

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD... No. 8
Posición Financiera, Balance General al 30/Sep/2022

ACTIVO		PASIVO	
<i>Activo a corto plazo</i>		<i>Pasivo a corto plazo</i>	
Bancos	1,185,523.86	Acreedores diversos a corto plazo	10,001.00
Inversiones	18,634,157.88	Impuestos retenidos	56,808.83
Deudores diversos	35,580,329.79	<i>Total Pasivo a corto plazo</i>	66,809.83
Impuestos acreditables pagados	14,765.51	<i>Pasivo a largo plazo</i>	
Anticipo a proveedores	6,400.00	Acreedores diversos a largo plazo	19,520,376.38
<i>Total Activo a corto plazo</i>	55,421,177.04	<i>Total Pasivo a largo plazo</i>	19,520,376.38
<i>Activo a largo plazo</i>		SUMA DEL PASIVO	19,587,186.21
Mobiliario y equipo de oficina	2,629.31	CAPITAL	
Activos intangibles	89,655.18	Resultado del ejercicio	29,416,252.43
<i>Total Activo a largo plazo</i>	92,284.49	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	6,510,022.89
		SUMA DEL CAPITAL	35,926,275.32
SUMA DEL ACTIVO	55,513,461.53	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	55,513,461.53

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD...
Estado de Resultados del 01/Sep/2022 al 30/Sep/2022

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos	893,213.13	100.00	6,799,385.13	99.71
Otros ingresos	0.00	0.00	19,710.68	0.29
Total Ingresos	893,213.13	100.00	6,819,095.81	100.00
Egresos				
<i>Costos</i>				
Total Costos	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Gastos</i>				
Gastos generales	0.00	0.00	8,468.81	0.12
Gastos de administración	41,340.80	4.63	298,212.19	4.37
Total Gastos	41,340.80	4.63	306,681.00	4.50
<i>Resultado integral de financiamiento</i>				
Gastos financieros	46.40	0.01	2,391.92	0.04
Total Resultado integral de financiamiento	46.40	0.01	2,391.92	0.04
Total Egresos	41,387.20	4.63	309,072.92	4.53
Utilidad (o Pérdida)	851,825.93	95.37	6,510,022.89	95.47

COMPROBANTE UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD...
Balanza de comprobación al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-0000	Activo	53,857,541.18		2,583,124.47	927,204.12	55,513,461.53	
100-01-0000	Activo a corto plazo	53,857,541.18		2,490,839.98	927,204.12	55,421,177.04	
102-00-0000	Bancos	529,866.64		1,582,861.34	927,204.12	1,185,523.86	
102-01-0000	Bancos Nacionales	529,866.64		1,582,861.34	927,204.12	1,185,523.86	
102-01-0001	Banorte (0495517500)	299,862.59		778,766.92	921,201.92	157,427.59	
102-01-0003	Banorte (1100331333)	230,004.05		804,094.42	6,002.20	1,028,096.27	
103-00-0000	Inversiones	18,519,711.67		114,446.21	0.00	18,634,157.88	
103-03-0000	Otras Inversiones	18,519,711.67		114,446.21	0.00	18,634,157.88	
103-03-0002	Inversiones de Banorte Cta (...)	18,519,710.67		114,446.21	0.00	18,634,156.88	
107-00-0000	Deudores diversos	34,801,562.87		778,766.92	0.00	35,580,329.79	
107-06-0000	STASE	34,801,562.87		778,766.92	0.00	35,580,329.79	
107-06-0001	STASE (cuotas sindical)	4,564,843.14		90,907.88	0.00	4,655,751.02	
107-06-0002	STASE (cuotas Jafe)	29,469,895.23		656,737.44	0.00	30,126,632.67	
107-06-0003	STASE (Seguro Mutual)	590,969.60		30,928.00	0.00	621,897.60	
107-06-0004	STASE (seguro de Vida)	175,854.90		193.60	0.00	176,048.50	
118-00-0000	Impuestos acreditables pa..	0.00		14,765.51	0.00	14,765.51	
118-01-0000	IVA acreditable pagado	0.00		14,765.51	0.00	14,765.51	
100-02-0000	Activo a largo plazo		0.00	92,284.49	0.00	92,284.49	
155-00-0000	Mobiliario y equipo de ofici..	0.00		2,629.31	0.00	2,629.31	
155-01-0000	Mobiliario y equipo de oficina	0.00		2,629.31	0.00	2,629.31	
176-00-0000	Activos intangibles	0.00		89,655.18	0.00	89,655.18	
176-01-0000	Activos intangibles	0.00		89,655.18	0.00	89,655.18	
176-01-0001	Servidor Virtual 1	0.00		44,827.59	0.00	44,827.59	
176-01-0002	Servidor Virtual 2	0.00		44,827.59	0.00	44,827.59	
200-00-0000	Pasivo		18,783,091.79	0.00	804,094.42	19,587,186.21	
200-02-0000	Pasivo a largo plazo		18,716,281.96	0.00	804,094.42	19,520,376.38	
251-00-0000	Acreedores diversos a larg..	18,716,281.96		0.00	804,094.42	19,520,376.38	
251-06-0000	Otros acreedores diversos Ig..	18,716,281.96		0.00	804,094.42	19,520,376.38	
251-06-0001	Aportación a Vivienda	18,716,281.96		0.00	804,094.42	19,520,376.38	
400-00-0000	Ingresos		5,925,882.68	0.00	893,213.13	6,819,095.81	
401-00-0000	Ingresos	5,906,172.00		0.00	893,213.13	6,799,385.13	
401-07-0000	Ventas y/o servicios exentos	5,906,172.00		0.00	778,766.92	6,684,938.92	
401-07-0001	Cuotas Sindicales	696,976.66		0.00	90,907.88	787,884.54	
401-07-0002	Cuotas Jafu	4,978,788.14		0.00	656,737.44	5,635,525.58	
401-07-0003	Seguro Mutual	228,872.00		0.00	30,928.00	259,800.00	
401-07-0004	Seguro de Vida Stase	1,535.20		0.00	193.60	1,728.80	
401-26-0000	Ingresos por comisiones		0.00	0.00	114,446.21	114,446.21	
600-00-0000	Gastos		265,340.20	41,340.80	0.00	306,681.00	
603-00-0000	Gastos de administración	256,871.39		41,340.80	0.00	298,212.19	
603-46-0000	Arrendamiento a personas m..	0.00		29,600.00	0.00	29,600.00	
603-54-0000	Limpieza	0.00		1,007.00	0.00	1,007.00	
603-55-0000	Papelería y artículos de ofici..	0.00		1,181.80	0.00	1,181.80	
603-56-0000	Mantenimiento y conservación	0.00		2,552.00	0.00	2,552.00	
603-81-0000	Gastos no deducibles (sin re..)	5,800.00		3,000.00	0.00	8,800.00	
603-82-0000	Otros gastos de administraci..	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
700-00-0000	Resultado integral de financi..		2,345.52	46.40	0.00	2,391.92	
701-00-0000	Gastos financieros	2,345.52		46.40	0.00	2,391.92	
701-10-0000	Comisiones bancarias	2,345.52		46.40	0.00	2,391.92	
	Total cuentas no impresas	-19,947,107.13		2,629.31	0.00	-19,944,477.82	
		9,289,724.61				9,289,724.61	
Sumas Iguales:		33,912,178.57		2,624,511.67	2,624,511.67	35,609,486.12	
		33,912,178.57				35,609,486.12	