Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

Concepto	sep-22	sep-21	Concepto	sep-22	sep-21
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**9,929,914.63**	**58,152,434.06**	**a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)**	**14,619,771.79**	**5,612,884.18**
a1) Efectivo	145.000.00	140.000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	25.341.76	
a2) Bancos/Tesorería	9.784.914.63	58.012.434.06	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12.853.708.37	2.852.481.01
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 Plazo		
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	1.706.407.01	1.646.600.25
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**54.244.51**	**20.434.42**	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	34.314.65	1.113.802.92
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		115.45	**b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)**	**0.00**	**0.00**
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	54,244.51	20,318.97	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)**	**0.00**	**0.00**
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**0.00**	**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)**	**0.00**	**0.00**
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a			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)	**1,081,292.09**	**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)**	**0.00**	**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	1,081,292.09	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	**0.00**	**0.00**	**g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)**	**0.00**	**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)	**0.00**	**0.00**	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			**h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)**	**0.00**	**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)	**11.065.451.23**	**64.889.603.69**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f +**	**14.619.771.79**	**5.612.884.18**

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	32.385.225.36	19.405.800.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	116.799.443.37	97.188.340.39	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	-60.124.922.66	-43.594.281.46	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 + e +**	**0.00**	**0.00**
i. Otros Activos no Circulantes					
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**14.619.771.79**	**5.612.884.18**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h	**89.059.746.07**	**72.999.858.93**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**100.125.197.30**	**137.889.462.62**	**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)	**85,505,425.51**	**132,276,578.44**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-28.952.906.38	-33.799.073.87
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	114.458.331.89	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 + IIIC)	**85.505.425.51**	**132.276.578.44**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II +	**100.125.197.30**	**137.889.462.62**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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