

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

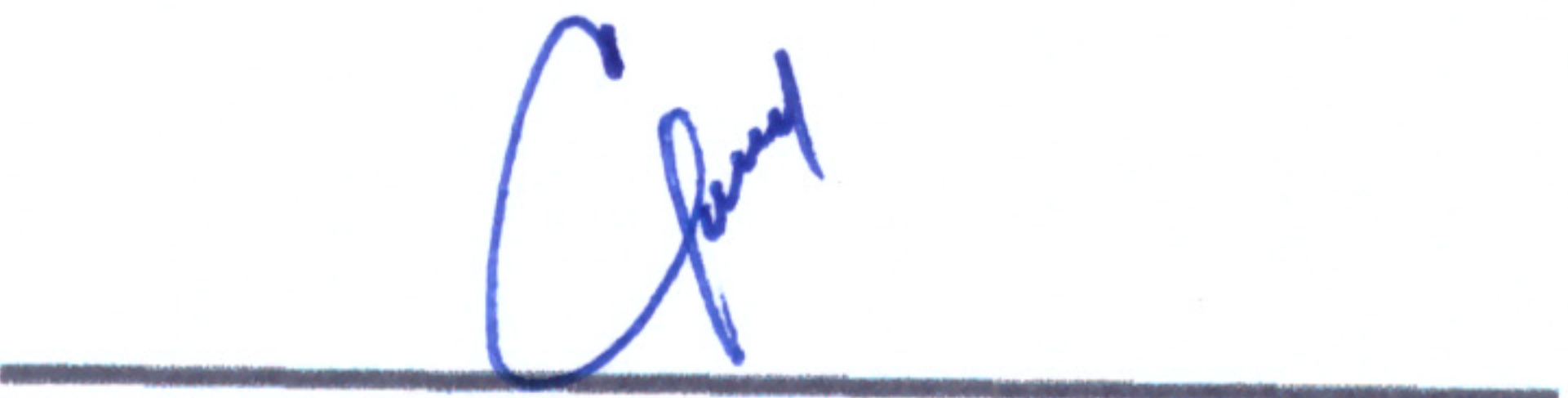
Posición Financiera, Balance General al 30/Nov/2025

ACTIVO		PASIVO	
Activo a corto plazo		Pasivo a corto plazo	
Caja	2,000.00	Proveedores	727.63
Bancos	12,995,678.46	Acreedores diversos a corto plazo	10,001.00
Inversiones	1.00	Impuestos y derechos por pagar	51.22
Deudores diversos	76,681,533.70	Impuestos retenidos	4,986.47
Impuestos acreditables pagados	64,999.85		
Anticipo a proveedores	164,740.00	Total Pasivo a corto plazo	15,766.32
Total Activo a corto plazo	89,908,953.01		
Activo a largo plazo		Pasivo a largo plazo	
Automóviles, autobuses, camiones de ..	310,000.00	Acreedores diversos a largo plazo	17,250,691.60
Mobiliario y equipo de oficina	6,593.97	Total Pasivo a largo plazo	17,250,691.60
Depreciación acumulada de activos fij..	-14,784.61		
Activos intangibles	89,655.18	SUMA DEL PASIVO	17,266,457.92
Amortización acumulada de activos dif..	-38,103.46		
Depósitos en garantía	12,000.00	CAPITAL	
Total Activo a largo plazo	365,361.08	Resultado del ejercicio	61,733,776.61
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	11,274,079.56
		SUMA DEL CAPITAL	73,007,856.17
SUMA DEL ACTIVO	90,274,314.09	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	90,274,314.09



DR. RAÚL PORTILLO MOLINA

Secretario General de SUTAAUAO



L.C.P. JESÚS ALONSO BELTRÁN LÓPEZ

Contador

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD..
Estado de Resultados del 01/Nov/2025 al 30/Nov/2025

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos	1,248,177.27	100.00	13,174,510.38	100.00
Otros ingresos	0.02	0.00	235.02	0.00
Total Ingresos	1,248,177.29	100.00	13,174,745.40	100.00
Egresos				
<i>Costos</i>				
Total Costos	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Gastos</i>				
Gastos de administración	163,349.62	13.09	1,885,181.28	14.31
Depreciacion Contable	0.00	0.00	13,466.16	0.10
Total Gastos	163,349.62	13.09	1,898,647.44	14.41
<i>Resultado integral de financiamiento</i>				
Gastos financieros	284.20	0.02	2,018.40	0.02
Total Resultado integral de financiamiento	284.20	0.02	2,018.40	0.02
Total Egresos	163,633.82	13.11	1,900,665.84	14.43
Utilidad (o Pérdida)	1,084,543.47	86.89	11,274,079.56	85.57



DR. RAÚL PORTILLO MOLINA
 Secretario General de SUTAAUAO



L.C.P. JESÚS ALONSO BELTRÁN LÓPEZ
 Contador

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

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-0000	Activo	110,086,747.33		5,353,884.98	25,166,318.22	90,274,314.09	
100-01-0000	Activo a corto plazo	109,721,386.25		5,353,884.98	25,166,318.22	89,908,953.01	
101-00-0000	Caja	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	
101-01-0000	Caja y Efectivo	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	
101-01-0001	Caja Chica Oscar Adrian Lop..	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	
101-01-0002	Ángel Arturo Somera Mena	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
102-00-0000	Bancos	33,895,813.19		4,264,041.49	25,164,176.22	12,995,678.46	
102-01-0000	Bancos Nacionales	33,895,813.19		4,264,041.49	25,164,176.22	12,995,678.46	
102-01-0001	Banorte (0495517500)	635,127.82		1,248,177.27	1,264,042.82	619,262.27	
102-01-0003	Banorte (1100331333)	33,260,685.37		3,015,864.22	23,900,133.40	12,376,416.19	
107-00-0000	Deudores diversos	75,593,832.21		1,087,843.49	142.00	76,681,533.70	
107-01-0000	Funcionarios y empleados	3,165,128.61		0.00	142.00	3,164,986.61	
107-01-0002	Oscar Adrián López Beltrán	142.00		0.00	142.00	0.00	
107-06-0000	STASE	70,033,308.12		1,087,843.49	0.00	71,121,151.61	
107-06-0002	STASE (cuotas Jafe)	60,859,479.42		1,053,211.99	0.00	61,912,691.41	
107-06-0003	STASE (Seguro Mutua)	2,205,176.38		34,416.00	0.00	2,239,592.38	
107-06-0004	STASE (seguro de Vida)	183,103.89		215.50	0.00	183,319.39	
200-00-0000	Pasivo	38,163,434.63	24,115,281.00		3,218,304.29	17,266,457.92	
200-01-0000	Pasivo a corto plazo	28,607.23	15,281.00		2,440.09	15,766.32	
201-00-0000	Proveedores	4,555.63	3,828.00		0.00	727.63	
201-01-0000	Proveedores nacionales	4,555.63	3,828.00		0.00	727.63	
201-01-0003	Fabian Marquez Acosta	3,828.00	3,828.00		0.00	0.00	
213-00-0000	Impuestos y derechos por ..	7.52	0.00		43.70	51.22	
213-03-0000	ISR por pagar	7.52	0.00		43.70	51.22	
213-03-0002	Retencion de ISR 1.25%	7.52	0.00		43.70	51.22	
216-00-0000	Impuestos retenidos	14,043.08	11,453.00		2,396.39	4,986.47	
216-03-0000	Impuestos ret de ISR x arrend	4,369.61	4,370.00		0.00	-0.39	
216-04-0000	Impuestos ret de ISR x servi..	2,550.01	1,191.00		1,165.62	2,524.63	
216-04-0001	Retención de ISR 10%	2,224.58	1,191.00		1,153.85	2,187.43	
216-04-0002	Retención de ISR 1.25%	325.43	0.00		11.77	337.20	
216-10-0000	Impuestos retenidos de IVA	7,123.46	5,892.00		1,230.77	2,462.23	
200-02-0000	Pasivo a largo plazo	38,134,827.40	24,100,000.00		3,215,864.20	17,250,691.60	
251-00-0000	Acreedores diversos a larg..	38,134,827.40	24,100,000.00		3,215,864.20	17,250,691.60	
251-06-0000	Otros acreedores diversos lg..	38,134,827.40	24,100,000.00		3,215,864.20	17,250,691.60	
251-06-0001	Aportación a Vivienda	38,134,827.40	24,100,000.00		3,215,864.20	17,250,691.60	
400-00-0000	Ingresos	11,926,568.11	0.00		1,248,177.29	13,174,745.40	
401-00-0000	Ingresos	11,926,333.11	0.00		1,248,177.27	13,174,510.38	
401-07-0000	Ventas y/o servicios exentos	11,926,333.11	0.00		1,248,177.27	13,174,510.38	
401-07-0001	Cuotas Sindicales	1,512,347.87	0.00		160,333.78	1,672,681.65	
401-07-0002	Cuotas Jafu	9,817,592.06	0.00		1,053,211.99	10,870,804.05	
401-07-0003	Seguro Mutua	594,240.82	0.00		34,416.00	628,656.82	
401-07-0004	Seguro de Vida Stase	2,152.36	0.00		215.50	2,367.86	
403-00-0000	Otros ingresos	235.00	0.00		0.02	235.02	
403-01-0000	Otros Ingresos	235.00	0.00		0.02	235.02	
403-01-0002	Depositos de Sindicato	0.00	0.00		0.02	0.02	
600-00-0000	Gastos	1,735,297.82	163,349.62		0.00	1,898,647.44	
603-00-0000	Gastos de administración	1,721,831.66	163,349.62		0.00	1,885,181.28	
603-17-0000	Servicio médico	0.00	260.00		0.00	260.00	
603-22-0000	Estímulo al personal	603,500.00	55,000.00		0.00	658,500.00	
603-34-0000	Honorarios a pers físicas resi..	217,859.65	13,384.62		0.00	231,244.27	
603-46-0000	Arrendamiento a personas m..	0.00	18,800.00		0.00	18,800.00	
603-48-0000	Combustibles y lubricantes	133,940.83	21,074.60		0.00	155,015.43	
603-49-0000	Viáticos y gastos de viaje	379,222.46	18,337.93		0.00	397,560.39	
603-49-0001	Alimentación	303,758.36	13,433.09		0.00	317,191.45	
603-49-0002	Peaje	40,999.10	2,980.00		0.00	43,979.10	
603-49-0003	Hospedaje	34,465.00	1,924.84		0.00	36,389.84	
603-50-0000	Teléfono, internet	5,080.00	680.00		0.00	5,760.00	
603-56-0000	Mantenimiento y conservación	68,178.85	22,685.97		0.00	90,864.82	
603-72-0000	Fletes y acarreo	1,710.00	855.00		0.00	2,565.00	
603-75-0000	Uniformes	21,681.20	12,180.00		0.00	33,861.20	
603-81-0000	Gastos no deducibles (sin re..	1,650.85	91.50		0.00	1,742.35	
700-00-0000	Resultado integral de financi..	1,734.20	284.20		0.00	2,018.40	
701-00-0000	Gastos financieros	1,734.20	284.20		0.00	2,018.40	
701-10-0000	Comisiones bancarias	1,734.20	284.20		0.00	2,018.40	
Total cuentas no impresas		-6,954,757.29	0.00		0.00	-6,954,757.29	
		41,546,476.52				41,546,476.52	

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

C u e n t a	N o m b r e	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Sumas Iguales:	91,625,515.63		29,632,799.80	29,632,799.80	71,976,716.21	
		91,625,515.63				71,976,716.21	


DR. RAUL PORTILLO MOLINA
Secretario General de SUTAAUAO


L.C.P. JESÚS ALONSO BELTRÁN LÓPEZ
Contador