Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Universidad Mexiquense de Seguridad
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de junio de 2021 y junio 2022
(Cifras Pesos)

Concepto	jun-22	jun-21	Concepto	jun-22	jun-21
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**21,748,107.30**	**133,464,533.26**	**a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)**	**7,262,688.29**	**3,964,830.55**
a1) Efectivo	145.000.00	110.000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	22.725.15	
a2) Bancos/Tesorería	21.603.107.30	133.354.533.26	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3.764.208.94	3.189.870.03
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1.574.747.08	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**1.215.516.25**	**95.300.39**	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1.901.007.12	774.960.52
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		745.57	**b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)**	**0.0**	**0.00**
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,215,516.25	94,554.82	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			**c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)**	**0.0**	**0.00**
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**0.0**	**0.00**	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			**e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)**	**0.0**	**0.00**
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**6,716,735.21**	**6,716,735.21**	**f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)**	**0.0**	**0.00**
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito	6,716,735.21	6,716,735.21	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**0.0**	**0.00**	**g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)**	**0.0**	**0.00**
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	**0.0**	**0.00**	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			**h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)**	**0.0**	**0.00**
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**29.680.358.76**	**140.276.568.86**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f**	**7.262.688.29**	**3.964.830.55**

Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26.385.225.36	19.405.800.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	114.728.293.59	97.019.765.39	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-59.155.201.72	-40.563.932.90	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d +**	**0.00**	**0.00**
i. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g	**81.958.317.23**	**75.861.632.49**	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	**7.262.688.29**	**3.964.830.55**
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**111.638.675.99**	**216.138.201.35**	**IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b**	**0.00**	**0.00**
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**104,375,987.70**	**212,173,370.80**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-20.082.344.19	46.097.718.49
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	124.458.331.89	166.075.652.31
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0.00**	**0.00**
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB +	**104.375.987.70**	**212.173.370.80**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II	**111.638.675.99**	**216.138.201.35**

ELABORÓ

L.C. ERIC SANCHEZ AGUILAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

L.C. FRANCISCO JESÚS ARROYO FERMÍN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL

AUTORIZÓ

MTRA.GRISELDA CAMACHO TÉLLEZ
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD