

ACTIVO		PASIVO	
<i>Activo a corto plazo</i>		<i>Pasivo a corto plazo</i>	
Bancos	12,043,709.83	Acreedores diversos a corto plazo	10,001.00
Inversiones	1.00	Impuestos retenidos	8,978.38
Deudores diversos	54,855,340.78	Total Pasivo a corto plazo	18,979.38
Impuestos acreditables pagados	15,399.85	<i>Pasivo a largo plazo</i>	
Anticipo a proveedores	164,740.00	Acreedores diversos a largo plazo	16,255,594.14
Total Activo a corto plazo	67,079,191.46	Total Pasivo a largo plazo	16,255,594.14
<i>Activo a largo plazo</i>		SUMA DEL PASIVO	
Mobiliario y equipo de oficina	6,593.97		16,274,573.52
Depreciación acumulada de activos fij..	-768.95	CAPITAL	
Activos intangibles	89,655.18	Resultado del ejercicio	49,135,679.97
Amortización acumulada de activos dif..	-20,172.42	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	1,756,245.75
Depósitos en garantía	12,000.00	SUMA DEL CAPITAL	50,891,925.72
Total Activo a largo plazo	87,307.78		
SUMA DEL ACTIVO	67,166,499.24	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	67,166,499.24

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD...
Estado de Resultados del 01/Feb/2024 al 29/Feb/2024

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos	939,173.68	100.00	1,820,753.05	100.00
Total Ingresos	939,173.68	100.00	1,820,753.05	100.00
Egresos				
<i>Costos</i>				
Total Costos	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Gastos</i>				
Gastos de administración	69,376.00	7.39	69,376.00	3.81
Depreciacion Contable	54.95	0.01	109.90	0.01
Total Gastos	69,430.95	7.39	69,485.90	3.82
<i>Resultado integral de financiamiento</i>				
Gastos financieros	139.20	0.01	278.40	0.02
Total Resultado integral de financiamiento	139.20	0.01	278.40	0.02
Total Egresos	69,570.15	7.41	69,764.30	3.83
Utilidad (o Pérdida)	869,603.53	92.59	1,750,988.75	96.17

COMPROBANDO UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD...
Balanza de comprobación al 29/Feb/2024

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-0000	Activo	65,243,559.36		2,541,243.03	618,303.15	67,166,499.24	
100-01-0000	Activo a corto plazo	65,168,196.63		2,529,243.03	618,248.20	67,079,191.46	
102-00-0000	Bancos	10,610,202.00		2,051,756.03	618,248.20	12,043,709.83	
102-01-0000	Bancos Nacionales	10,610,202.00		2,051,756.03	618,248.20	12,043,709.83	
102-01-0001	Banorte (0495517500)	340,415.84		939,173.68	618,248.20	661,341.32	
102-01-0003	Banorte (1100331333)	10,269,786.16		1,112,582.35	0.00	11,382,368.51	
107-00-0000	Deudores diversos	54,377,853.78		477,487.00	0.00	54,855,340.78	
107-05-0000	Otros deudores diversos	2,395,395.48		11,758.00	0.00	2,407,153.48	
107-05-0009	Pago de lo Indebido	0.00		11,758.00	0.00	11,758.00	
107-06-0000	STASE	48,823,580.87		465,729.00	0.00	49,289,309.87	
107-06-0001	STASE (cuotas sindical)	5,861,459.14		55,280.70	0.00	5,916,739.84	
107-06-0002	STASE (cuotas Jafe)	41,724,053.50		394,557.30	0.00	42,118,610.80	
107-06-0003	STASE (Seguro Mutual)	1,059,387.14		15,792.00	0.00	1,075,179.14	
107-06-0004	STASE (seguro de Vida)	178,681.09		99.00	0.00	178,780.09	
100-02-0000	Activo a largo plazo	75,362.73		12,000.00	54.95	87,307.78	
171-00-0000	Depreciación acumulada d..		714.00	0.00	54.95		768.95
171-04-0000	Depr acum de mobiliario y eq..		714.00	0.00	54.95		768.95
184-00-0000	Depósitos en garantía		0.00	12,000.00	0.00		12,000.00
184-02-0000	Depósitos de arrendamiento ..		0.00	12,000.00	0.00		12,000.00
184-02-0001	Jose Faustino Astorga Zazue..		0.00	12,000.00	0.00		12,000.00
200-00-0000	Pasivo	15,226,494.17		66,983.00	1,115,062.35	16,274,573.52	
200-01-0000	Pasivo a corto plazo	83,482.38		66,983.00	2,480.00	18,979.38	
216-00-0000	Impuestos retenidos		73,481.38	66,983.00	2,480.00		8,978.38
216-03-0000	Impuestos ret de ISR x arrend		15,637.81	15,638.00	1,200.00		1,199.81
216-04-0000	Impuestos ret de ISR x servi..		14,908.77	11,764.00	0.00		3,144.77
216-10-0000	Impuestos retenidos de IVA		42,934.80	39,581.00	1,280.00		4,633.80
200-02-0000	Pasivo a largo plazo	15,143,011.79		0.00	1,112,582.35	16,255,594.14	
251-00-0000	Acreedores diversos a larg..		15,143,011.79	0.00	1,112,582.35		16,255,594.14
251-06-0000	Otros acreedores diversos lg..		15,143,011.79	0.00	1,112,582.35		16,255,594.14
251-06-0001	Aportación a Vivienda		15,143,011.79	0.00	1,112,582.35		16,255,594.14
400-00-0000	Ingresos		881,579.37	0.00	939,173.68		1,820,753.05
401-00-0000	Ingresos		881,579.37	0.00	939,173.68		1,820,753.05
401-07-0000	Ventas y/o servicios exentos		881,579.37	0.00	939,173.68		1,820,753.05
401-07-0001	Cuotas Sindicales		104,585.73	0.00	110,302.11		214,887.84
401-07-0002	Cuotas Jafu		747,562.54	0.00	797,186.47		1,544,749.01
401-07-0003	Seguro Mutual		29,248.00	0.00	31,488.00		60,736.00
401-07-0004	Seguro de Vida Stase		183.10	0.00	197.10		380.20
600-00-0000	Gastos		54.95	64,173.95	0.00		64,228.90
603-00-0000	Gastos de administración		0.00	64,119.00	0.00		64,119.00
603-45-0000	Arrendamiento a personas ff..		0.00	13,920.00	0.00		13,920.00
603-59-0000	Recargos fiscales		0.00	41,936.00	0.00		41,936.00
603-83-0000	Actualizacion de Impuestos		0.00	8,263.00	0.00		8,263.00
613-00-0000	Depreciacion Contable		54.95	54.95	0.00		109.90
613-04-0000	Depreciación de mobiliario y ..		54.95	54.95	0.00		109.90
700-00-0000	Resultado integral de financi..		139.20	139.20	0.00		278.40
701-00-0000	Gastos financieros		139.20	139.20	0.00		278.40
701-10-0000	Comisiones bancarias		139.20	139.20	0.00		278.40
	Total cuentas no impresas	-14,402,557.84		0.00	0.00	-14,402,557.84	
		28,932,632.64				28,932,632.64	
Sumas Iguales:		45,031,419.18		2,672,539.18	2,672,539.18	47,018,727.16	
		45,031,419.18				47,018,727.16	