

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD..
Posición Financiera, Balance General al 30/Sep/2025

ACTIVO		PASIVO	
Activo a corto plazo		Pasivo a corto plazo	
Caja	2,000.00	Proveedores	727.63
Bancos	32,629,193.83	Acreedores diversos a corto plazo	10,001.00
Inversiones	1.00	Impuestos y derechos por pagar	7.52
Deudores diversos	74,532,076.04	Impuestos retenidos	2,589.96
Impuestos acreditables pagados	64,999.85		
Anticipo a proveedores	164,740.00	Total Pasivo a corto plazo	13,326.11
Total Activo a corto plazo	107,393,010.72	Pasivo a largo plazo	
		Acreedores diversos a largo plazo	36,766,484.75
Activo a largo plazo		Total Pasivo a largo plazo	36,766,484.75
Automóviles, autobuses, camiones de ..	310,000.00		
Mobiliario y equipo de oficina	6,593.97	SUMA DEL PASIVO	36,779,810.86
Depreciación acumulada de activos fij..	-8,271.33		
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	9,251,297.61
Total Activo a largo plazo	371,874.36	SUMA DEL CAPITAL	70,985,074.22
SUMA DEL ACTIVO	107,764,885.08	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	107,764,885.08


L.C.P. JESÚS ALONSO BELTRÁN LÓPEZ

C.P. OSCAR ADRIAN LÓPEZ BELTRÁN


DR. RAUL PORTILLO MOLINA

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

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos	1,200,947.15	100.00	10,715,187.58	100.00
Otros ingresos	0.00	0.00	235.00	0.00
Total Ingresos	1,200,947.15	100.00	10,715,422.58	100.00
Egresos				
<i>Costos</i>				
Total Costos	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Gastos</i>				
Gastos de administración	171,699.95	14.30	1,455,722.09	13.59
Depreciacion Contable	6,513.28	0.54	6,952.88	0.06
Total Gastos	178,213.23	14.84	1,462,674.97	13.65
<i>Resultado integral de financiamiento</i>				
Gastos financieros	208.80	0.02	1,450.00	0.01
Total Resultado integral de financiamiento	208.80	0.02	1,450.00	0.01
Total Egresos	178,422.03	14.86	1,464,124.97	13.66
Utilidad (o Pérdida)	1,022,525.12	85.14	9,251,297.61	86.34


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 30/Sep/2025

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-0000	Activo	106,523,337.38		2,472,391.83	1,230,844.13	107,764,885.08	
100-01-0000	Activo a corto plazo	106,144,949.74		2,472,391.83	1,224,330.85	107,393,010.72	
101-00-0000	Caja	2,000.00		1,696.69	1,696.69	2,000.00	
101-01-0000	Caja y Efectivo	2,000.00		1,696.69	1,696.69	2,000.00	
101-01-0001	Caja Chica Oscar Adrian Lop..	2,000.00		1,696.69	1,696.69	2,000.00	
102-00-0000	Bancos	32,431,019.35		1,420,808.64	1,222,634.16	32,629,193.83	
102-01-0000	Bancos Nacionales	32,431,019.35		1,420,808.64	1,222,634.16	32,629,193.83	
102-01-0001	Banorte (0495517500)	758,445.32		1,200,947.15	1,222,587.76	736,804.71	
102-01-0003	Banorte (1100331333)	31,672,574.03		219,861.49	46.40	31,892,389.12	
107-00-0000	Deudores diversos	73,482,189.54		1,049,886.50	0.00	74,532,076.04	
107-01-0000	Funcionarios y empleados	3,159,776.91		1,799.00	0.00	3,161,575.91	
107-01-0003	Raúl Portillo Molina	899.48		260.00	0.00	1,159.48	
107-01-0006	Jorge Antonio Guzman Parra	0.00		1,059.00	0.00	1,059.00	
107-01-0007	Marisela Sanchez Martinez	0.00		480.00	0.00	480.00	
107-06-0000	STASE	67,927,017.15		1,048,087.50	0.00	68,975,104.65	
107-06-0002	STASE (cuotas Jafe)	58,822,178.35		1,013,568.60	0.00	59,835,746.95	
107-06-0003	STASE (Seguro Mutual)	2,136,616.38		34,304.00	0.00	2,170,920.38	
107-06-0004	STASE (seguro de Vida)	182,673.99		214.90	0.00	182,888.89	
100-02-0000	Activo a largo plazo	378,387.64		0.00	6,513.28	371,874.36	
171-00-0000	Depreciación acumulada d..	1,758.05		0.00	6,513.28	8,271.33	
171-03-0000	Depr acum de automóviles, a..	0.00		0.00	6,458.33	6,458.33	
171-03-0001	Automovil CIVIC Honda 202..	0.00		0.00	6,458.33	6,458.33	
171-04-0000	Depr acum de mobiliario y eq..	1,758.05		0.00	54.95	1,813.00	
200-00-0000	Pasivo	36,560,788.28		3,696.00	222,718.58	36,779,810.86	
200-01-0000	Pasivo a corto plazo	14,165.02		3,696.00	2,857.09	13,326.11	
201-00-0000	Proveedores	550.54		0.00	177.09	727.63	
201-01-0000	Proveedores nacionales	550.54		0.00	177.09	727.63	
201-01-0006	CFE suministror de Servicios..	237.34		0.00	177.09	414.43	
213-00-0000	Impuestos y derechos por ..	0.00		0.00	7.52	7.52	
213-03-0000	ISR por pagar	0.00		0.00	7.52	7.52	
213-03-0002	Retension de ISR 1.25%	0.00		0.00	7.52	7.52	
216-00-0000	Impuestos retenidos	3,613.48		3,696.00	2,672.48	2,589.96	
216-04-0000	Impuestos ret de ISR x servi..	1,710.88		1,794.00	1,441.71	1,358.59	
216-04-0001	Retención de ISR 10%	1,710.88		1,794.00	1,153.85	1,070.73	
216-04-0002	Retención de ISR 1.25%	0.00		0.00	287.86	287.86	
216-10-0000	Impuestos retenidos de IVA	1,902.79		1,902.00	1,230.77	1,231.56	
200-02-0000	Pasivo a largo plazo	36,546,623.26		0.00	219,861.49	36,766,484.75	
251-00-0000	Acreedores diversos a larg..	36,546,623.26		0.00	219,861.49	36,766,484.75	
251-06-0000	Otros acreedores diversos lg..	36,546,623.26		0.00	219,861.49	36,766,484.75	
251-06-0001	Aportación a Vivienda	36,546,623.26		0.00	219,861.49	36,766,484.75	
400-00-0000	Ingresos	9,514,475.43		0.00	1,200,947.15	10,715,422.58	
401-00-0000	Ingresos	9,514,240.43		0.00	1,200,947.15	10,715,187.58	
401-07-0000	Ventas y/o servicios exentos	9,514,240.43		0.00	1,200,947.15	10,715,187.58	
401-07-0001	Cuotas Sindicales	1,206,546.16		0.00	152,859.65	1,359,405.81	
401-07-0002	Cuotas Jafu	7,780,290.99		0.00	1,013,568.60	8,793,859.59	
401-07-0003	Seguro Mutual	525,680.82		0.00	34,304.00	559,984.82	
401-07-0004	Seguro de Vida Stase	1,722.46		0.00	214.90	1,937.36	
600-00-0000	Gastos	1,284,461.74		178,213.23	0.00	1,462,674.97	
603-00-0000	Gastos de administración	1,284,022.14		171,699.95	0.00	1,455,722.09	
603-22-0000	Estímulo al personal	486,000.00		60,000.00	0.00	546,000.00	
603-34-0000	Honorarios a pers físicas resi..	191,090.41		13,384.62	0.00	204,475.03	
603-45-0000	Arrendamiento a personas fi..	0.00		2,320.00	0.00	2,320.00	
603-48-0000	Combustibles y lubricantes	83,037.49		18,766.50	0.00	101,803.99	
603-49-0000	Viáticos y gastos de viaje	265,248.19		48,226.17	0.00	313,474.36	
603-49-0001	Alimentación	206,620.59		45,631.17	0.00	252,251.76	
603-49-0002	Peaje	34,072.10		2,595.00	0.00	36,667.10	
603-51-0000	Agua	2,052.70		384.64	0.00	2,437.34	
603-52-0000	Energía eléctrica	735.00		177.09	0.00	912.09	
603-54-0000	Limpieza	1,528.62		1,157.68	0.00	2,686.30	
603-55-0000	Papelería y artículos de ofici..	4,899.27		10,202.20	0.00	15,101.47	
603-56-0000	Mantenimiento y conservación	35,555.98		15,419.00	0.00	50,974.98	
603-72-0000	Fletes y acarreos	720.00		445.00	0.00	1,165.00	
603-81-0000	Gastos no deducibles (sin re..	0.00		650.00	0.00	650.00	
603-82-0000	Otros gastos de administraci..	33,207.28		567.05	0.00	33,774.33	
613-00-0000	Depreciacion Contable	439.60		6,513.28	0.00	6,952.88	
613-03-0000	Depr de autom, autob, camio..	0.00		6,458.33	0.00	6,458.33	
613-03-0001	Automovil CIVIC Honda 202..	0.00		6,458.33	0.00	6,458.33	

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

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
613-04-0000	Depreciación de mobiliario y ..		439.60	54.95	0.00		494.55
700-00-0000	Resultado integral de financi..		1,241.20	208.80	0.00		1,450.00
701-00-0000	Gastos financieros		1,241.20	208.80	0.00		1,450.00
701-10-0000	Comisiones bancarias		1,241.20	208.80	0.00		1,450.00
	Total cuentas no impresas		-7,058,837.75	0.00	0.00		-7,058,837.75
			41,531,277.29				41,531,277.29
Sumas Iguales:		87,597,750.04		2,654,509.86	2,654,509.86	89,024,233.05	
		87,597,750.04				89,024,233.05	



L.C.P. JESÚS ALONSO BELTRÁN LÓPEZ

C.P. OSCAR ADRIAN LÓPEZ BELTRÁN



DR. RAÚL PORTILLO MOLINA