

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD... No. 8
Posición Financiera, Balance General al 31/Jul/2023

ACTIVO		PASIVO	
<i>Activo a corto plazo</i>		<i>Pasivo a corto plazo</i>	
Bancos	22,008,094.46	Acreedores diversos a corto plazo	10,001.00
Inversiones	1.00	Impuestos retenidos	73,481.38
Deudores diversos	47,446,393.98	<i>Total Pasivo a corto plazo</i>	<i>83,482.38</i>
Impuestos acreditables pagados	15,399.85	<i>Pasivo a largo plazo</i>	
Anticipo a proveedores	144,440.00	Acreedores diversos a largo plazo	24,545,137.41
<i>Total Activo a corto plazo</i>	<i>69,614,329.29</i>	<i>Total Pasivo a largo plazo</i>	<i>24,545,137.41</i>
<i>Activo a largo plazo</i>		SUMA DEL PASIVO	
Mobiliario y equipo de oficina	6,593.97		24,628,619.79
Depreciación acumulada de activos fij..	-384.30	CAPITAL	
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	5,802,703.69
<i>Total Activo a largo plazo</i>	<i>93,623.47</i>	SUMA DEL CAPITAL	<i>45,079,332.97</i>
SUMA DEL ACTIVO	69,707,952.76	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	69,707,952.76

Handwritten signatures in blue ink, including several distinct signatures and a long horizontal line, likely representing the approval of the financial statement.

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD...
Estado de Resultados del 01/Jul/2023 al 31/Jul/2023

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos	1,254,993.94	100.00	6,000,670.68	99.27
Otros ingresos	0.00	0.00	44,000.00	0.73
Total Ingresos	1,254,993.94	100.00	6,044,670.68	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	6,351.16	0.11
Gastos de administración	0.00	0.00	231,811.46	3.84
Depreciacion Contable	54.95	0.00	318.57	0.01
Total Gastos	54.95	0.00	238,481.19	3.95
<i>Resultado integral de financiamiento</i>				
Gastos financieros	81.20	0.01	3,485.80	0.06
Total Resultado integral de financiamiento	81.20	0.01	3,485.80	0.06
Total Egresos	136.15	0.01	241,966.99	4.00
Utilidad (o Pérdida)	1,254,857.79	99.99	5,802,703.69	96.00

CONTRATO UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD...
Balanza de comprobación al 31/Jul/2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-0000	Activo	68,293,103.11		3,233,027.84	1,818,178.19	69,707,952.76	
100-01-0000	Activo a corto plazo	68,199,424.69		3,233,027.84	1,818,123.24	69,614,329.29	
102-00-0000	Bancos	22,361,231.90		1,464,985.80	1,818,123.24	22,008,094.46	
102-01-0000	Bancos Nacionales	22,361,231.90		1,464,985.80	1,818,123.24	22,008,094.46	
102-01-0001	Banorte (0495517500)		13,087.82	1,304,993.94	1,299,357.32	18,724.44	
102-01-0003	Banorte (1100331333)	22,348,144.08		159,991.86	518,765.92	21,989,370.02	
107-00-0000	Deudores diversos	45,678,351.94		1,768,042.04	0.00	47,446,393.98	
107-01-0000	Funcionarios y empleados	1,674,111.27		592,957.16	0.00	2,267,068.43	
107-01-0001	Juan Carlos Lopez	1,674,111.27		592,957.16	0.00	2,267,068.43	
107-05-0000	Otros deudores diversos	2,079,179.08		198,000.00	0.00	2,277,179.08	
107-05-0002	Deposito No tienen Nombre		80,579.85	10,000.00	0.00	90,579.85	
107-05-0006	Gisel Guadalupe García Ro..		0.00	188,000.00	0.00	188,000.00	
107-06-0000	STASE	41,925,061.59		977,084.88	0.00	42,902,146.47	
107-06-0002	STASE (cuotas Jafe)	35,215,560.11		932,995.26	0.00	36,148,555.37	
107-06-0003	STASE (Seguro Mutual)	1,219,003.42		43,812.00	0.00	1,262,815.42	
107-06-0004	STASE (seguro de Vida)	195,208.67		277.62	0.00	195,486.29	
100-02-0000	Activo a largo plazo	93,678.42		0.00	54.95	93,623.47	
171-00-0000	Depreciación acumulada d..		329.35	0.00	54.95	384.30	
171-04-0000	Depr acum de mobiliario y eq..		329.35	0.00	54.95	384.30	
200-00-0000	Pasivo	24,468,627.93		0.00	159,991.86	24,628,619.79	
200-02-0000	Pasivo a largo plazo	24,385,145.55		0.00	159,991.86	24,545,137.41	
251-00-0000	Acreedores diversos a larg..	24,385,145.55		0.00	159,991.86	24,545,137.41	
251-06-0000	Otros acreedores diversos lg..	24,385,145.55		0.00	159,991.86	24,545,137.41	
251-06-0001	Aportación a Vivienda	24,385,145.55		0.00	159,991.86	24,545,137.41	
400-00-0000	Ingresos	4,789,676.74		0.00	1,254,993.94	6,044,670.68	
401-00-0000	Ingresos	4,745,676.74		0.00	1,254,993.94	6,000,670.68	
401-07-0000	Ventas y/o servicios exentos	4,745,676.74		0.00	1,254,993.94	6,000,670.68	
401-07-0001	Cuotas Sindicales		560,445.49	0.00	150,208.06	710,653.55	
401-07-0002	Cuotas Jafu		4,018,640.35	0.00	1,060,172.68	5,078,813.03	
401-07-0003	Seguro Mutual		165,648.00	0.00	44,336.00	209,984.00	
401-07-0004	Seguro de Vida Stase		942.90	0.00	277.20	1,220.10	
600-00-0000	Gastos	238,426.24		54.95	0.00	238,481.19	
613-00-0000	Depreciacion Contable		263.62	54.95	0.00	318.57	
613-04-0000	Depreciación de mobiliario y ..		263.62	54.95	0.00	318.57	
700-00-0000	Resultado integral de financi..		3,404.60	81.20	0.00	3,485.80	
701-00-0000	Gastos financieros		3,404.60	81.20	0.00	3,485.80	
701-10-0000	Comisiones bancarias		3,404.60	81.20	0.00	3,485.80	
	Total cuentas no impresas	-12,427,148.47		0.00	0.00	-12,427,148.47	
		19,191,063.33				19,191,063.33	
Sumas Iguales:		48,322,214.97		3,233,163.99	3,233,163.99	49,737,255.72	
		48,322,214.97				49,737,255.72	