

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<i>Activo a corto plazo</i>		<i>Pasivo a corto plazo</i>	
Bancos	24,645,001.67	Acreedores diversos a corto plazo	10,001.00
Inversiones	1.00	Impuestos retenidos	67,331.04
Deudores diversos	41,973,190.57	<b>Total Pasivo a corto plazo</b>	<b>77,332.04</b>
Impuestos acreditables pagados	15,399.85	<i>Pasivo a largo plazo</i>	
Anticipo a proveedores	6,400.00	Acreedores diversos a largo plazo	25,324,593.78
<b>Total Activo a corto plazo</b>	<b>66,639,993.09</b>	<b>Total Pasivo a largo plazo</b>	<b>25,324,593.78</b>
<i>Activo a largo plazo</i>		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	
Mobiliario y equipo de oficina	6,593.97		25,401,925.82
Depreciación acumulada de activos fij..	-164.50	<b>CAPITAL</b>	
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	2,055,281.26
<b>Total Activo a largo plazo</b>	<b>93,843.27</b>	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>41,331,910.54</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>		<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	
	<b>66,733,836.36</b>		<b>66,733,836.36</b>

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

	<b>Periodo</b>	<b>%</b>	<b>Acumulado</b>	<b>%</b>
<b>Ingresos</b>				
Ingresos	872,925.06	100.00	2,181,325.65	98.02
Otros ingresos	0.00	0.00	44,000.00	1.98
<b>Total Ingresos</b>	<b>872,925.06</b>	<b>100.00</b>	<b>2,225,325.65</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 de administración	65,866.43	7.55	169,777.42	7.63
Depreciacion Contable	54.95	0.01	98.77	0.00
<b>Total Gastos</b>	<b>65,921.38</b>	<b>7.55</b>	<b>169,876.19</b>	<b>7.63</b>
<i>Resultado integral de financiamiento</i>				
Gastos financieros	116.00	0.01	168.20	0.01
<b>Total Resultado integral de financiamiento</b>	<b>116.00</b>	<b>0.01</b>	<b>168.20</b>	<b>0.01</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>66,037.38</b>	<b>7.57</b>	<b>170,044.39</b>	<b>7.64</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>806,887.68</b>	<b>92.43</b>	<b>2,055,281.26</b>	<b>92.36</b>

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-0000	Activo	64,091,229.16		4,552,059.04	1,909,451.84	66,733,836.36	
100-01-0000	Activo a corto plazo	63,997,330.94		4,552,059.04	1,909,396.89	66,639,993.09	
<b>102-00-0000</b>	<b>Bancos</b>	<b>23,849,735.81</b>		<b>2,704,662.75</b>	<b>1,909,396.89</b>	<b>24,645,001.67</b>	
102-01-0000	Bancos Nacionales	23,849,735.81		2,704,662.75	1,909,396.89	24,645,001.67	
102-01-0001	Banorte (0495517500)	533,061.23		872,925.06	1,261,979.49	144,006.80	
102-01-0003	Banorte (1100331333)	23,316,674.58		1,831,737.69	647,417.40	24,500,994.87	
<b>107-00-0000</b>	<b>Deudores diversos</b>	<b>40,125,794.28</b>		<b>1,847,396.29</b>	<b>0.00</b>	<b>41,973,190.57</b>	
107-01-0000	Funcionarios y empleados	612,110.78		105,943.40	0.00	718,054.18	
107-01-0001	Juan Carlos Lopez	612,110.78		105,943.40	0.00	718,054.18	
107-05-0000	Otros deudores diversos	581,350.72		578,952.49	0.00	1,160,303.21	
107-05-0001	Diana Ruth Robles	31,500.00		81,373.09	0.00	112,873.09	
107-05-0002	Deposito No tienen Nombre	0.00		68,979.85	0.00	68,979.85	
107-05-0004	Cesar Humberto Escobar Riv..	0.00		202,925.15	0.00	202,925.15	
107-05-0005	Xitlalic Karely Elizalde Antonio	42,584.25		225,674.40	0.00	268,258.65	
107-06-0000	STASE	38,932,332.78		1,162,500.40	0.00	40,094,833.18	
107-06-0001	STASE (cuotas sindical)	5,090,102.76		51,969.09	0.00	5,142,071.85	
107-06-0002	STASE (cuotas Jafe)	32,905,418.52		1,079,715.11	0.00	33,985,133.63	
107-06-0003	STASE (Seguro Mutual)	759,993.60		30,624.00	0.00	790,617.60	
107-06-0004	STASE (seguro de Vida)	176,817.90		192.20	0.00	177,010.10	
100-02-0000	Activo a largo plazo	93,898.22		0.00	54.95	93,843.27	
<b>171-00-0000</b>	<b>Depreciación acumulada d..</b>		<b>109.55</b>	<b>0.00</b>	<b>54.95</b>		<b>164.50</b>
171-04-0000	Depr acum de mobiliario y eq..		109.55	0.00	54.95		164.50
200-00-0000	Pasivo	23,566,206.30		0.00	1,835,719.52	25,401,925.82	
200-01-0000	Pasivo a corto plazo	73,350.21		0.00	3,981.83	77,332.04	
<b>216-00-0000</b>	<b>Impuestos retenidos</b>	<b>63,349.21</b>		<b>0.00</b>	<b>3,981.83</b>	<b>67,331.04</b>	
216-04-0000	Impuestos ret de ISR x servi..	11,808.27		0.00	417.91	12,226.18	
216-10-0000	Impuestos retenidos de IVA	35,903.13		0.00	3,563.92	39,467.05	
200-02-0000	Pasivo a largo plazo	23,492,856.09		0.00	1,831,737.69	25,324,593.78	
<b>251-00-0000</b>	<b>Acreedores diversos a larg..</b>	<b>23,492,856.09</b>		<b>0.00</b>	<b>1,831,737.69</b>	<b>25,324,593.78</b>	
251-06-0000	Otros acreedores diversos lg..	23,492,856.09		0.00	1,831,737.69	25,324,593.78	
251-06-0001	Aportación a Vivienda	23,492,856.09		0.00	1,831,737.69	25,324,593.78	
400-00-0000	Ingresos	1,352,400.59		0.00	872,925.06	2,225,325.65	
<b>401-00-0000</b>	<b>Ingresos</b>	<b>1,308,400.59</b>		<b>0.00</b>	<b>872,925.06</b>	<b>2,181,325.65</b>	
401-07-0000	Ventas y/o servicios exentos	1,308,400.59		0.00	872,925.06	2,181,325.65	
401-07-0001	Cuotas Sindicales	154,329.76		0.00	102,914.42	257,244.18	
401-07-0002	Cuotas Jafu	1,108,136.73		0.00	739,436.64	1,847,573.37	
401-07-0003	Seguro Mutual	45,648.00		0.00	30,384.00	76,032.00	
401-07-0004	Seguro de Vida Stase	286.10		0.00	190.00	476.10	
600-00-0000	Gastos	103,954.81		65,921.38	0.00	169,876.19	
<b>603-00-0000</b>	<b>Gastos de administración</b>	<b>103,910.99</b>		<b>65,866.43</b>	<b>0.00</b>	<b>169,777.42</b>	
603-34-0000	Honorarios a pers físicas resi..	0.00		38,781.83	0.00	38,781.83	
603-75-0000	Uniformes	0.00		19,209.60	0.00	19,209.60	
603-82-0000	Otros gastos de administraci..	0.00		7,875.00	0.00	7,875.00	
<b>613-00-0000</b>	<b>Depreciacion Contable</b>	<b>43.82</b>		<b>54.95</b>	<b>0.00</b>	<b>98.77</b>	
613-04-0000	Depreciación de mobiliario y ..	43.82		54.95	0.00	98.77	
700-00-0000	Resultado integral de financi..	52.20		116.00	0.00	168.20	
<b>701-00-0000</b>	<b>Gastos financieros</b>	<b>52.20</b>		<b>116.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168.20</b>	
701-10-0000	Comisiones bancarias	52.20		116.00	0.00	168.20	
	Total cuentas no impresas	-19,486,062.25		0.00	0.00	-19,486,062.25	
		19,133,219.76				19,133,219.76	
	Sumas Iguales:	43,982,297.39		4,618,096.42	4,618,096.42	46,690,996.92	
		43,982,297.39				46,690,996.92	