

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022					
(PESOS)					
Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021	Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	65,425,504.84	43,858,087.81	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a-e1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	8,752,825.25	9,850,060.78
a1) Efectivo	35,950.00	13,950.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,087,038.17	4,141,055.88
a2) Bancos/Enteonoría	55,088,763.23	34,850,040.15	a2) Provisiones por Pagar a Corto Plazo	3,703,388.43	2,806,373.51
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3) Contingencias por Otras Partes por Pagar a Corto Plazo	-90.00	-90.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	10,409,231.03	8,984,037.66	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	283,270.12	-240,697.88
b. Derechos a Recibir Facturas o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,978,261.88	4,877,743.43	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,851,407.07	4,107,489.73	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-16,713,844.76	16,615,905.40
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,805.75	30,805.75	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudas Diferidas por Cobrar a Corto Plazo	2,595,648.66	2,739,635.95	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recibir a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratas por Otras Partes por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Gastos por Recibir de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Problemas Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	2,547,858.60	2,398,031.71	(2) Participación Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,796,583.08	2,190,503.66	d. Fincos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Materiales a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Otras Partes a Corto Plazo	-348,644.49	398,471.38	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	f1) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3)	37,319.75	37,319.75
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f2) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f3) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Liberación	0.00	0.00	f4) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materiales, Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f5) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en tránsito	0.00	0.00	f6) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f7) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos Circulantes (f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimación para Gastos Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Detenimiento de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	20,044.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	20,044.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	222,770.64	222,770.64
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	5,228.48	5,228.48
g3) Bienes Demandados de Embargos, Decretos, Asecuramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	-227,542.12	-247,399.12
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	72,940,108.92	58,131,869.95	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	-8,897,276.82	-10,072,831.42
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, Infraestructuras y Comunicaciones en Proceso	129,304,066.42	129,176,098.93	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	36,801,088.53	36,420,427.93	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	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	16,176,039.54	-12,354,982.66	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	-8,897,276.82	-10,072,831.42
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	150,015,515.51	153,263,483.80	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	189,363,754.17	183,889,307.62
I. Total del Activo (I = IA + IB)	222,955,624.43	211,395,353.75	a. Aportaciones	189,363,754.17	183,889,307.62
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	41,775,013.07	32,762,345.96
			a. Resultados del Ejercicio (Ejercicios Desempeñados)	9,678,889.99	1,425,279.48
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	12,096,018.08	31,337,066.48
			c. Reservas	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	206.00	206.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	231,138,767.24	216,651,653.58
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	222,241,490.42	206,577,210.76

ENCARGADO DE RECTORIA
DANIEL JIMENEZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JUAN MANUEL SUSTARRIENEC GONZALEZ