

| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | | | |
| Al 31 de julio de 2023 y 2022 (b) | | | | | |
| (Cifras en Pesos) | | | | | |
| Concepto (c) | 31 de julio de 2023 | 31 de diciembre de 2022 | Concepto (c) | 31 de julio de 2023 | 31 de diciembre de 2022 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 1,121,590,246.64 | 688,574,840.00 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 54,268,989.59 | 137,976,859.43 |
| a1) Efectivo | 4,749,642.22 | 5,100,590.04 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1,726.70 | 1,726.70 |
| a2) Bancos/Tesorería | 5,174,149.76 | 50,078,443.84 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 17,097,604.94 | 2,033,749.84 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 51,536,968.73 | 37,582,457.28 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 995,148,317.69 | 538,413,419.56 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 64,981,168.24 | 47,247,622.90 | 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 | | 10,152,306.38 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 17,362,981.21 | 72,588,977.35 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 35,198,089.97 | 19,448,164.70 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 19,806,676.74 | 63,352,405.54 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 18,342,936.38 | 4,485,570.83 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | | |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 16,551,342.72 | 14,739,947.11 | 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) | | |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 303,810.87 | 222,646.76 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 5,911,493.95 | 1,834,326.45 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento 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 | 5,911,493.95 | 1,834,326.45 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 15,863,595.70 | 14,595,872.01 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | | |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 15,863,595.70 | 14,595,872.01 | 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 | | | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| e. Almacenes | | | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | | | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | | |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | 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 (g=g1+g2+g3+g4) | | | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| g1) Valores en Garantía | | | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | | |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | h1) Ingresos por Clasificar | | |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | h2) Recaudación 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) | 1,178,563,426.26 | 724,453,203.16 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 54,268,989.59 | 137,976,859.43 |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--|------------------|------------------|
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 505,000.00 | 505,000.00 | 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 | 2,022,748,737.39 | 2,009,714,775.63 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| d. Bienes Muebles | 1,219,949,219.09 | 1,215,690,097.42 | 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 | - 1,571,814,143.50 | - 1,571,814,830.93 | f. Provisiones a Largo Plazo | | |
| g. Activos Diferidos | | | | | |
| h. Estimación 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) | 1,671,388,812.98 | 1,654,095,042.12 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | - | - |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 2,849,952,239.24 | 2,378,548,245.28 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 54,268,989.59 | 137,976,859.43 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 1,697,906,079.87 | 1,699,421,927.32 |
| | | | a. Aportaciones | 1,695,363,461.52 | 1,696,879,308.97 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 460.00 | 460.00 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 2,542,158.35 | 2,542,158.35 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 1,097,777,169.78 | 541,149,458.53 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 556,626,780.73 | 43,406,650.42 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 541,150,389.05 | 594,959,825.23 |
| | | | c. Revalúos | | |
| | | | d. Reservas | - | - |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 10,403,716.28 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | | |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 2,795,683,249.65 | 2,240,571,385.85 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 2,849,952,239.24 | 2,378,548,245.28 |

ELABORÓ



C.P. RUBY SOBERANIS DOMÍNGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ



C.P. FLOR GABRIELA PASOS MILLÁN
COORDINADORA GENERAL DE FINANZAS