

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Al 30 de septiembre de 2019 y al 30 de septiembre de 2020 (b)

(PZAR)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	13,787,336	13,547,029	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	14,148,346	11,873,701
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Recibidos por Pagar a Corto Plazo	1,003,166	1,913
a2) Bases de Tesorería	2,451,502	1,341,430	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	7,852
a3) Bases de Dependencias y Otros	5,950,460	6,950,852	a3) Contratos por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	5,270,374	5,244,647	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 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) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	163,659	454,400
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	257,548	241,309	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	53,485	53,485	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,981,720	11,508,436
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	37,591	37,591	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudas Diversas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratos por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	166,473	166,473	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
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)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Amortamiento 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)	-	-
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)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	9,108	7,294
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	9,108	7,294
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	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Atracciones	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	-	15,057	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	-	15,057
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,057	15,057	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 (g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Reaudición 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)	14,029,827	13,773,281	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	14,157,653	11,960,955
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cueros por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	54,850,440	54,850,440	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,255,594	20,255,594	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	430,416	430,416	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	17,461,340	14,983,854	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Ofendidos	-	-	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	99,094,119	80,571,695	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	14,157,653	11,960,955
II. Total del Activo (I = IA + IB)	72,123,946	74,344,896	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
			III. Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)	66,377,093	66,377,093
			a. Aportaciones	4,411,977	4,411,977
			b. Donaciones de Capital	61,665,116	61,665,116
			c. Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	-	-
			III. Hacienda Pública Patrimonio Generado (III = a + b + c + d + e)	8,410,800	4,013,202
			a. Resultados del Ejercicio (Almora Destinos)	3,525,666	2,156,048
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,694,743	1,538,666
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,190,391	318,458
			III. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio (III = a + b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	57,995,293	62,363,891
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio (IV = III + II)	72,123,946	74,344,896

DEUDORAS

ACREEDORAS

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:  
Presupuestarias:  
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
Presupuesto modificado ejercicio 2020			15,462,770.55		
Presupuesto pendiente de ejercer 2020	2,263,419.20				
Presupuesto Devengado de ejercicio 2020	13,199,351.35				
Presupuesto pagado ejercicio 2020	10,690,699.16		15,462,770.55		
Presupuesto de Ingresos modificado					
Presupuesto pendiente de radicar ejercicio 2020	3,311,599.00				
Presupuesto recaudado ejercicio 2020	12,151,171.55				
Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2010	3,913,021.00		3,913,021.00		
Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar					
Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2011	2,465,792.00		2,465,792.00		
Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar					
Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2012	5,041,339.00		5,041,339.00		
Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar					
Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2013	4,812,745.00		4,812,754.00		
Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar					
Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2014	5,770,204.00		5,770,204.00		
Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar					
Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2015	5,156,755.85		5,156,755.85		
Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar					
Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2016	4,148,723.59		4,148,723.59		
Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar					
Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2017	1,674,385.37		1,674,385.37		
Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar					
Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2018	3,631,728.00		3,631,728.00		
Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar					
Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2019	1,272,060.80		1,272,060.80		
Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar					



M.I. Santos Vega Borbón  
Director de Administración y Finanzas



Profesor Jesús Manuel Osuna Durán  
Rector de la Universidad