

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SURCOESTE DE QUANAUAJATO

Notas de Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Campos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Cueldos 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	Préstamos 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 de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Ejecución de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Finanzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Finanzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Finanzas Otorgadas para Respaldo: Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Finanzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo: Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Demandas Judicial Resueltas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Comisión de 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			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8120	Ley de Ingresos por Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8130	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8150	Ley de Ingresos Recaudada	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	Presupuesto de Egresos por Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8240	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8260	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

Mtro. Alejandro Sánchez García
Rector

C. P. José Manuel Padilla Gutiérrez
Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		36,585,172.41
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros egresos presupuestales no contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros gastos	0.00	
Otros gastos contables no presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		36,585,172.41

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

Mtro. Alejandro Sánchez García
Rector

C.P. José Manuel Padilla Gutiérrez
Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		49,750,511.22
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	0.00	852,136.97
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	852,136.97	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		196,329.37
Productos de capital	196,329.37	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		50,406,418.82

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

Mtro. Alejandro Sánchez García
Rector

C.P. José Manuel Padilla Gutiérrez

Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas

5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00

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

Mtro. Alejandro Sánchez García
Rector

C.P. José Manuel Padilla Gutiérrez

Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO

Ejercicio: 2018

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Corte: 1

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial	Pagos
1111	Efectivo	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	77,863,022.27	47,504,307.85	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	9,202,797.75	19,528,231.40	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
1110	Total	87,065,820.02	67,032,539.25	

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsicio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	164,478,850.07		
1231	Terrenos	810,000.00		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	45,585,872.86		
1234	Infraestructura	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	118,082,977.21		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	90,087,233.84		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	24,914,223.86		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,815,423.13		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,046,926.44		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	8,752,980.89		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	39,557,679.52		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	0.00		
1251	Software	0.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	0.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	221,929,955.22		
3120	Donaciones de Capital	1,026,053.45		
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)	13,165,438.81	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	88,148,355.37	
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	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

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

Mtro. Alejandro Sánchez García
Rector

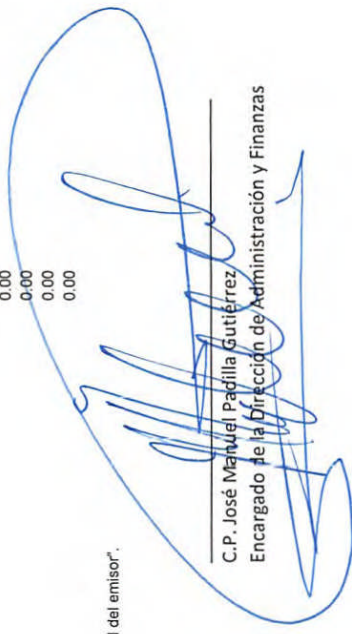
C.P. José Manuel Padilla Gutiérrez
Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas

5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%
5516	Detenido de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Disminución 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	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Otros Gastos	0.00	0%
5590	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5591	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5592	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5593	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0%
5594	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5595	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5596	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5597	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5598	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5600	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5610	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%
5611		0.00	0%

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

Mtro. Alejandro Sánchez-García
Rector

C.P. José Manuel Padilla Gutiérrez
Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas



5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	186,329.37	1%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas 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	186,329.37	1%
5241	Ayudas Sociales a Personas	24,000.00	0%
5242	Becas	172,329.37	0%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinestros	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 Paraestatales	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 Análogos Privados	0.00	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos 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	Convenios	0.00	0%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4222	Transferencias del Sector Público	0.00		
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00		
4224	Ayudas Sociales	0.00		
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00		
4226	Transferencias del Exterior	0.00		

EA-02 OTROS INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	852,136.97		
4310	Ingresos Financieros	852,136.97		
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	852,136.97		
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 Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén 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 Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4341	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
4391	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00		
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		

EA-03 GASTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,585,172.41	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36,388,843.04	99%	
5110	Servicios Personales	30,277,562.54	83%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,690,055.88	46%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,343,770.84	17%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	904,208.83	2%	
5114	Seguridad Social	4,995,394.32	14%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,126,508.58	3%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	217,624.09	1%	
5120	Materiales y Suministros	1,566,737.14	4%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	229,322.57	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	231,723.09	1%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	11,864.66	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	125,755.15	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	14,051.94	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	818,811.31	2%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	14,366.02	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	120,842.40	0%	
5130	Servicios Generales	4,544,543.36	12%	
5131	Servicios Básicos	651,635.03	2%	
5132	Servicios de Arrendamiento	142,189.86	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	795,033.59	2%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	253,227.92	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	730,549.60	2%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	85,717.60	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	399,541.97	1%	
5138	Servicios Oficiales	340,552.72	1%	
5139	Otros Servicios Generales	1,146,095.07	3%	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Actividades

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

EA-01 INGRESOS		Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100		INGRESOS DE GESTIÓN	825,003.26	
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 Nóminas y Asimilables	0.00	
4116		Impuestos Ecológicos	0.00	
4117		Accesorios de Impuestos	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 el Seguro 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	
4140		Derechos	0.00	
4141		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4142		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	
4143		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
4144		Accesorios de Derechos	0.00	
4149		Otros Derechos	0.00	
4150		Productos de Tipo Corriente	822,083.26	
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	25,862.06	
4152		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	
4153		Accesorios de Productos	0.00	
4159		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	796,221.20	
4160		Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,920.00	
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 por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	
4167		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	
4168		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169		Otros Aprovechamientos	2,920.00	
4170		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	
4171		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	
4172		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	
4173		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	
4174		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	0.00	
4190		Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de LI	0.00	
4191		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de LI	0.00	
4192		Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos C	48,073,470.99	
4200		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUESIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,171,080.00	
4210		Participaciones y Aportaciones	0.00	
4211		Participaciones	0.00	
4212		Aportaciones	22,171,080.00	
4213		Convenios	25,902,390.99	
4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	25,902,390.99	
4221		Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	25,902,390.99	

1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	C.00	0.00
1275	Beneficios al Fidejo de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	C.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	C.00	0.00

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERMINOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio	A 90 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	Mas 365 Dias	Facilidad de Pago
1100	Eliminación por Faltada o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1280	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
1281	Bienes en Concesión	0.00	0.00
1282	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
1283	Bienes en Comodato	0.00	0.00

ESF-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	26,549,629.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	137,441.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,407,366.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratación por Otros Públicos por Pagar a Corto Plazo	5,519,007.95	0.00	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	Transferencias 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 Pública por Pagar a Corto Plazo	392,357.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,050,474.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	327,842.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	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 Contratación por Otros Públicos 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

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2100	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	Naturaliza	Característica
2101	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2102	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2103	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2104	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2105	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2106	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2200	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2201	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2202	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2203	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2204	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2205	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2206	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	Naturaliza	Característica
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

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

Mtro. Alejandro Sánchez García
Rector

C.P. José Manuel Peña Gutiérrez
Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2016	2015	2014	Facilidad de Cobro
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	9,202,737.75					
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	7,462,451.47					
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00					

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017	2016	2015	2014	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	665,787.85		686,365.35	693,872.85	705,511.60	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	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	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,755,563.34		1,755,563.34	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	11,660,099.13		11,660,099.13	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,654,930.77		2,654,930.77	0.00	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	

ESF-04 INVENTARIO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costos	Método de Valuación	Convergencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	2,393,890.38				
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	2,393,890.38				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Convergencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

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

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	164,478,850.07	348,815.93		348,815.93			
1231	Terrenos	810,000.00	0.00		0.00			
1232	Viviendas	0.00	0.00		0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	45,585,872.86	0.00		0.00			
1234	Infraestructura	0.00	348,815.93		0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00		0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	118,082,977.21	0.00		0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00		0.00			
1240	Bienes Muebles	90,087,233.84	0.00		0.00			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	24,914,223.86	0.00		6,707,375.16			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,815,423.13	0.00		6,332,155.99			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,046,526.44	0.00		2,465,216.19			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00		0.00			
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00		0.00			
1246	Manuálita, Otros Equipos y Herramientas	39,557,079.52	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			

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00		0.00			
1251	Software	0.00	0.00		0.00			
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00		0.00			
1253	Concesiones 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			
1270	Activos Diferidos	129,465.27	0.00		0.00			
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00		0.00			
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00		0.00			
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	129,465.27	0.00		0.00			



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO

Notas de Desglose y Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliación_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

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

Mtro. Alejandro Sánchez García
Rector

C.P. José Manuel Padilla Gutiérrez
Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas