

CONTRATO UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD...
Posición Financiera, Balance General al 30/Nov/2022

ACTIVO		PASIVO	
<i>Activo a corto plazo</i>		<i>Pasivo a corto plazo</i>	
Bancos	3,084,783.48	Acreedores diversos a corto plazo	10,001.00
Inversiones	18,906,222.91	Impuestos retenidos	60,790.66
Deudores diversos	37,154,647.37	Total Pasivo a corto plazo	70,791.66
Impuestos acreditables pagados	14,765.51	<i>Pasivo a largo plazo</i>	
Anticipo a proveedores	6,400.00	Acreedores diversos a largo plazo	21,258,515.73
Total Activo a corto plazo	59,166,819.27	Total Pasivo a largo plazo	21,258,515.73
<i>Activo a largo plazo</i>		SUMA DEL PASIVO	
Mobiliario y equipo de oficina	2,629.31		21,329,307.39
Depreciación acumulada de activos fij..	-43.82	CAPITAL	
Activos intangibles	89,655.18	Resultado del ejercicio	29,416,252.43
Total Activo a largo plazo	92,240.67	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	8,513,500.12
		SUMA DEL CAPITAL	37,929,752.55
SUMA DEL ACTIVO	59,259,059.94	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	59,259,059.94

COMITÉ UNICO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD...
Estado de Resultados del 01/Nov/2022 al 30/Nov/2022

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos	1,184,210.76	100.00	8,901,143.16	99.78
Otros ingresos	0.00	0.00	19,710.68	0.22
Total Ingresos	1,184,210.76	100.00	8,920,853.84	100.00
Egresos				
<i>Costos</i>				
Total Costos	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Gastos</i>				
Gastos generales	38,781.83	3.27	47,250.64	0.53
Gastos de administración	42,200.00	3.56	357,330.94	4.01
Depreciación Contable	21.91	0.00	43.82	0.00
Total Gastos	81,003.74	6.84	404,625.40	4.54
<i>Resultado integral de financiamiento</i>				
Gastos financieros	313.20	0.03	2,728.32	0.03
Total Resultado integral de financiamiento	313.20	0.03	2,728.32	0.03
Total Egresos	81,316.94	6.87	407,353.72	4.57
Utilidad (o Pérdida)	1,102,893.82	93.13	8,513,500.12	95.43

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-0000	Activo	57,290,687.11		2,835,903.25	867,530.42	59,259,059.94	
100-01-0000	Activo a corto plazo	57,198,424.53		2,835,903.25	867,508.51	59,166,819.27	
102-00-0000	Bancos	2,042,398.08		1,909,893.91	867,508.51	3,084,783.48	
102-01-0000	Bancos Nacionales	2,042,398.08		1,909,893.91	867,508.51	3,084,783.48	
102-01-0001	Banorte (0495517500)	137,659.64		1,048,300.33	867,508.51	318,451.46	
102-01-0003	Banorte (1100331333)	1,904,738.44		861,593.58	0.00	2,766,332.02	
103-00-0000	Inversiones	18,770,312.48		135,910.43	0.00	18,906,222.91	
103-03-0000	Otras Inversiones	18,770,312.48		135,910.43	0.00	18,906,222.91	
103-03-0002	Inversiones de Banorte Cta (..	18,770,311.48		135,910.43	0.00	18,906,221.91	
107-00-0000	Deudores diversos	36,364,548.46		790,098.91	0.00	37,154,647.37	
107-01-0000	Funcionarios y empleados	2,826.00		2,000.00	0.00	4,826.00	
107-01-0001	Juan Carlos Lopez	2,826.00		2,000.00	0.00	4,826.00	
107-06-0000	STASE	36,361,722.46		788,098.91	0.00	37,149,821.37	
107-06-0001	STASE (cuotas sindical)	4,746,467.28		91,496.44	0.00	4,837,963.72	
107-06-0002	STASE (cuotas Jafe)	30,786,202.88		665,705.77	0.00	31,451,908.65	
107-06-0003	STASE (Seguro Mutual)	652,809.60		30,800.00	0.00	683,609.60	
107-06-0004	STASE (seguro de Vida)	176,242.70		96.70	0.00	176,339.40	
100-02-0000	Activo a largo plazo	92,262.58		0.00	21.91	92,240.67	
171-00-0000	Depreciación acumulada d..	21.91		0.00	21.91	43.82	
171-04-0000	Depr acum de mobiliario y eq..	21.91		0.00	21.91	43.82	
200-00-0000	Pasivo	20,463,828.38		0.00	865,479.01	21,329,307.39	
200-01-0000	Pasivo a corto plazo	66,809.83		0.00	3,981.83	70,791.66	
216-00-0000	Impuestos retenidos	56,808.83		0.00	3,981.83	60,790.66	
216-04-0000	Impuestos ret de ISR x servi..	11,390.36		0.00	417.91	11,808.27	
216-10-0000	Impuestos retenidos de IVA	31,018.47		0.00	3,563.92	34,582.39	
200-02-0000	Pasivo a largo plazo	20,397,018.55		0.00	861,497.18	21,258,515.73	
251-00-0000	Acreedores diversos a larg..	20,397,018.55		0.00	861,497.18	21,258,515.73	
251-06-0000	Otros acreedores diversos lg..	20,397,018.55		0.00	861,497.18	21,258,515.73	
251-06-0001	Aportación a Vivienda	20,397,018.55		0.00	861,497.18	21,258,515.73	
400-00-0000	Ingresos	7,736,643.08		0.00	1,184,210.76	8,920,853.84	
401-00-0000	Ingresos	7,716,932.40		0.00	1,184,210.76	8,901,143.16	
401-07-0000	Ventas y/o servicios exentos	7,447,256.02		0.00	1,048,300.33	8,495,556.35	
401-07-0001	Cuotas Sindicales	859,525.23		0.00	123,772.70	983,297.93	
401-07-0002	Cuotas Jafu	6,295,095.79		0.00	893,534.53	7,188,630.32	
401-07-0003	Seguro Mutual	290,712.00		0.00	30,800.00	321,512.00	
401-07-0004	Seguro de Vida Stase	1,923.00		0.00	193.10	2,116.10	
401-32-0000	Ingresos por intereses (activi..	0.00		0.00	135,910.43	135,910.43	
600-00-0000	Gastos	323,621.66		81,003.74	0.00	404,625.40	
601-00-0000	Gastos generales	8,468.81		38,781.83	0.00	47,250.64	
601-34-0000	Honorarios a personas ffs re..	8,468.81		38,781.83	0.00	47,250.64	
603-00-0000	Gastos de administración	315,130.94		42,200.00	0.00	357,330.94	
603-60-0000	Cuotas y suscripciones	15,264.80		23,200.00	0.00	38,464.80	
603-63-0000	Donativos y ayudas	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
603-82-0000	Otros gastos de administraci..	5,653.95		17,000.00	0.00	22,653.95	
613-00-0000	Depreciación Contable	21.91		21.91	0.00	43.82	
613-04-0000	Depreciación de mobiliario y ..	21.91		21.91	0.00	43.82	
700-00-0000	Resultado integral de financi..	2,415.12		313.20	0.00	2,728.32	
701-00-0000	Gastos financieros	2,415.12		313.20	0.00	2,728.32	
701-10-0000	Comisiones bancarias	2,415.12		313.20	0.00	2,728.32	
	Total cuentas no impresas	-19,805,385.14		0.00	0.00	-19,805,385.14	
		9,516,992.16				9,516,992.16	
	Sumas Iguales:	37,403,697.47		2,917,220.19	2,917,220.19	39,453,409.15	
		37,403,697.47				39,453,409.15	