Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

# Universidad Mexiquense de Seguridad
## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
## Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
## (Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 | Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| **Activo Circulante** | | | **Pasivo Circulante** | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 3,991,628.38 | 32,023,227.60 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 7,280,485.07 | 3,261,862.26 |
| a1) Efectivo | | 0.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 7,280,485.07 | |
| a2) Bancos/Tesorería | 3,991,628.38 | 32,023,227.60 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 104,429.00 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | | | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| 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 | | 2,819,117.76 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 0.00 | 0.00 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 338,315.50 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | 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 Corto Plazo | | | 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 (f=f1+f2) | 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)** | 5,072,920.47 | 38,739,962.81 | **IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)** | 7,280,485.07 | 3,261,862.26 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 32,371,019.72 | 26,385,225.36 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| d. Bienes Muebles | 119,163,570.51 | 114,903,293.59 | 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 | -63,034,567.71 | -52,281,787.61 | 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 + f)** | 0.00 | 0.00 |
| i. Otros Activos no Circulantes | | | | | |
| | | | **II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)** | 7,280,485.07 | 3,261,862.26 |
| **IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)** | 88,500,022.52 | 89,006,731.34 | | | |
| | | | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | | |
| **I. Total del Activo (I = IA + IB)** | 93,572,942.99 | 127,746,694.15 | | | |
| | | | **IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)** | 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)** | 86,292,457.92 | 124,484,831.89 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -28,165,873.97 | 36,325,742.58 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 114,458,331.89 | 88,159,089.31 |
| | | | 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)** | 86,292,457.92 | 124,484,831.89 |
| | | | **IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)** | 93,572,942.99 | 127,746,694.15 |

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

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| L.C. ERIC SANCHEZ AGUILAR<br>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | L.C. FRANCISCO JESÚS ARROYO FERMÍN<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL | MTRA. GRISELDA CAMACHO TÉLLEZ<br>RECTORA DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD |