		267,411.55	55,680.00	701,394.68	
603-00-0000	Gastos de administración	489,443.33		267,356.60	55,680.00	701,119.93	
603-22-0000	Estímulo al personal	238,000.00		61,000.00	0.00	299,000.00	
603-34-0000	Honorarios a pers físicas resi..	114,351.93		13,384.62	0.00	127,736.55	
603-48-0000	Combustibles y lubricantes	26,724.01		11,655.13	0.00	38,379.14	
603-49-0000	Viáticos y gastos de viaje	61,715.06		94,977.00	55,680.00	101,012.06	
603-49-0001	Alimentación	49,154.96		89,051.00	55,680.00	82,525.96	
603-49-0002	Peaje	12,560.10		3,428.00	0.00	15,988.10	
603-49-0003	Hospedaje	0.00		2,498.00	0.00	2,498.00	
603-50-0000	Teléfono, internet	1,650.00		620.00	0.00	2,270.00	
603-52-0000	Energía eléctrica	186.83		161.65	0.00	348.48	
603-54-0000	Limpieza	0.00		1,061.80	0.00	1,061.80	
603-55-0000	Papelería y artículos de ofici..	2,538.08		874.80	0.00	3,412.88	
603-61-0000	Propaganda y publicidad	533.60		75,600.00	0.00	76,133.60	
603-75-0000	Uniformes	10,000.00		5,521.60	0.00	15,521.60	
603-82-0000	Otros gastos de administraci..	26,708.00		2,500.00	0.00	29,208.00	
613-00-0000	Depreciacion Contable	219.80		54.95	0.00	274.75	
613-04-0000	Depreciación de mobiliario y ..	219.80		54.95	0.00	274.75	
700-00-0000	Resultado integral de financi..	626.40		174.00	0.00	800.40	
701-00-0000	Gastos financieros	626.40		174.00	0.00	800.40	
701-10-0000	Comisiones bancarias	626.40		174.00	0.00	800.40	
Total cuentas no impresas		-7,615,904.63		0.00	0.00	-7,615,904.63	
		41,531,277.29				41,531,277.29	
Sumas Iguales:		76,910,095.72	3,714,396.56	3,714,396.56	79,310,490.32	76,910,095.72	79,310,490.32