

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de septiembre del 2022 y al 31 de diciembre de 2021
(PESOS)

| Concepto | 30 de septiembre de 2022 | 31 de diciembre de 2021 | Concepto | 30 de septiembre de 2022 | 31 de diciembre de 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 22,253,320.00 | 16,012,325.00 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 10,582,109.00 | 8,439,428.00 |
| Efectivo | 33,500.00 | 4,004.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Bancos/Tesorería | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 4,975,200.00 | 1,913,973.00 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 19,588,727.00 | 14,992,395.00 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 2,631,094.00 | 1,015,926.00 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 1,284,027.00 | 1,480,916.00 |
| Fondos con Afectación Específica | | | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | |
| Depósitos de Terceros en Garantía y/o Administración | | | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 1,710,964.00 | 2,488,121.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,420,479.00 | 332,986.00 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 2,611,919.00 | 2,556,418.00 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 4,692.00 | 900.00 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,415,787.00 | 332,086.00 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | | |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 3,354,310.00 | 2,100,496.00 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 121,805 | | Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 3,232,505.00 | 2,100,496.00 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías para Venta | | | Fondos en Garantía a Corto Plazo | | |
| Inventario de Mercancías Terminadas | | | Fondos en Administración a Corto Plazo | | |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | Fondos Contingentes a Corto Plazo | | |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | |
| Bienes en Tránsito | | | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Almacenes | | | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | | | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| Valores en Garantía | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | Ingresos por Clasificar | | |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | Recaudación por Participar | | |
| Adquisición con Fondos de Terceros | | | Otros Pasivos Circulantes | | |
| Total de Activos Circulantes | 28,028,109.00 | 18,445,807.00 | Total de Pasivos Circulantes | 10,582,109.00 | 8,439,428.00 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 145,812.00 | 145,812.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 255,462,811.00 | 247,904,900.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 57,463,567.00 | 57,685,269.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Activos Intangibles | 229,208.00 | 140,599.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -30,606,161.00 | -25,018,044.00 | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Activos Diferidos | | | Total de Pasivos No Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Total del Pasivo | 10,582,109.00 | 8,439,428.00 |
| Otros Activos no Circulantes | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 282,695,237.00 | 280,858,537.00 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 3,372,139.00 | 3,505,233.00 |
| Total del Activo | 310,723,346.00 | 299,304,344.00 | Aportaciones | | |
| | | | Donaciones de Capital | 241,000.00 | 241,000.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 3,131,139.00 | 3,264,233.00 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 296,769,098.00 | 287,359,684.00 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 12,173,857.00 | 11,994,896.00 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 147,393,402.00 | 138,162,949.00 |
| | | | Revalúos | 121,729,539.00 | 121,729,539.00 |
| | | | Reservas | | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 15,472,300.00 | 15,472,300.00 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 300,141,237.00 | 290,864,917.00 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 310,723,346.00 | 299,304,344.00 |