

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Universidad Politécnica Del Valle De México
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de marzo de 2023 y 2022
 (CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,916,060.69	8,294,700.02	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,975,395.47	8,586,320.09
a1) Efectivo	45,000.00	50,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	3,871,070.59	8,244,700.02	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,251,984.07	2,430,180.22
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 Acreditación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceos 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	605,200.01	2,862,695.94
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	71,963.21	1,466,993.74	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,487.64	1,487.64	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,057,400.29	3,227,498.53
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	70,475.57	1,465,505.10	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) Prestaciones Otorgadas a Corto Plazo			c. Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Pasivos 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) Pasivos a Corto Plazo de Atendimento 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			d. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (d=d1+d2+d3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			d1) Ingresos Gubernativos por Anticipo a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			d2) Intereses Cobrados por Anticipo a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			d3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Tesoros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (e=e1+e2+e3+e4+e5+e6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta			e1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			e2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			e3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			e4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			e5) Otros Fondos de Tesoros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			e6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f. Provisiones a Corto Plazo (f=f1+f2+f3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			f1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Detenimiento de Inventarios			f2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otros 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 (incluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Devueltos de Embarques, Despachos, Aseguramientos y Duda en Pago			h2) Reintegración por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Tesoros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	3,988,023.90	9,761,759.76	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	4,975,395.47	8,586,320.09
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
i. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
i1) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	231,815,303.14	231,815,303.14	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
i2) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	150,045,407.26	148,405,816.80	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
i3) Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
i4) Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Tesoros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
i5) Depreciación, Deterioro y Acreditación Acumulada de Bienes	-169,125,447.01	-154,427,072.12	f. Provisiones a Largo Plazo		
i6) Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
i7) Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activo no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	4,975,395.47	8,586,320.09
i8) Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	218,735,323.73	225,794,055.82	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	13,945,709.07	13,945,709.07
I. Total del Activo (I = IA + IB)	222,723,352.63	235,555,815.58	a. Aportaciones	13,945,709.07	13,945,709.07
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	203,802,248.09	213,023,786.42
			a. Resultados del Ejercicio (Resultados Operativos)	-4,580,254.15	3,035,200.34
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	208,165,004.45	209,771,201.79
			c. Reservas	217,437.70	217,437.70
			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 Pasivos Monetarios		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	217,747,957.16	226,969,495.49
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	222,723,352.63	235,555,815.58