

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL ALLENDE
 NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

EJERCICIO: 2023
 PERIODICIDAD: #REFI
 CORTE: 2

NOTAS

ESF-01 FONDOS CON AFECCIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2022	2021	2020	2019	Factibilidad de Cobro
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	35,212,801.84						
1115	Fondos con Afección Específica	0.00						
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,393,357.49						
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00						

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2022	2021	2020	2019	Factibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,805.75	30,805.75	30,805.75	30,805.75	30,805.75	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+365 Días	Características
1122	Deducciones Diversas por Cobrar a Corto Plazo	2,695,390.31	2,695,390.31	0.00	0.00	0.00	
1125	Prestamos por Amigos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1126	Otros Derechos a Recibir Eléctrico o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1129	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes e Inmuebles a Corto Plazo	2,796,503.09	2,796,503.09	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-398,471.38	-398,471.38	0.00	0.00	0.00	
1133	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETROROS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

EFECTOS ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materias y Suministros de Consumo	0.00			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Características
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto de Información Financiera
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00			

ESF-08 BIENES INMUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasa Aplicada	Criterios	Características
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	129,893,489.36	0.00	0.00	0.00			
1231	Terranos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1232	Vivereds	0.00	0.00	0.00	0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00			
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	129,893,489.36	0.00	0.00	0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	45,586,103.24	0.00	0.00	0.00			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	11,092,906.86	0.00	0.00	0.00			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,874,325.67	0.00	0.00	0.00			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	973,563.49	0.00	0.00	0.00			
1244	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,482,100.48	0.00	0.00	0.00			
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	426,163.89	0.00	0.00	0.00			
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,727,043.26	0.00	0.00	0.00			
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00			

ESF-09 INTANGIBLES Y DETROROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasa Aplicada	Criterios	Características
1259	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00			
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00			
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00			
1254	Librerías	0.00	0.00	0.00	0.00			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00			

1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulados y Ejecucion de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SEPA-13 ESTIMACIONES Y DETENIMIENTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1190	Estimacion por Perdida o Detenimiento de Activos Circulantes	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
1162	Estimacion por Detenimiento de Inventario	0.00	0.00

SEPA-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Caracteristica
1190	Otros Activos Circulantes	20,044.00	Caracteristica
1191	Valores en Garantia	20,044.00	
1192	Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos)	0.00	
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	
1194	Adquisicion con Fondos de Terceros	0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Caracteristica
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1291	Bienes en Concesion	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Comodato	0.00	

SEPA-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	Mas 365 Dias	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-7,115,189.75	-7,115,189.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,987,707.44	3,987,707.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,780,867.28	2,780,867.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	-90,836.89	-90,836.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transienciones Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	-93,118.82	-93,118.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Penalizaciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-13,709,844.76	-13,709,844.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Comatasas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SEPA-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Caracteristica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	17,581.03	Naturaliza	Caracteristica
2161	Fondos en Garantia a Corto Plazo	17,581.03		
2162	Fondos en Administracion a Corto Plazo	0.00		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	0.00		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00		
2166	Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0.00		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00		
2251	Fondos en Garantia a Largo Plazo	0.00		
2252	Fondos en Administracion a Largo Plazo	0.00		
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo	0.00		
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00		
2256	Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo	0.00		

SEPA-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Caracteristica
2199	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	Naturaliza	Caracteristica
2199	Otros Pasivos Circulantes	-227,999.12		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

ENCARGADO DE DIRECTORIA
DANIEL JIMENEZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JUAN MANUEL BUSTAMANTE GONZALEZ

NOTAS

ACT 01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	2,723,482.83	
4110	Impuestos	0.00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Normas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
4118	Impunitiva no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Pago	0.00	
4140	Derechos	0.00	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos	0.00	
4151	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4154	Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	0.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4169	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4170	Otros Aprovechamientos	0.00	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	2,723,482.83	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasetales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasetales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	2,723,482.83	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasetales Empresariales Financieras	0.00	
4176	Monedarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasetales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autónomos	0.00	

ACT 02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	31,926,249.87	
4210	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	8,203,439.82	
4211	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4212	Participaciones	11,769.82	
4213	Aportaciones	8,191,671.00	
4214	Convenios	0.00	
4215	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4216	Fondos Distintos de Aportaciones	23,722,810.05	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	23,722,810.05	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	

4225 Pensiones y Jubilaciones 0.00

4227 Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 0.00

ACT 30: OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Moneda de Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	646,528.58		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y Demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
4325	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4331	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4341	Otros Ingresos y Descuentos Varios	646,528.58		
4350	Bonificaciones y Descuentos Ordenados	0.00		
4352	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		
4354	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4355	Resultados por Participación Patrimonial	0.00		
4356	Utilidades por Restitución de Deuda Pública a Favor	0.00		
4357	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
4359	Otros Ingresos y Beneficios Varios	646,528.58		

ACT 31: GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Moneda de Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,510,887.12	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33,262,806.91	99%	
5110	Servicios Personales	16,052,227.05	48%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,530,478.90	25%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,275,375.54	10%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	548,694.92	2%	
5114	Seguridad Social	3,135,206.89	9%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	561,471.40	2%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	12,179,224.90	36%	
5122	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	196,627.03	1%	
5123	Alimentos y Utensilios	11,082,125.15	33%	
5124	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	928.00	0%	
5125	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	128,677.15	0%	
5126	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	136,587.14	0%	
5127	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	267,051.48	1%	
5128	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	304,100.00	1%	
5129	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5130	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	61,128.95	0%	
5131	Servicios Generales	5,031,354.96	15%	
5132	Servicios Básicos	327,481.92	1%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	295,641.46	1%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,224,085.30	4%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,392.92	0%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,477,382.43	7%	
5137	Servicios de Traslado y Viajes	0.00	0%	
5138	Servicios Oficiales	210,669.57	1%	
5139	Otros Servicios Generales	115,268.28	1%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	340,433.08	1%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	248,080.07	1%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%	
5220	Transferencias al Fideicomiso del Sector Público	0.00	0%	
5221	Transferencias a Entidades Parastatales	0.00	0%	
5222	Transferencias a Entidades Federales y Municipios	0.00	0%	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%	
5231	Subsidios	0.00	0%	
5232	Subvenciones	0.00	0%	
5240	Ayudas Sociales	248,080.07	1%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	248,080.07	1%	
5242	Becas	0.00	0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5251	Pensiones	0.00	0%	
5252	Jubilaciones	0.00	0%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Parastatales	0.00	0%	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%	

5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%
5280	Donativos	0.00	0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Anticipos Privados	0.00	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Anticipos Estatales	0.00	0%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
5292	Transferencias al Sector Privado, Externo	0.00	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%
5310	Participaciones	0.00	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5330	Comentarios	0.00	0%
5391	Comentarios de Reasignación	0.00	0%
5392	Comentarios de Descentralización y Clave	0.00	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Publica	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Publica Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Publica Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Publica Interna	0.00	0%
5430	Comisiones de la Deuda Publica Externa	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Publica Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Publica Externa	0.00	0%
5440	Caso por Coberturas	0.00	0%
5441	Caso por Coberturas	0.00	0%
5450	Ayoyos Financieros	0.00	0%
5451	Ayoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Ayoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.14	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0%
5511	Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Estimaciones de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Deterioro de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Deterioro de inventarios	0.00	0%
5531	Deterioro de inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Deterioro de inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Deterioro de inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Deterioro de inventarios de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Deterioro de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Obsolescencia	0.00	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.14	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Perdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Negativa	0.00	0%
5597	Perdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Publica Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.14	0%
5800	INVERSION PUBLICA	0.00	0%
5810	Investición Publica no Capitalizable	0.00	0%
5811	Construcción en Bienes Capitalizable	0.00	0%

ENCARGADO DE RECTORIA
DANIEL JIMENEZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JUAN MANUEL BUSTAMANTE GONZALEZ

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL ALLENDE
 NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

EJERCICIO: 2023
 PERIODICIDAD: #REF!
 CORTE: 2

Notas
 VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

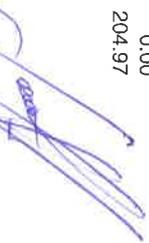
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	189,372,418.22		
3120	Donaciones de Capital	0.00		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,987,374.16	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	33,417,460.46	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	204.97	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	204.97	



ENCARGADO DE RECTORIA
 DANIEL JIMENEZ RODRIGUEZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 JUAN MANUEL BUSTAMANTE GONZALEZ

Nota:

EFECTIVO EFECTIVO			
Cuenta	Detalle de la Cuenta	Saldo Final 11/2022	Saldo Inicial 11/2021
1112	Banco/Terceros	16,294,274.30	55,068,763.21
1113	Banco/Depósitos y Otros	0.00	0.00
1114	Inventarios Temporales (Hasta 3 meses)	35,212,801.64	10,409,231.63
1115	Fondos con Aliección Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía Yo Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	181,865.99	181,865.99
1110	Total	51,704,682.13	65,679,810.83

EFECTIVO NO EFECTIVO EN MONEDA EXTRANJERA				
Cuenta	Detalle de la Cuenta	Moneda	Subtotal	Pagos
1230	Monedas de la Cuenta	129,893,489.36	0.00	0.00
1231	Terceros	0.00	0.00	0.00
1232	Monedas Habituales	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	129,893,489.36	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	45,566,103.24	0.00	0.00
1241	Maquinaria y Equipo de Administración	11,022,545.85	0.00	0.00
1242	Maquinaria y Equipo de Laboratorio	2,072,563.46	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico del Laboratorio	5,482,100.48	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	428,163.68	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	23,727,043.26	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00
1249	Software	0.00	0.00	0.00
1250	Software Intangibles	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00
1253	Cedencias y Franquicias	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00

EFECTIVO CONCLUIDO DEL FLUJO DE EFECTIVO				
Cuenta	Detalle de la Cuenta	Saldo Anterior	Saldo Final	Subtotal
5500	OTROS GASTOS Y FONDOS EXTRAFINANCIARIOS	-0.00	0.00	0.00
5510	Eliminaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	0.00
5511	Eliminaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00
5512	Eliminaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
5516	Depreciación de Software	0.00	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
5518	Amortización de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5523	Provisiones de Pasivos	0.00	0.00	0.00
5524	Provisiones de Pasivos para Venta	0.00	0.00	0.00
5525	Provisiones de Pasivos para Inversión	0.00	0.00	0.00
5526	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5527	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5528	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5529	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5530	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5531	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5532	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5533	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5534	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5535	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5536	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5537	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5538	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5539	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5540	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5541	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5542	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5543	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5544	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5545	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5546	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5547	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5548	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5549	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5550	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5551	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5552	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5553	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5554	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5555	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5556	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5557	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5558	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5559	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5560	Provisiones de Pasivos para Inversión a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5610	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
5611	Inversión Pública no Clasificada	0.00	0.00	0.00

ENCARGADO DE RECTORIA
 DANIEL JIMENEZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 JUAN MANUEL SUSTAMANTE GONZALEZ

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL ALLENDE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		35,506,925.33
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		848,528.58
2.1 Ingresos Financieros		0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios		0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones		0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios		848,528.58
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		8,664.05
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos		0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		8,664.05
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		36,346,789.86

ENCARGADO DE RECTORIA
DANIEL JIMENEZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JUAN MANUEL BUSTAMANTE GONZALEZ

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL ALLENDE
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Egresos Presupuestarios		43,253,629.57
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		9,284,037.55
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0.00
2.2 Materiales y Suministros		0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración		903,797.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		330,771.61
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte		1,054,900.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad		0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		6,495,146.00
2.9 Activos Biológicos		0.00
2.10 Bienes Inmuebles		0.00
2.11 Activos Intangibles		0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público		0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios		499,422.94
2.14 Acciones y Participaciones de Capital		0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores		0.00
2.16 Concesión de Préstamos		0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública		0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables		0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		0.14
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0.00
3.2 Provisiones		0.00
3.3 Disminución de Inventarios		0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones		0.00
3.6 Otros Gastos		0.14
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios		0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		33,969,592.16

ENCARGADO DE RECTORIA
 DANIEL JIMENEZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 JUAN MANUEL BUSTAMANTE GONZALEZ

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargas del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Casilla	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7090	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7110	Valores en Casilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Cuota de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Prestamos de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Resolución de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Resolución de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Comisos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Anales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Anales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Fianzas y Garantías Hechas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Fianzas y Garantías Hechas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7530	Bienes Bajo Contrato en Carácter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7540	Bienes Bajo Contrato en Carácter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7550	Bienes Bajo Contrato en Carácter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7560	Bienes Bajo Contrato en Carácter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7570	Bienes Bajo Contrato en Carácter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7580	Bienes Bajo Contrato en Carácter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7590	Bienes Bajo Contrato en Carácter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Compra de Dineros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Dineros por Compra (Acreción)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Credito Simple Disponible 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7632	Disposición de Credito Simple 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110	Ley de Ingresos, Eliminada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8120	Ley de Ingresos por Ejectuar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8140	Ley de Ingresos Derivada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8150	Ley de Ingresos Revisada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8220	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8230	Presupuesto de Egresos Derivado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8240	Presupuesto de Egresos Derivado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Derivado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8260	Presupuesto de Egresos Ejecido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8270	Presupuesto de Egresos Pajado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

ENCARGADO DE RECTORIA
 DANIEL JIMENEZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 JUAN MANUEL BUSTAMANTE GONZALEZ