

**COMPROBANTE UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD...**  
**Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2023**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<i>Activo a corto plazo</i>		<i>Pasivo a corto plazo</i>	
Bancos	8,628,661.73	Acreedores diversos a corto plazo	10,001.00
Inversiones	1.00	Impuestos retenidos	73,481.38
Deudores diversos	53,579,699.81	<b>Total Pasivo a corto plazo</b>	<b>83,482.38</b>
Impuestos acreditables pagados	15,399.85	<i>Pasivo a largo plazo</i>	
Anticipo a proveedores	164,740.00	Acreedores diversos a largo plazo	13,161,332.32
<b>Total Activo a corto plazo</b>	<b>62,388,502.39</b>	<b>Total Pasivo a largo plazo</b>	<b>13,161,332.32</b>
<i>Activo a largo plazo</i>		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	
Mobiliario y equipo de oficina	6,593.97		13,244,814.70
Depreciación acumulada de activos fij..	-659.05	<b>CAPITAL</b>	
Activos intangibles	89,655.18	Resultado del ejercicio	39,276,629.28
Amortización acumulada de activos dif..	-20,172.42	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	9,942,476.09
<b>Total Activo a largo plazo</b>	<b>75,417.68</b>	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>49,219,105.37</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>		<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	
	<b>62,463,920.07</b>		<b>62,463,920.07</b>

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

	<b>Periodo</b>	<b>%</b>	<b>Acumulado</b>	<b>%</b>
<b>Ingresos</b>				
Ingresos	881,521.40	100.00	10,181,959.71	99.57
Otros ingresos	0.00	0.00	44,000.00	0.43
<b>Total Ingresos</b>	<b>881,521.40</b>	<b>100.00</b>	<b>10,225,959.71</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 generales	0.00	0.00	6,351.16	0.06
Gastos de administración	20,300.00	2.30	252,691.46	2.47
Depreciación Contable	54.95	0.01	593.32	0.01
Amortización contable	17,931.04	2.03	17,931.04	0.18
Total Gastos	38,285.99	4.34	277,566.98	2.71
<i>Resultado integral de financiamiento</i>				
Gastos financieros	0.00	0.00	5,916.64	0.06
Total Resultado integral de financiamiento	0.00	0.00	5,916.64	0.06
<b>Total Egresos</b>	<b>38,285.99</b>	<b>4.34</b>	<b>283,483.62</b>	<b>2.77</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>843,235.41</b>	<b>95.66</b>	<b>9,942,476.09</b>	<b>97.23</b>

**SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD...**  
Balanza de comprobación al 31/Dic/2023

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-0000	Activo	77,916,656.29		2,467,071.17	17,919,807.39	62,463,920.07	
100-01-0000	Activo a corto plazo	77,823,252.62		2,467,071.17	17,901,821.40	62,388,502.39	
<b>102-00-0000</b>	<b>Bancos</b>	<b>24,944,933.36</b>		<b>1,585,549.77</b>	<b>17,901,821.40</b>	<b>8,628,661.73</b>	
102-01-0000	Bancos Nacionales	24,944,933.36		1,585,549.77	17,901,821.40	8,628,661.73	
102-01-0001	Banorte (0495517500)	360,715.84		881,521.40	901,821.40	340,415.84	
102-01-0003	Banorte (1100331333)	24,584,217.52		704,028.37	17,000,000.00	8,288,245.89	
<b>107-00-0000</b>	<b>Deudores diversos</b>	<b>52,698,178.41</b>		<b>881,521.40</b>	<b>0.00</b>	<b>53,579,699.81</b>	
107-06-0000	STASE	47,097,997.90		881,521.40	0.00	47,979,519.30	
107-06-0001	STASE (cuotas sindical)	5,652,361.04		104,512.37	0.00	5,756,873.41	
107-06-0002	STASE (cuotas Jafe)	39,898,475.71		747,561.83	0.00	40,646,037.54	
107-06-0003	STASE (Seguro Mutual)	1,351,119.42		29,264.00	0.00	1,380,383.42	
107-06-0004	STASE (seguro de Vida)	196,041.73		183.20	0.00	196,224.93	
100-02-0000	Activo a largo plazo	93,403.67		0.00	17,985.99	75,417.68	
<b>171-00-0000</b>	<b>Depreciación acumulada d..</b>	<b>604.10</b>		<b>0.00</b>	<b>54.95</b>	<b>659.05</b>	
171-04-0000	Depr acum de mobiliario y eq..	604.10		0.00	54.95	659.05	
<b>183-00-0000</b>	<b>Amortización acumulada d..</b>	<b>-2,241.38</b>		<b>0.00</b>	<b>17,931.04</b>	<b>-20,172.42</b>	
183-04-0000	Amortización acumulada de ..	-2,241.38		0.00	17,931.04	-20,172.42	
183-04-0001	Amortización Servidor Virtual..	-1,120.69		0.00	8,965.52	-10,086.21	
183-04-0002	Amortización Servidor Virtual..	-1,120.69		0.00	8,965.52	-10,086.21	
200-00-0000	Pasivo	29,540,786.33		17,000,000.00	704,028.37	13,244,814.70	
200-02-0000	Pasivo a largo plazo	29,457,303.95		17,000,000.00	704,028.37	13,161,332.32	
<b>251-00-0000</b>	<b>Acreedores diversos a larg..</b>	<b>29,457,303.95</b>		<b>17,000,000.00</b>	<b>704,028.37</b>	<b>13,161,332.32</b>	
251-06-0000	Otros acreedores diversos lg..	29,457,303.95		17,000,000.00	704,028.37	13,161,332.32	
251-06-0001	Aportación a Vivienda	29,457,303.95		17,000,000.00	704,028.37	13,161,332.32	
400-00-0000	Ingresos	9,344,438.31		0.00	881,521.40	10,225,959.71	
<b>401-00-0000</b>	<b>Ingresos</b>	<b>9,300,438.31</b>		<b>0.00</b>	<b>881,521.40</b>	<b>10,181,959.71</b>	
401-07-0000	Ventas y/o servicios exentos	9,300,438.31		0.00	881,521.40	10,181,959.71	
401-07-0001	Cuotas Sindicales	1,103,742.76		0.00	104,512.37	1,208,255.13	
401-07-0002	Cuotas Jafu	7,881,789.65		0.00	747,561.83	8,629,351.48	
401-07-0003	Seguro Mutual	313,040.00		0.00	29,264.00	342,304.00	
401-07-0004	Seguro de Vida Stase	1,865.90		0.00	183.20	2,049.10	
600-00-0000	Gastos	239,280.99		38,285.99	0.00	277,566.98	
<b>603-00-0000</b>	<b>Gastos de administración</b>	<b>232,391.46</b>		<b>20,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,691.46</b>	
603-38-0000	Honorarios a pers morales re..	0.00		20,300.00	0.00	20,300.00	
<b>613-00-0000</b>	<b>Depreciación Contable</b>	<b>538.37</b>		<b>54.95</b>	<b>0.00</b>	<b>593.32</b>	
613-04-0000	Depreciación de mobiliario y ..	538.37		54.95	0.00	593.32	
<b>614-00-0000</b>	<b>Amortización contable</b>	<b>0.00</b>		<b>17,931.04</b>	<b>0.00</b>	<b>17,931.04</b>	
614-04-0000	Amortización acumulada de ..	0.00		17,931.04	0.00	17,931.04	
614-04-0001	Servidor Virtual 1	0.00		8,965.52	0.00	8,965.52	
614-04-0002	Servidor Virtual 2	0.00		8,965.52	0.00	8,965.52	
	Total cuentas no impresas	-14,091,818.56		0.00	0.00	-14,091,818.56	
		19,191,063.33				19,191,063.33	
Sumas Iguales:		57,949,409.69		19,505,357.16	19,505,357.16	42,535,014.41	
		57,949,409.69				42,535,014.41	