

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gobierno del Estado de Guanajuato (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de septiembre de 2018 (b)					
(MILES)					
Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo o Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	31088172.8	20253858.71	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4049514.5	18031976.66
a1) Efectivo	18,935.66	18,935.66	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,309,026.84	2,773,287.84
a2) Bancos/Tesorería	13,060,428.07	6,191,279.78	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,184,584.66	2,996,525.13
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	18,008,809.07	14,043,643.27	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-200,874.89	-200,874.89
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	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-105,938.39	133,500.74
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	19357222.54	27407261.87	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	18502858.44	26787367.19	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-137,283.82	13,228,537.82
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30805.75	30805.75	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	808693.7	582488.93	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	14865.65	6600	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	2736920.43	2678220.32	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2736920.43	2678220.32	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	-222770.64	-209820.64
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	5,228.48	5,228.48
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Tercero	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	-227,999.12	-215,049.12
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>53182316.77</b>	<b>50339340.9</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>3826743.86</b>	<b>18722156.02</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,311,746.07	71,311,746.07	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	18,881,702.87	14,891,050.48	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,349,392.46	-3,349,392.46	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IA + II)</b>	<b>3826743.86</b>	<b>18722156.02</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>86844056.28</b>	<b>82853413.06</b>	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)	98382410.96	91884175.94
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>140026373.1</b>	<b>133192754</b>	a. Aportaciones	98,382,410.96	91,884,375.94
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			III. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III = a + b + c + d + e)	37956280.23	22586222
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,796,148.25	3,456,339.68
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	24,159,926.98	19,131,877.32
			c. Revaluos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	205.00	205.00
			III. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III-C+a)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>136338691.2</b>	<b>114470597.9</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>140165435.1</b>	<b>133192754</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma

Firma

RECTOR  
DANIEL JIMÉNEZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
JOSÉ ROBERTO KOELLIKER DELGADO