

CONTRATO UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD...
Posición Financiera, Balance General al 30/Sep/2023

ACTIVO		PASIVO	
<i>Activo a corto plazo</i>		<i>Pasivo a corto plazo</i>	
Bancos	23,343,129.80	Acreedores diversos a corto plazo	10,001.00
Inversiones	1.00	Impuestos retenidos	73,481.38
Deudores diversos	50,527,984.79	Total Pasivo a corto plazo	83,482.38
Impuestos acreditables pagados	15,399.85	<i>Pasivo a largo plazo</i>	
Anticipo a proveedores	144,440.00	Acreedores diversos a largo plazo	27,274,559.99
Total Activo a corto plazo	74,030,955.44	Total Pasivo a largo plazo	27,274,559.99
<i>Activo a largo plazo</i>		SUMA DEL PASIVO	
Mobiliario y equipo de oficina	6,593.97		27,358,042.37
Depreciación acumulada de activos fij..	-494.20	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	7,489,797.36
Total Activo a largo plazo	93,513.57	SUMA DEL CAPITAL	46,766,426.64
SUMA DEL ACTIVO		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	
	74,124,469.01		74,124,469.01

COMPTON UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD...
Estado de Resultados del 01/Sep/2023 al 30/Sep/2023

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos	1,269,830.00	100.00	7,689,631.65	99.43
Otros ingresos	0.00	0.00	44,000.00	0.57
Total Ingresos	1,269,830.00	100.00	7,733,631.65	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	0.08
Gastos de administración	0.00	0.00	231,811.46	3.00
Depreciacion Contable	54.95	0.00	428.47	0.01
Total Gastos	54.95	0.00	238,591.09	3.09
<i>Resultado integral de financiamiento</i>				
Gastos financieros	1,235.40	0.10	5,243.20	0.07
Total Resultado integral de financiamiento	1,235.40	0.10	5,243.20	0.07
Total Egresos	1,290.35	0.10	243,834.29	3.15
Utilidad (o Pérdida)	1,268,539.65	99.90	7,489,797.36	96.85

COMPROBANTE UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD...
Balanza de comprobación al 30/Sep/2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-0000	Activo	71,016,186.47		6,081,420.13	2,973,137.59	74,124,469.01	
100-01-0000	Activo a corto plazo	70,922,617.95		6,081,420.13	2,973,082.64	74,030,955.44	
102-00-0000	Bancos	22,063,561.47		4,252,650.97	2,973,082.64	23,343,129.80	
102-01-0000	Bancos Nacionales	22,063,561.47		4,252,650.97	2,973,082.64	23,343,129.80	
102-01-0001	Banorte (0495517500)	4,501.56		2,412,908.08	1,496,162.44	921,247.20	
102-01-0003	Banorte (1100331333)	22,059,059.91		1,839,742.89	1,476,920.20	22,421,882.60	
107-00-0000	Deudores diversos	48,699,215.63		1,828,769.16	0.00	50,527,984.79	
107-01-0000	Funcionarios y empleados	3,033,730.43		125,147.00	0.00	3,158,877.43	
107-01-0001	Juan Carlos Lopez	3,033,730.43		125,147.00	0.00	3,158,877.43	
107-06-0000	STASE	43,224,182.12		1,703,622.16	0.00	44,927,804.28	
107-06-0002	STASE (cuotas Jafe)	36,354,977.62		1,703,622.16	0.00	38,058,599.78	
100-02-0000	Activo a largo plazo	93,568.52		0.00	54.95	93,513.57	
171-00-0000	Depreciación acumulada d..		439.25	0.00	54.95		494.20
171-04-0000	Depr acum de mobiliario y eq..		439.25	0.00	54.95		494.20
200-00-0000	Pasivo	25,518,299.48		32,813.91	1,872,556.80	27,358,042.37	
200-02-0000	Pasivo a largo plazo	25,434,817.10		32,813.91	1,872,556.80	27,274,559.99	
251-00-0000	Acreedores diversos a larg..	25,434,817.10		32,813.91	1,872,556.80	27,274,559.99	
251-06-0000	Otros acreedores diversos lg..	25,434,817.10		32,813.91	1,872,556.80	27,274,559.99	
251-06-0001	Aportación a Vivienda	25,434,817.10		32,813.91	1,872,556.80	27,274,559.99	
400-00-0000	Ingresos	6,463,801.65		0.00	1,269,830.00	7,733,631.65	
401-00-0000	Ingresos	6,419,801.65		0.00	1,269,830.00	7,689,631.65	
401-07-0000	Ventas y/o servicios exentos	6,419,801.65		0.00	1,269,830.00	7,689,631.65	
401-07-0001	Cuotas Sindicales	760,926.58		0.00	150,437.27	911,363.85	
401-07-0002	Cuotas Jafu	5,432,794.57		0.00	1,074,907.33	6,507,701.90	
401-07-0003	Seguro Mutual	224,768.00		0.00	44,208.00	268,976.00	
401-07-0004	Seguro de Vida Stase	1,312.50		0.00	277.40	1,589.90	
600-00-0000	Gastos	238,536.14		54.95	0.00	238,591.09	
613-00-0000	Depreciación Contable		373.52	54.95	0.00		428.47
613-04-0000	Depreciación de mobiliario y ..		373.52	54.95	0.00	428.47	
700-00-0000	Resultado integral de financi..	4,007.80		1,235.40	0.00	5,243.20	
701-00-0000	Gastos financieros	4,007.80		1,235.40	0.00	5,243.20	
701-10-0000	Comisiones bancarias	4,007.80		1,235.40	0.00	5,243.20	
	Total cuentas no impresas	-10,410,529.51		0.00	0.00	-10,410,529.51	
		19,191,063.33				19,191,063.33	
Sumas Iguales:		51,046,121.33		6,115,524.39	6,115,524.39	54,155,749.17	
		51,046,121.33				54,155,749.17	

Handwritten signatures in blue ink, including several illegible scribbles and a long horizontal line.