

## Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

| Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo<br>Estado de Situación Financiera Detallado - LDF<br>Al 30 de septiembre de 2022 y 2021<br>(CIFRAS EN PESOS) |               |               |  |               |         |
|---|---------------|---------------|--|---------------|---------|
| Concepto  | 2022          | 2021          | Concepto   | 2022          | 2021    |
| <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)   | 2,485,279.8   | 5,961,294.3   | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                    | 2,205,735.2   | 1,362   |
| a1) Efectivo  | 11,000.0      | 11,000.0      | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   |               |         |
| a2) Bancos/Tesorería  | 2,474,279.8   | 5,950,294.3   | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 1,438,866.6   | 396     |
| 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 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   | 312,858.9     | 926     |
| <b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>  | 24,521,570.7  | 25,000,016.1  | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                       |               |         |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo  | 24,500,000.0  | 25,000,000.0  | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 454,009.7     | 39      |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 11,178.7      | 11.6          | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)   | 0.0           | 0.0     |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo  | 10,391.9      | 4.5           | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo   |               |         |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  |               |               | 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) Préstamos Otorgados a Corto Plazo   |               |               | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                                 | 0.0           | 0.0     |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo  |               |               | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública  |               |         |
| <b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>  | 0.0           | 0.0           | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero  |               |         |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de  |               |               | d. Títulos y Valores a Corto Plazo   |               |         |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y  |               |               | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)  | 0.0           | 0.0     |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto  |               |               | 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  |               |         |
| <b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>  | 0.0           | 0.0           | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)    | 0.0           | 0.0     |
| 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   |               |         |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración  |               |               | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo  |               |         |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para  |               |               | 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                            |               |         |
| <b>e. Almacenes</b>   |               |               | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo   |               |         |
| <b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>   | 0.0           | 0.0           | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)  | 0.0           | 0.0     |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir  |               |               | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo  |               |         |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios   |               |               | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo   |               |         |
| <b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>   | 0.0           | 0.0           | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo  |               |         |
| g1) Valores en Garantía   |               |               | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)  | 0.0           | 0.0     |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)  |               |               | h1) Ingresos por Clasificar  |               |         |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y   |               |               | h2) Recaudación por Participar   |               |         |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros  |               |               | h3) Otros Pasivos Circulantes  |               |         |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>  | 27,006,850.5  | 30,961,310.4  | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                       | 2,205,735.2   | 1,362   |
| <b>Activo No Circulante</b>   |               |               | <b>Pasivo No Circulante</b>  |               |         |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo  |               |               | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo   |               |         |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo   |               |               | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo  |               |         |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 110,930,315.5 | 110,931,319.6 | c. Deuda Pública a Largo Plazo   |               |         |
| d. Bienes Muebles   | 77,482,436.5  | 75,788,238.1  | 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   | -69,414,630.8 | -63,152,780.6 | f. Provisiones a Largo Plazo   |               |         |
| g. Activos Diferidos  |               |               | <b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>                          | 0.0           | 0.0     |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes   |               |               | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>  | 2,205,735.2   | 1,362   |
| i. Otros Activos no Circulantes   |               |               | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |               |         |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>   | 118,998,121.2 | 123,566,777.0 | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                              | 12,233,717.8  | 12,233  |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>  | 146,004,971.6 | 154,528,087.4 | a. Aportaciones  | 12,233,717.8  | 12,233  |
|   |               |               | b. Donaciones de Capital   |               |         |
|   |               |               | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   |               |         |
|   |               |               | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                         | 131,565,518.7 | 140,931 |
|   |               |               | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 8,738,979.5   | 9,132   |
|   |               |               | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | 120,384,046.3 | 129,366 |
|   |               |               | c. Revalúos  | 2,432,492.9   | 2,432   |
|   |               |               | d. Reservas  |               |         |
|   |               |               | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  |               |         |
|   |               |               | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b> | 0.0           | 0.0     |
|   |               |               | a. Resultado por Posición Monetaria  |               |         |
|   |               |               | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   |               |         |
|   |               |               | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                             | 143,799,236.5 | 153,165 |
|   |               |               | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                            | 146,004,971.6 | 154,528 |