

**SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD...**  
**Posición Financiera, Balance General al 30/Abr/2023**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<i>Activo a corto plazo</i>		<i>Pasivo a corto plazo</i>	
Bancos	25,119,669.73	Acreedores diversos a corto plazo	10,001.00
Inversiones	1.00	Impuestos retenidos	67,331.04
Deudores diversos	43,301,369.08	<i>Total Pasivo a corto plazo</i>	<i>77,332.04</i>
Impuestos acreditables pagados	15,399.85	<i>Pasivo a largo plazo</i>	
Anticipo a proveedores	6,400.00	Acreedores diversos a largo plazo	26,283,500.52
<i>Total Activo a corto plazo</i>	<i>68,442,839.66</i>	<i>Total Pasivo a largo plazo</i>	<i>26,283,500.52</i>
<i>Activo a largo plazo</i>		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	
Mobiliario y equipo de oficina	6,593.97		26,360,832.56
Depreciación acumulada de activos fij..	-219.45	<b>CAPITAL</b>	
Activos intangibles	89,655.18	Resultado del ejercicio	39,276,629.28
Amortización acumulada de activos dif..	-2,241.38	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	2,899,166.14
<i>Total Activo a largo plazo</i>	<i>93,788.32</i>	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<i>42,175,795.42</i>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>68,536,627.98</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>68,536,627.98</b>

**COMITÉ UNICO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD...**  
**Estado de Resultados del 01/Abr/2023 al 30/Abr/2023**

	<b>Periodo</b>	<b>%</b>	<b>Acumulado</b>	<b>%</b>
<b>Ingresos</b>				
Ingresos	864,779.63	100.00	3,046,105.28	98.58
Otros ingresos	0.00	0.00	44,000.00	1.42
<b>Total Ingresos</b>	<b>864,779.63</b>	<b>100.00</b>	<b>3,090,105.28</b>	<b>100.00</b>
<b>Egresos</b>				
<i>Costos</i>				
Total Costos	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Gastos</i>				
Gastos de administración	20,799.20	2.41	190,576.62	6.17
Depreciación Contable	54.95	0.01	153.72	0.01
<b>Total Gastos</b>	<b>20,854.15</b>	<b>2.41</b>	<b>190,730.34</b>	<b>6.17</b>
<i>Resultado integral de financiamiento</i>				
Gastos financieros	40.60	0.00	208.80	0.01
<b>Total Resultado integral de financiamiento</b>	<b>40.60</b>	<b>0.00</b>	<b>208.80</b>	<b>0.01</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>20,894.75</b>	<b>2.42</b>	<b>190,939.14</b>	<b>6.18</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>843,884.88</b>	<b>97.58</b>	<b>2,899,166.14</b>	<b>93.82</b>

**CONTRATO UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD...**  
Balanza de comprobación al 30/Abr/2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-0000	Activo	66,733,836.36		3,190,959.48	1,388,167.86	68,536,627.98	
100-01-0000	Activo a corto plazo	66,639,993.09		3,190,959.48	1,388,112.91	68,442,839.66	
<b>102-00-0000</b>	<b>Bancos</b>	<b>24,645,001.67</b>		<b>1,862,780.97</b>	<b>1,388,112.91</b>	<b>25,119,669.73</b>	
102-01-0000	Bancos Nacionales	24,645,001.67		1,862,780.97	1,388,112.91	25,119,669.73	
102-01-0001	Banorte (0495517500)	144,006.80		903,874.23	1,021,556.54	26,324.49	
102-01-0003	Banorte (1100331333)	24,500,994.87		958,906.74	366,556.37	25,093,345.24	
<b>107-00-0000</b>	<b>Deudores diversos</b>	<b>41,973,190.57</b>		<b>1,328,178.51</b>	<b>0.00</b>	<b>43,301,369.08</b>	
107-01-0000	Funcionarios y empleados	718,054.18		167,727.24	0.00	885,781.42	
107-01-0001	Juan Carlos Lopez	718,054.18		167,727.24	0.00	885,781.42	
107-05-0000	Otros deudores diversos	1,160,303.21		293,694.77	0.00	1,453,997.98	
107-05-0004	Cesar Humberto Escobar Riv..	202,925.15		140,590.20	0.00	343,515.35	
107-05-0005	Xitlalic Karely Elizalde Antonio	268,258.65		153,104.57	0.00	421,363.22	
107-06-0000	STASE	40,094,833.18		866,756.50	0.00	40,961,589.68	
107-06-0001	STASE (cuotas sindical)	5,142,071.85		102,200.43	0.00	5,244,272.28	
107-06-0002	STASE (cuotas Jafe)	33,985,133.63		366,220.22	0.00	34,351,353.85	
107-06-0003	STASE (Seguro Mutual)	790,617.60		398,241.82	0.00	1,188,859.42	
107-06-0004	STASE (seguro de Vida)	177,010.10		94.03	0.00	177,104.13	
100-02-0000	Activo a largo plazo	93,843.27		0.00	54.95	93,788.32	
<b>171-00-0000</b>	<b>Depreciación acumulada d..</b>		<b>164.50</b>	<b>0.00</b>	<b>54.95</b>		<b>219.45</b>
171-04-0000	Depr acum de mobiliario y eq..		164.50	0.00	54.95		219.45
200-00-0000	Pasivo	25,401,925.82		0.00	958,906.74	26,360,832.56	
200-02-0000	Pasivo a largo plazo	25,324,593.78		0.00	958,906.74	26,283,500.52	
<b>251-00-0000</b>	<b>Acreedores diversos a larg..</b>	<b>25,324,593.78</b>		<b>0.00</b>	<b>958,906.74</b>	<b>26,283,500.52</b>	
251-06-0000	Otros acreedores diversos lg..	25,324,593.78		0.00	958,906.74	26,283,500.52	
251-06-0001	Aportación a Vivienda	25,324,593.78		0.00	958,906.74	26,283,500.52	
400-00-0000	Ingresos	2,225,325.65		94.60	864,874.23	3,090,105.28	
<b>401-00-0000</b>	<b>Ingresos</b>	<b>2,181,325.65</b>		<b>94.60</b>	<b>864,874.23</b>	<b>3,046,105.28</b>	
401-07-0000	Ventas y/o servicios exentos	2,181,325.65		94.60	864,874.23	3,046,105.28	
401-07-0001	Cuotas Sindicales	257,244.18		0.00	102,168.26	359,412.44	
401-07-0002	Cuotas Jafu	1,847,573.37		0.00	732,357.17	2,579,930.54	
401-07-0003	Seguro Mutual	76,032.00		0.00	30,160.00	106,192.00	
401-07-0004	Seguro de Vida Stase	476.10		94.60	188.80	570.30	
600-00-0000	Gastos	169,876.19		20,854.15	0.00	190,730.34	
<b>603-00-0000</b>	<b>Gastos de administración</b>	<b>169,777.42</b>		<b>20,799.20</b>	<b>0.00</b>	<b>190,576.62</b>	
603-55-0000	Papelería y artículos de ofici..	7,842.99		14,059.20	0.00	21,902.19	
603-75-0000	Uniformes	19,209.60		1,740.00	0.00	20,949.60	
603-82-0000	Otros gastos de administraci..	7,875.00		5,000.00	0.00	12,875.00	
<b>613-00-0000</b>	<b>Depreciación Contable</b>	<b>98.77</b>		<b>54.95</b>	<b>0.00</b>	<b>153.72</b>	
613-04-0000	Depreciación de mobiliario y ..	98.77		54.95	0.00	153.72	
700-00-0000	Resultado integral de financi..	168.20		40.60	0.00	208.80	
<b>701-00-0000</b>	<b>Gastos financieros</b>	<b>168.20</b>		<b>40.60</b>	<b>0.00</b>	<b>208.80</b>	
701-10-0000	Comisiones bancarias	168.20		40.60	0.00	208.80	
	Total cuentas no impresas	-19,273,270.47		0.00	0.00	-19,273,270.47	
		19,184,912.99				19,184,912.99	
Sumas Iguales:		46,690,996.92		3,211,948.83	3,211,948.83	48,514,738.24	
		46,690,996.92				48,514,738.24	