

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA CUENCAMÉ

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022  
(PESOS)

| Concepto                                                                                     | 31 Diciembre 2022 | 31 Diciembre 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ACTIVO                                                                                       |                   |                   |
| Activo Circulante                                                                            |                   |                   |
| a. Efectivo y Equivalentes                                                                   | 6,977,615.97      | 8,955,672.37      |
| (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                                                                     |                   |                   |
| a1) Efectivo                                                                                 | 0.00              | 0.00              |
| a2) Bancos/Tesorería                                                                         | 6,977,615.97      | 8,955,672.37      |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros                                                              | 0.00              | 0.00              |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                                   | 0.00              | 0.00              |
| a5) Fondos con Afectación Específica                                                         | 0.00              | 0.00              |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 0.00              | 0.00              |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes                                                           | 0.00              | 0.00              |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 114,475.35        | 128,604.83        |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo                                                   | 0.00              | 0.00              |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                         | 12,826.94         | 12,821.94         |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                               | 91,648.41         | 105,782.89        |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                     | 0.00              | 0.00              |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0.00              | 0.00              |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                                        | 0.00              | 0.00              |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 10,000.00         | 10,000.00         |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | 0.00              | 0.00              |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00              | 0.00              |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0.00              | 0.00              |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0.00              | 0.00              |

| Concepto                                                                             | 31 Diciembre 2022 | 31 Diciembre 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| PASIVO                                                                               |                   |                   |
| Pasivo Circulante                                                                    |                   |                   |
| a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                   | 2,171,344.72      | 1,254,244.84      |
| (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                                       |                   |                   |
| a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 869,025.22        | 748,354.57        |
| a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                              | 414,407.22        | 182,239.81        |
| a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 0.00              | 0.00              |
| a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | 0.00              | 0.00              |
| a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | 0.00              | 0.00              |
| a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00              | 0.00              |
| a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 871,951.34        | 307,689.52        |
| a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00              | 0.00              |
| a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                            | 15,960.94         | 15,960.94         |
| b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)                                   | 0.00              | 0.00              |
| b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00              | 0.00              |
| b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo           | 0.00              | 0.00              |
| b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                                         | 0.00              | 0.00              |
| c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                 | 0.00              | 0.00              |
| c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública                                        | 0.00              | 0.00              |
| c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | 0.00              | 0.00              |
| d. Títulos y Valores a Corto Plazo                                                   | 0.00              | 0.00              |

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA CUENCAMÉ

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022  
(PESOS)

| Concepto                                                                                 | 31 Diciembre 2022 | 31 Diciembre 2021 | Concepto                                                                                          | 31 Diciembre 2022 | 31 Diciembre 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plaz                              | 0.00              | 0.00              | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)                                                   | 0.00              | 0.00              |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                            | 0.00              | 0.00              | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                                | 0.00              | 0.00              |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)                                                        | 0.00              | 0.00              | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                               | 0.00              | 0.00              |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta                                                  | 0.00              | 0.00              | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                         | 0.00              | 0.00              |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas                                                  | 0.00              | 0.00              | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 4,194,186.64      | 6,593,366.15      |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                   | 0.00              | 0.00              | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo                                                              | 0.00              | 0.00              |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción              | 0.00              | 0.00              | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo                                                        | 0.00              | 0.00              |
| d5) Bienes en Tránsito                                                                   | 0.00              | 0.00              | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo                                                             | 4,194,186.64      | 6,593,366.15      |
| e. Almacenes                                                                             | 10,995.58         | 10,995.58         | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                           | 0.00              | 0.00              |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                   | 0.00              | 0.00              | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                         | 0.00              | 0.00              |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00              | 0.00              | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                                    | 0.00              | 0.00              |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios                                              | 0.00              | 0.00              | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)                                                         | 0.00              | 0.00              |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)                                             | 0.00              | 0.00              | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                               | 0.00              | 0.00              |
| g1) Valores en Garantía                                                                  | 0.00              | 0.00              | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                                    | 0.00              | 0.00              |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                     | 0.00              | 0.00              | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo                                                               | 0.00              | 0.00              |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago             | 0.00              | 0.00              | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)                                                       | 0.10              | 0.10              |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros                                                   | 0.00              | 0.00              | h1) Ingresos por Clasificar                                                                       | 0.10              | 0.10              |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)                                      | 7,103,086.90      | 9,095,272.78      | h2) Recaudación por Participar                                                                    | 0.00              | 0.00              |
|                                                                                          |                   |                   | h3) Otros Pasivos Circulantes                                                                     | 0.00              | 0.00              |
|                                                                                          |                   |                   | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)                                           | 6,365,531.46      | 7,847,611.09      |

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA CUENCAMÉ

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022  
(PESOS)

| Concepto                                                         | 31 Diciembre 2022 | 31 Diciembre 2021 | Concepto                                                                       | 31 Diciembre 2022 | 31 Diciembre 2021 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Activo No Circulante                                             |                   |                   | Pasivo 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 | 49,081,296.80     | 49,081,296.80     | c. Deuda Pública a Largo Plazo                                                 | 0.00              | 0.00              |
| d. Bienes Muebles                                                | 11,934,438.39     | 11,904,287.67     | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                             | 0.00              | 0.00              |
| e. Activos Intangibles                                           | 492,847.60        | 492,847.60        | 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    | -14,194,782.48    | -14,194,782.48    | f. Provisiones a Largo Plazo                                                   | 0.00              | 0.00              |
| g. Activos Diferidos                                             | 0.00              | 0.00              | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)                         | 0.00              | 0.00              |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00              | 0.00              |                                                                                |                   |                   |
| i. Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00              | 0.00              | II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)                                              | 6,365,531.46      | 7,847,611.09      |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)       | 47,313,800.31     | 47,283,649.59     | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                                                  |                   |                   |
| I. Total del Activo (I=IA+IB)                                    | 54,416,887.21     | 56,378,922.37     | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)               | 56,752,226.21     | 56,752,226.21     |
|                                                                  |                   |                   | a. Aportaciones                                                                | 0.00              | 0.00              |
|                                                                  |                   |                   | b. Donaciones de Capital                                                       | 56,752,226.21     | 56,752,226.21     |
|                                                                  |                   |                   | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                             | 0.00              | 0.00              |
|                                                                  |                   |                   | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)          | -8,700,870.46     | -8,220,914.93     |
|                                                                  |                   |                   | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                 | -449,552.53       | 71,580.14         |
|                                                                  |                   |                   | b. Resultados de Ejercicios Anteriores                                         | -9,409,578.02     | -9,450,755.16     |
|                                                                  |                   |                   | c. Revalúos                                                                    | 0.00              | 0.00              |
|                                                                  |                   |                   | d. Reservas                                                                    | 1,158,260.09      | 1,158,260.09      |
|                                                                  |                   |                   | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                      | 0.00              | 0.00              |

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA CUENCAMÉ

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
 Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022  
 (PESOS)

| Concepto | 31 Diciembre 2022 | 31 Diciembre 2021 | Concepto                                | 31 Diciembre 2022 | 31 Diciembre 2021 |
|----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <hr/>    |                   |                   |                                         |                   |                   |
|          |                   |                   | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la      | 0.00              | 0.00              |
|          |                   |                   | Actualización de la Hacienda            |                   |                   |
|          |                   |                   | Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)           |                   |                   |
|          |                   |                   | a. Resultado por Posición Monetaria     | 0.00              | 0.00              |
|          |                   |                   | b. Resultado por Tenencia de Activos no | 0.00              | 0.00              |
|          |                   |                   | Monetarios                              |                   |                   |
|          |                   |                   | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio  | 48,051,355.75     | 48,531,311.28     |
|          |                   |                   | (III=IIIA+IIIB+IIIC)                    |                   |                   |
|          |                   |                   | IV. Total del Pasivo y Hacienda         | 54,416,887.21     | 56,378,922.37     |
|          |                   |                   | Pública/Patrimonio (IV=II+III)          |                   |                   |