

COMITÉ UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD...
Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2022

ACTIVO		PASIVO	
<i>Activo a corto plazo</i>		<i>Pasivo a corto plazo</i>	
Bancos	24,453,170.86	Acreedores diversos a corto plazo	10,001.00
Inversiones	1.00	Impuestos retenidos	63,349.21
Deudores diversos	38,116,812.29	Total Pasivo a corto plazo	73,350.21
Impuestos acreditables pagados	14,765.51	<i>Pasivo a largo plazo</i>	
Anticipo a proveedores	6,400.00	Acreedores diversos a largo plazo	23,331,147.55
Total Activo a corto plazo	62,591,149.66	Total Pasivo a largo plazo	23,331,147.55
<i>Activo a largo plazo</i>		SUMA DEL PASIVO	
Mobiliario y equipo de oficina	2,629.31		23,404,497.76
Depreciación acumulada de activos fij..	-65.73	CAPITAL	
Activos intangibles	89,655.18	Resultado del ejercicio	29,416,252.43
Amortización acumulada de activos dif..	-2,241.38	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	9,860,376.85
Total Activo a largo plazo	89,977.38	SUMA DEL CAPITAL	39,276,629.28
SUMA DEL ACTIVO	62,681,127.04	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	62,681,127.04

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD...
Estado de Resultados del 01/Dic/2022 al 31/Dic/2022

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos	1,388,914.27	100.00	10,290,057.43	99.81
Otros ingresos	0.00	0.00	19,710.68	0.19
Total Ingresos	1,388,914.27	100.00	10,309,768.11	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	47,250.64	0.46
Gastos de administración	39,733.65	2.86	397,064.59	3.85
Depreciación Contable	21.91	0.00	65.73	0.00
Amortización contable	2,241.38	0.16	2,241.38	0.02
Total Gastos	41,996.94	3.02	446,622.34	4.33
<i>Resultado integral de financiamiento</i>				
Gastos financieros	40.60	0.00	2,768.92	0.03
Total Resultado integral de financiamiento	40.60	0.00	2,768.92	0.03
Total Egresos	42,037.54	3.03	449,391.26	4.36
Utilidad (o Pérdida)	1,346,876.73	96.97	9,860,376.85	95.64

**COMPROBANTE UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD...
Balanza de comprobación al 31/Dic/2022**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-0000	Activo	59,259,059.94		23,437,242.89	20,015,175.79	62,681,127.04	
100-01-0000	Activo a corto plazo	59,166,819.27		23,437,242.89	20,012,912.50	62,591,149.66	
102-00-0000	Bancos	3,084,783.48		22,367,768.00	999,380.62	24,453,170.86	
102-01-0000	Bancos Nacionales	3,084,783.48		22,367,768.00	999,380.62	24,453,170.86	
102-01-0001	Banorte (0495517500)	318,451.46		1,281,604.30	910,791.16	689,264.60	
102-01-0003	Banorte (1100331333)	2,766,332.02		21,086,163.70	88,589.46	23,763,906.26	
103-00-0000	Inversiones	18,906,222.91		107,309.97	19,013,531.88	1.00	
103-03-0000	Otras Inversiones	18,906,222.91		107,309.97	19,013,531.88	1.00	
103-03-0002	Inversiones de Banorte Cta (..	18,906,221.91		107,309.97	19,013,531.88	0.00	
107-00-0000	Deudores diversos	37,154,647.37		962,164.92	0.00	38,116,812.29	
107-01-0000	Funcionarios y empleados	4,826.00		99,457.76	0.00	104,283.76	
107-01-0001	Juan Carlos Lopez	4,826.00		99,457.76	0.00	104,283.76	
107-05-0000	Otros deudores diversos	0.00		21,500.00	0.00	21,500.00	
107-05-0001	Diana Ruth Robles	0.00		21,500.00	0.00	21,500.00	
107-06-0000	STASE	37,149,821.37		841,207.16	0.00	37,991,028.53	
107-06-0001	STASE (cuotas sindical)	4,837,963.72		98,146.67	0.00	4,936,110.39	
107-06-0002	STASE (cuotas Jafe)	31,451,908.65		712,147.79	0.00	32,164,056.44	
107-06-0003	STASE (Seguro Mutual)	683,609.60		30,720.00	0.00	714,329.60	
107-06-0004	STASE (seguro de Vida)	176,339.40		192.70	0.00	176,532.10	
100-02-0000	Activo a largo plazo	92,240.67		0.00	2,263.29	89,977.38	
171-00-0000	Depreciación acumulada d..	43.82		0.00	21.91	65.73	
171-04-0000	Depr acum de mobiliario y eq..	43.82		0.00	21.91	65.73	
183-00-0000	Amortización acumulada d..	0.00		0.00	2,241.38	-2,241.38	
183-04-0000	Amortización acumulada de ..	0.00		0.00	2,241.38	-2,241.38	
183-04-0001	Amortización Servidor Virtual..	0.00		0.00	1,120.69	-1,120.69	
183-04-0002	Amortización Servidor Virtual..	0.00		0.00	1,120.69	-1,120.69	
200-00-0000	Pasivo	21,329,307.39		21,750.00	2,096,940.37	23,404,497.76	
200-01-0000	Pasivo a corto plazo	70,791.66		21,750.00	24,308.55	73,350.21	
201-00-0000	Proveedores	0.00		21,750.00	21,750.00	0.00	
201-01-0000	Proveedores nacionales	0.00		21,750.00	21,750.00	0.00	
201-01-0002	Veronica Ochoa Diegue	0.00		21,750.00	21,750.00	0.00	
216-00-0000	Impuestos retenidos	60,790.66		0.00	2,558.55	63,349.21	
216-03-0000	Impuestos ret de ISR x arrend	14,400.00		0.00	1,237.81	15,637.81	
216-10-0000	Impuestos retenidos de IVA	34,582.39		0.00	1,320.74	35,903.13	
200-02-0000	Pasivo a largo plazo	21,258,515.73		0.00	2,072,631.82	23,331,147.55	
251-00-0000	Acreedores diversos a larg..	21,258,515.73		0.00	2,072,631.82	23,331,147.55	
251-06-0000	Otros acreedores diversos lg..	21,258,515.73		0.00	2,072,631.82	23,331,147.55	
251-06-0001	Aportación a Vivienda	21,258,515.73		0.00	2,072,631.82	23,331,147.55	
400-00-0000	Ingresos	8,920,853.84		0.00	1,388,914.27	10,309,768.11	
401-00-0000	Ingresos	8,901,143.16		0.00	1,388,914.27	10,290,057.43	
401-07-0000	Ventas y/o servicios exentos	8,495,556.35		0.00	1,281,604.30	9,777,160.65	
401-07-0001	Cuotas Sindicales	983,297.93		0.00	149,606.12	1,132,904.05	
401-07-0002	Cuotas Jafu	7,188,630.32		0.00	1,085,661.68	8,274,292.00	
401-07-0003	Seguro Mutual	321,512.00		0.00	46,048.00	367,560.00	
401-07-0004	Seguro de Vida Stase	2,116.10		0.00	288.50	2,404.60	
401-32-0000	Ingresos por intereses (activi..	135,910.43		0.00	107,309.97	243,220.40	
600-00-0000	Gastos	404,625.40		41,996.94	0.00	446,622.34	
603-00-0000	Gastos de administración	357,330.94		39,733.65	0.00	397,064.59	
603-45-0000	Arrendamiento a personas fi..	167,040.00		14,358.55	0.00	181,398.55	
603-49-0000	Viáticos y gastos de viaje	0.00		2,700.00	0.00	2,700.00	
603-55-0000	Papelería y artículos de ofici..	1,181.80		21,750.00	0.00	22,931.80	
603-61-0000	Propaganda y publicidad	0.00		925.10	0.00	925.10	
613-00-0000	Depreciacion Contable	43.82		21.91	0.00	65.73	
613-04-0000	Depreciación de mobiliario y ..	43.82		21.91	0.00	65.73	
614-00-0000	Amortización contable	0.00		2,241.38	0.00	2,241.38	
614-04-0000	Amortización acumulada de ..	0.00		2,241.38	0.00	2,241.38	
614-04-0001	Servidor Virtual 1	0.00		1,120.69	0.00	1,120.69	
614-04-0002	Servidor Virtual 2	0.00		1,120.69	0.00	1,120.69	
700-00-0000	Resultado integral de financi..	2,728.32		40.60	0.00	2,768.92	
701-00-0000	Gastos financieros	2,728.32		40.60	0.00	2,768.92	
701-10-0000	Comisiones bancarias	2,728.32		40.60	0.00	2,768.92	
	Total cuentas no impresas	-19,863,237.55		0.00	0.00	-19,863,237.55	
		9,514,400.43				9,514,400.43	
	Sumas Iguales:	39,453,409.15		23,501,030.43	23,501,030.43	42,917,535.70	



COMITÉ UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD...
Balanza de comprobación al 31/Dic/2022

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
						39,453,409.15	42,917,535.70

