

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

ACTIVO		PASIVO	
Activo a corto plazo		Pasivo a corto plazo	
Caja	2,000.00	Proveedores	4,555.63
Bancos	33,895,813.19	Acreedores diversos a corto plazo	10,001.00
Inversiones	1.00	Impuestos y derechos por pagar	7.52
Deudores diversos	75,593,832.21	Impuestos retenidos	14,043.08
Impuestos acreditables pagados	64,999.85		
Anticipo a proveedores	164,740.00	Total Pasivo a corto plazo	28,607.23
Total Activo a corto plazo	109,721,386.25	Pasivo a largo plazo	
		Acreedores diversos a largo plazo	38,134,827.40
Activo a largo plazo		Total Pasivo a largo plazo	38,134,827.40
Automóviles, autobuses, camiones de ..	310,000.00		
Mobiliario y equipo de oficina	6,593.97	SUMA DEL PASIVO	38,163,434.63
Depreciación acumulada de activos fij..	-14,784.61		
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	10,189,536.09
Total Activo a largo plazo	365,361.08	SUMA DEL CAPITAL	71,923,312.70
SUMA DEL ACTIVO	110,086,747.33	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	110,086,747.33



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/Oct/2025 al 31/Oct/2025

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos	1,211,145.53	100.00	11,926,333.11	100.00
Otros ingresos	0.00	0.00	235.00	0.00
Total Ingresos	1,211,145.53	100.00	11,926,568.11	100.00
Egresos				
<i>Costos</i>				
Total Costos	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Gastos</i>				
Gastos de administración	266,109.57	21.97	1,721,831.66	14.44
Depreciacion Contable	6,513.28	0.54	13,466.16	0.11
Total Gastos	272,622.85	22.51	1,735,297.82	14.55
<i>Resultado integral de financiamiento</i>				
Gastos financieros	284.20	0.02	1,734.20	0.01
Total Resultado integral de financiamiento	284.20	0.02	1,734.20	0.01
Total Egresos	272,907.05	22.53	1,737,032.02	14.56
Utilidad (o Pérdida)	938,238.48	77.47	10,189,536.09	85.44

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 31/Oct/2025

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-0000	Activo	107,764,885.08		3,645,556.35	1,323,694.10	110,086,747.33	
100-01-0000	Activo a corto plazo	107,393,010.72		3,645,556.35	1,317,180.82	109,721,386.25	
101-00-0000	Caja	2,000.00		3,792.00	3,792.00	2,000.00	
101-01-0000	Caja y Efectivo	2,000.00		3,792.00	3,792.00	2,000.00	
101-01-0001	Caja Chica Oscar Adrian Lop..	2,000.00		3,792.00	3,792.00	2,000.00	
102-00-0000	Bancos	32,629,193.83		2,579,748.18	1,313,128.82	33,895,813.19	
102-01-0000	Bancos Nacionales	32,629,193.83		2,579,748.18	1,313,128.82	33,895,813.19	
102-01-0001	Banorte (0495517500)	736,804.71		1,211,405.53	1,313,082.42	635,127.82	
102-01-0003	Banorte (1100331333)	31,892,389.12		1,368,342.65	46.40	33,260,685.37	
107-00-0000	Deudores diversos	74,532,076.04		1,062,016.17	260.00	75,593,832.21	
107-01-0000	Funcionarios y empleados	3,161,575.91		3,812.70	260.00	3,165,128.61	
107-01-0002	Oscar Adrián López Beltrán	0.00		142.00	0.00	142.00	
107-01-0003	Raúl Portillo Molina	1,159.48		545.00	260.00	1,444.48	
107-01-0007	Marisela Sanchez Martinez	480.00		2,865.50	0.00	3,345.50	
107-01-0009	Yesenia Palazuelos Paredes	0.00		260.20	0.00	260.20	
107-06-0000	STASE	68,975,104.65		1,058,203.47	0.00	70,033,308.12	
107-06-0002	STASE (cuotas Jafe)	59,835,746.95		1,023,732.47	0.00	60,859,479.42	
107-06-0003	STASE (Seguro Mutua)	2,170,920.38		34,256.00	0.00	2,205,176.38	
107-06-0004	STASE (seguro de Vida)	182,888.89		215.00	0.00	183,103.89	
100-02-0000	Activo a largo plazo	371,874.36		0.00	6,513.28	365,361.08	
171-00-0000	Depreciación acumulada d..	8,271.33		0.00	6,513.28	14,784.61	
171-03-0000	Depr acum de automóviles, a..	6,458.33		0.00	6,458.33	12,916.66	
171-03-0001	Automovil CIVIC Honda 202..	6,458.33		0.00	6,458.33	12,916.66	
171-04-0000	Depr acum de mobiliario y eq..	1,813.00		0.00	54.95	1,867.95	
200-00-0000	Pasivo	36,779,810.86		1,249.50	1,384,873.27	38,163,434.63	
200-01-0000	Pasivo a corto plazo	13,326.11		1,249.50	16,530.62	28,607.23	
201-00-0000	Proveedores	727.63		1,249.50	5,077.50	4,555.63	
201-01-0000	Proveedores nacionales	727.63		1,249.50	5,077.50	4,555.63	
201-01-0003	Fabian Marquez Acosta	0.00		0.00	3,828.00	3,828.00	
201-01-0009	OPERADORA DE HOTELES..	0.00		1,249.50	1,249.50	0.00	
216-00-0000	Impuestos retenidos	2,589.96		0.00	11,453.12	14,043.08	
216-03-0000	Impuestos ret de ISR x arrend	-0.19		0.00	4,369.80	4,369.61	
216-04-0000	Impuestos ret de ISR x servi..	1,358.59		0.00	1,191.42	2,550.01	
216-04-0001	Retención de ISR 10%	1,070.73		0.00	1,153.85	2,224.58	
216-04-0002	Retención de ISR 1.25%	287.86		0.00	37.57	325.43	
216-10-0000	Impuestos retenidos de IVA	1,231.56		0.00	5,891.90	7,123.46	
200-02-0000	Pasivo a largo plazo	36,766,484.75		0.00	1,368,342.65	38,134,827.40	
251-00-0000	Acreedores diversos a larg..	36,766,484.75		0.00	1,368,342.65	38,134,827.40	
251-06-0000	Otros acreedores diversos lg..	36,766,484.75		0.00	1,368,342.65	38,134,827.40	
251-06-0001	Aportación a Vivienda	36,766,484.75		0.00	1,368,342.65	38,134,827.40	
400-00-0000	Ingresos	10,715,422.58		0.00	1,211,145.53	11,926,568.11	
401-00-0000	Ingresos	10,715,187.58		0.00	1,211,145.53	11,926,333.11	
401-07-0000	Ventas y/o servicios exentos	10,715,187.58		0.00	1,211,145.53	11,926,333.11	
401-07-0001	Cuotas Sindicales	1,359,405.81		0.00	152,942.06	1,512,347.87	
401-07-0002	Cuotas Jafu	8,793,859.59		0.00	1,023,732.47	9,817,592.06	
401-07-0003	Seguro Mutua	559,984.82		0.00	34,256.00	594,240.82	
401-07-0004	Seguro de Vida Stase	1,937.36		0.00	215.00	2,152.36	
600-00-0000	Gastos	1,462,674.97		272,622.85	0.00	1,735,297.82	
603-00-0000	Gastos de administración	1,455,722.09		266,109.57	0.00	1,721,831.66	
603-22-0000	Estímulo al personal	546,000.00		57,500.00	0.00	603,500.00	
603-34-0000	Honorarios a pers físicas resi..	204,475.03		13,384.62	0.00	217,859.65	
603-45-0000	Arrendamiento a personas fi..	2,320.00		59,029.69	0.00	61,349.69	
603-48-0000	Combustibles y lubricantes	101,803.99		32,136.84	0.00	133,940.83	
603-49-0000	Viáticos y gastos de viaje	313,474.36		65,748.10	0.00	379,222.46	
603-49-0001	Alimentación	252,251.76		51,506.60	0.00	303,758.36	
603-49-0002	Peaje	36,667.10		4,332.00	0.00	40,999.10	
603-49-0003	Hospedaje	24,555.50		9,909.50	0.00	34,465.00	
603-50-0000	Teléfono, internet	4,360.00		720.00	0.00	5,080.00	
603-51-0000	Agua	2,437.34		2,680.10	0.00	5,117.44	
603-52-0000	Energía eléctrica	912.09		698.00	0.00	1,610.09	
603-56-0000	Mantenimiento y conservación	50,974.98		17,203.87	0.00	68,178.85	
603-58-0000	Otros impuestos y derechos	0.00		3,236.00	0.00	3,236.00	
603-61-0000	Propaganda y publicidad	159,653.60		1,508.00	0.00	161,161.60	
603-72-0000	Fletes y acarreo	1,165.00		545.00	0.00	1,710.00	
603-75-0000	Uniformes	15,521.60		6,159.60	0.00	21,681.20	
603-81-0000	Gastos no deducibles (sin re..	650.00		1,000.85	0.00	1,650.85	
603-82-0000	Otros gastos de administraci..	33,774.33		4,558.90	0.00	38,333.23	

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

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
613-00-0000	Depreciacion Contable	6,952.88		6,513.28	0.00	13,466.16	
613-03-0000	Depr de autom, autob, camio..	6,458.33		6,458.33	0.00	12,916.66	
613-03-0001	Automovil CIVIC Honda 202..	6,458.33		6,458.33	0.00	12,916.66	
613-04-0000	Depreciación de mobiliario y ..	494.55		54.95	0.00	549.50	
700-00-0000	Resultado integral de financi..	1,450.00		284.20	0.00	1,734.20	
701-00-0000	Gastos financieros	1,450.00		284.20	0.00	1,734.20	
701-10-0000	Comisiones bancarias	1,450.00		284.20	0.00	1,734.20	
	Total cuentas no impresas	-7,244,081.68		0.00	0.00	-7,244,081.68	
		41,531,699.43				41,531,699.43	
Sumas Iguales:		89,024,233.05		3,919,712.90	3,919,712.90	91,625,515.63	
		89,024,233.05				91,625,515.63	


 DR. RAÚL PORTILLO MOLINA
 Secretario General de SUTAAUAO


 L.C.P. JESÚS ALONSO BELTRÁN LÓPEZ
 Contador