

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	47,031,567.46	79,883,951.59	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	36,900,555.30	36,334,923.39
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,369,551.51	5,684,248.50
a2) Bancos/Tesorería	45,207,589.05	78,059,973.18	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,512,456.11	11,248,675.82
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,519,007.95	5,519,007.95
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,823,978.41	1,823,978.41	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	3,958,113.59	5,634,134.18
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,101,973.94	5,096,589.65	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,205,425.14	1,582,357.51	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,541,426.14	8,248,856.94
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	236,095.00	1,881,586.10	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,660,453.80	1,632,646.04	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
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	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	13,590,168.88	13,590,168.88	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	11,680,699.13	11,680,699.13	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
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	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,909,469.75	1,909,469.75	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	2,393,800.38	2,393,800.38	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	0.00	0.00	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	2,393,800.38	2,393,800.38	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	0.00	0.00	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	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	31,242.00	31,242.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	31,242.00	31,242.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-28,546.62	-28,546.62
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	-28,546.62	-28,546.62
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	67,148,752.66	100,995,752.50	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	36,872,008.68	36,306,376.77
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	173,082,800.62	172,428,597.47	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	103,038,573.34	98,830,117.97	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-34,519,288.63	-30,943,033.92	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	133,701.61	129,285.27	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	36,872,008.68	36,306,376.77
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	241,735,786.94	240,444,966.79	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	224,169,189.03	236,891,515.09
I. Total del Activo (I = IA + IB)	308,884,539.60	341,440,719.29	a. Aportaciones	223,143,135.58	235,865,461.64
			b. Donaciones de Capital	1,026,053.45	1,026,053.45
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	47,843,341.89	68,242,827.43
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-4,815,905.34	-8,452,071.10
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	45,802,526.93	69,089,740.81
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	6,856,720.30	7,605,157.72
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b + c + d + e)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	272,012,530.92	305,134,392.52
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	308,884,539.60	341,440,719.29

Mtro. Alejandro Sánchez García
Rector.

Jose Manuel Padilla Guzman
Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas