NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre del 2015

Ente Público: Universidad Tenológica del Norte de Guanajuato

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

*** EFECTIVO Y EQUVALENTES**

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114xxxxxx Inversiones a 3 meses			
1121xxxxxx Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.		NO APLICAN	
1211xxxxxx Inversiones a LP			
	0		**0**

*** DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR**

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013
1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a CP			
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A	-	17,500.00	563,206.00
1124xxxxxx Ingresos por Recuperar CP			
	-	**17,500.00**	**563,206.00**

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123xxxxxx Dedudores Pendientes por Recuperar	**2,097,874.87**			
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO	45,399.84			
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1123102004 BECAS CREDITO ALUMNOS	1,813,137.33			
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	11,130.49			
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	228,207.21			
1125xxxxxx Deudores por Anticipos	**31,500.00**			
1125102001 FONDO FIJO	31,500.00			
	2,129,374.87	**0**	**0**	**0**

*** BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.**

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140xxxxxx		
1145400001 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	21,553.97	
1150xxxxxx		
	21,553.97	

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS0O	OBJETO
1213xxxxxx			**NO APLICA**		
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORT. CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214xxxxxx		**NO APLICA**	
	0		

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230xxxxxx	**96,802,481.90**	**96,802,481.90**		
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	14,916,639.51	14,916,639.51		
1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	127,609.65	127,609.65		
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	59,789,621.41	59,789,621.41		
1236200001 CONS. EN PROC. EN BI	18,616,714.20	18,616,714.20		
1236262200 Edificación no habitacional	3,351,897.13	3,351,897.13		
1240xxxxxx	**84,520,080.12**	**82,911,840.46**	**-1,608,239.66**	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	1,282,904.09	1,299,252.53	16,348.44	
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	6,467,048.80	6,334,387.15	-132,661.65	
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	5,616,412.32	7,245,532.03	1,629,119.71	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	17,793,677.77	16,413,237.07	-1,380,440.70	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	1,213,812.61	1,212,259.81	-1,552.80	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	2,954,367.98	2,752,276.60	-202,091.38	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	451,767.34	850,167.34	398,400.00	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	155,947.15	159,183.55	3,236.40	
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQ	51,156.00	51,156.00		
1242952901 OTRO MOBILIARIO Y EQ	16,293.36	16,293.36		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE L	29,088.06	441,847.70	412,759.64	
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	891,956.54	891,956.54		
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO	4,460.00	4,460.00		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	495,650.00	821,406.18	325,756.18	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	8,444,268.53	7,840,618.53	-603,650.00	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO	6,477,825.26	6,663,771.01	185,945.75	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO	15,488,842.45	15,488,842.45		
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	74,472.00	74,472.00		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	263,821.27	263,821.27		
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACI	2,822,391.11	2,659,866.04	-162,525.07	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACI	2,616,457.53	3,463,816.07	847,358.54	
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	5,370,475.64	5,370,475.64		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	1,421,534.44	1,754,575.34	333,040.90	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	9,616.36	3,780.86	-5,835.50	
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	154,180.00	209,180.00	55,000.00	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	40,215.50	40,215.50		
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS,		570,430.89	570,430.89	
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS,	3,911,438.01	14,559.00	-3,896,879.01	
1260xxxxxx	**-45,449,843.14**	**-44,816,470.11**	**633,373.03**	

1261258301	DEP. ACUM. DE EDIFIC	-14,356.08	-14,356.08		
1263151101	MUEBLES DE OFICINA Y	-2,134,440.12	-2,124,999.17	9,440.95	
1263151501	EPO. DE COMPUTO Y DE	-14,935,802.25	-14,591,282.76	344,519.49	
1263151901	OTROS MOBILIARIOS Y	-1,640,940.82	-1,590,842.96	50,097.86	
1263252101	EQUIPOS Y APARATOS A	-93,472.07	-93,472.07		
1263252301	CAMARAS FOTOGRAFICAS	-34,606.35	-34,606.35		
1263252901	OTRO MOBILIARIO Y EP	-13,319.58	-13,319.58		
1263353101	EQUIPO MÉDICO Y DE L	-12,617.06	-12,617.06		
1263353201	INSTRUMENTAL MÉDICO	-3,141.20	-3,141.20		
1263454101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-6,078,931.33	-5,933,781.33	145,150.00	
1263656201	MAQUINARIA Y EQUIPO	-14,951,115.55	-14,951,115.55		
1263656401	SISTEMAS DE AIRE ACO	-9,309.00	-9,309.00		
1263656501	EQUIPO DE COMUNICACI	-2,343,580.75	-2,263,203.15	80,377.60	
1263656601	EQUIPOS DE GENERACIÓ	-2,994,660.70	-2,994,660.70		
1263656701	HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-140,841.04	-137,053.91	3,787.13	
1263656901	OTROS EQUIPOS 2010	-48,709.24	-48,709.24		
		135,872,718.88	**134,897,852.25**	**- 974,866.63**	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	**SALDO INICIAL**	**SALDO FINAL**	**FLUJO**	**CRITERIO**
1250xxxxxx				
1270xxxxxx		**NO APLICAN**		
1260xxxxxx				
	0	**0**	**0**	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	**MONTO**
1280xxxxxx	**NO APLICA**
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	**MONTO**	**CARACTERISTICAS**
NO APLICA		
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	**MONTO**	**90 DIAS**	**180 DIAS**	**365 DIAS**
2110xxxxxx	**-5,068,746.96**			
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	-44,566.53			
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	-77,173.46			
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	-2,977,083.02			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-388,893.21			
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	-29,184.15			
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG	-43,530.45			
2117301007 IVA POR PAGAR	-41,880.60			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-80,350.49			
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-198,439.24			
2117918002 CAP 2%	-65,534.44			

2119901055	PCE 05 CAP 5000	-21,400.26			
2119901065	PCE 06 CAP 5000	-154.18			
2119905006	ACREEDORES VARIOS	-206,547.04			
2119905008	TITULACION TSU	-192,450.55			
2119905009	CENEVAL	-23,425.78			
2119905010	PROGRAMAS Y FONDOS	-678,133.56			
2120xxxxxx					
		- 5,068,746.96	**0**	**0**	**0**

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**MONTO**	**NATURALEZA**	**CARACTERÍSTICAS**
2159xxxxx		**NO APLICA**	
	0		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	**MONTO**	**NATURALEZA**	**CARACTERÍSTICAS**
2160xxxxx			
2161001002 DEPOSITOS EN GARANTÍ	-22,365.00		
	- 22,365.00		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	**MONTO**	**NATURALEZA**	**CARACTERÍSTICAS**
2240xxxxx		**NO APLICA**	
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	**MONTO**	**NATURALEZA**	**CARACTERISTICAS**
2199xxxxxx			
2199002001 CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS	-4,078,115.00		
	- 4,078,115.00		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	**MONTO**	**NOTA**	**CARACTERISTICAS**
4100xxxxxx	**-4,272,476.47**		
4151510250 POR CONCEPTO DE ARRE	-42,323.02		
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	-68,296.10		
4159510704 POR CONCEPTO DE RE-INSCRIPCIÓN	-226,525.00		
4159510706 POR CONCEPTO DE CUOT	-1,113,134.00		
4159510710 REEXPEDICIÓN DE CREDENCIAL	-9,480.00		
4159510712 TALLERES REMEDIALES	-181,385.00		
4159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	-341,736.48		
4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	-480,520.66		
4159510902 EXAMENES DE ADMISIÓN	-259,200.00		
4159510920 EXAMENES OTROS	-295,190.00		
4169610002 RECARGOS	-18,819.00		

4169610156	POR CONCEPTO DE PATROCINIOS	-244,621.00		
4169610157	INGRESOS POR SERVICIOS EXTERNOS	-199,899.44		
4169610161	SERVICIOS TECNOLOGICOS	-791,346.77		
4200xxxxxx		**-58,006,295.08**		
4213831000	SERVICIOS PERSONALES	-22,363,090.59		
4213832000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,429,041.34		
4213833000	SERVICIOS GENERALES	-3,442,955.07		
4221911000	SERVICIOS PERSONALES	-22,572,725.67		
4221912000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,031,889.27		
4221913000	SERVICIOS GENERALES	-5,652,593.13		
4221914000	AYUDAS Y SUBSIDIOS	-514,000.01		
		- 62,278,771.55		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**MONTO**	**NOTA**	**CARACTERISTICAS**
4300xxxxxx	**-317,823.44**		
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-286,795.85		
4341 Disminución del Exceso en Provis.	-31,023.44		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-4.15		
	- 317,823.44		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	**MONTO**	**%GASTO**	**EXPLICACION**
5000xxxxxx			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	9,094,503.99	14.73	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,510,788.41	4.07	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	14,595,589.51	23.65	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	475,294.24	0.77	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	2,577,919.21	4.18	
5113134000 COMPENSACIONES	918,824.23	1.49	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,125,141.47	8.30	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	837,990.57	1.36	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	335,196.24	0.54	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	904,276.88	1.47	
5115152000 INDEMNIZACIONES	79,860.45	0.13	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,283,409.51	2.08	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITA	26,930.80	0.04	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	8,274,995.53	13.41	
5116171000 ESTÍMULOS	601,708.12	0.97	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,289.84	0.24	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	141,025.90	0.23	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	80,327.95	0.13	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	169,744.11	0.28	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	403,423.03	0.65	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL S	2,475.00	0.00	
5123231000 PROD. ALIM. AGRO.	1,893.94	0.00	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	39,390.15	0.06	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,224.00	0.01	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	18,493.40	0.03	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,910.00	0.01	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	364,884.02	0.59	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	27,097.82	0.04	

5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,941.98	0.04	
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	194,494.58	0.32	
5125251000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	3,717.97	0.01	
5125252000	FERTILIZANTES, PESTI	21,412.78	0.03	
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	9,555.59	0.02	
5125254000	MATERIALES, ACCESOR	5,312.24	0.01	
5125255000	MAT., ACCESORIOS Y	3,926.15	0.01	
5125256000	FIB. SINTET. HULE	69,624.04	0.11	
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	781,146.33	1.27	
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	102,493.92	0.17	
5127272000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	9,093.64	0.01	
5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	26,377.40	0.04	
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	52,474.41	0.09	
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	115.47	0.00	
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	84,558.12	0.14	
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	23,836.15	0.04	
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	838,182.34	1.36	
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	5,424.04	0.01	
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	149,183.79	0.24	
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	71,744.43	0.12	
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	1,048,029.50	1.70	
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	10,040.20	0.02	
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	296,605.98	0.48	
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	30,744.00	0.05	
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	234,191.74	0.38	
5133332000	SERVS. DE DISEÑO, A	1,046.32	0.00	
5133333000	SERVS. CONSULT. ADM	9,280.00	0.02	
5133334000	CAPACITACIÓN	292,134.04	0.47	
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	454,025.53	0.74	
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,215,146.85	1.97	
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	23,792.85	0.04	
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	258,635.49	0.42	
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	196,262.98	0.32	
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	404,193.46	0.65	
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	311,522.74	0.50	
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	295,192.31	0.48	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	1,028,886.52	1.67	
5136361100	DIFUSION POR RADIO,	61,635.45	0.10	
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	23,578.28	0.04	
5137371000	PASAJES AEREOS	53,188.01	0.09	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	31,592.99	0.05	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	433,062.15	0.70	
5137378000	SERVICIOS INTEGRALES	149,719.39	0.24	
5137379000	OT. SER. TRASLADO	21,983.94	0.04	
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	18,184.62	0.03	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	257,391.11	0.42	
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	91,810.00	0.15	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	64,811.83	0.11	
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	521,470.12	0.84	
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	764,590.08	1.24	
5242442000	BECAS O. AYUDA	796,709.00	1.29	
5521002001	PROVISIÓN DE PASIVO A CORTO PLAZO	790,000.00	1.28	
5599000006	Diferencia por Redondeo	1.65		
		61,723,682.82	**100.00**	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110xxxxxx					
3110000001 APORTACIONES	-16,926,050.26	-16,926,050.26			
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	265,305.27	315,305.56	50,000.29		
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-565,740.72	-2,579,621.75	-2,013,881.03		
3111835000 BIENES MUEBLES		-5,283,728.00	-5,283,728.00		
3113835000 CONVENIO EJE ANT BIENES MUEBLES	-15,258,918.82	-15,258,918.82			
3113836000 CONVENIO EJE ANT OBRA PUBLICA	-33,598,859.08	-33,598,859.08			
3113915000 ESTATALES DE EJERCIC	-22,688,268.12	-23,254,008.84	-565,740.72		
3113916000 ESTATALES DE EJERCIC	-9,570,000.00	-9,570,000.00			
3120000004 DONACIONES DE BIENES	-60,183,611.03	-55,043,764.28	5,139,846.75		
	- 158,526,142.76	**- 161,199,645.47**	**- 2,673,502.71**		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210xxxxxx				
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	5,343,901.95	-872,912.17	-6,216,814.12	
3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS	-9,895,774.77	-9,842,647.49	53,127.28	
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	3,081,004.51	3,131,388.37	50,383.86	
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	-652,939.94	-652,939.94		
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	2,042,211.22	2,042,211.22		
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	2,289,486.00	3,225,810.23	936,324.23	
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	19,043,160.06	19,312,470.05	269,309.99	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	25,426,911.16	25,525,681.76	98,770.60	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	12,148,178.56	12,613,884.25	465,705.69	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	15,475,342.20	16,848,518.31	1,373,176.11	
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		15,871,774.11	15,871,774.11	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-5,093,257.88	-5,131,708.35	-38,450.47	
3220001001 CAPITALIZACION REMANENTES	-13,169,298.68	-20,216,326.13	-7,047,027.45	
3220690201 APLICACION DE REMANENTE PROPIO	-47,865,921.41	-50,341,673.31	-2,475,751.90	
3220690202 APLICACION DE REMANENTE FEDERAL	-16,744,045.80	-20,194,303.02	-3,450,257.22	
3243000002 RESERVA DE CONTIGENCIA		-758,976.56	-758,976.56	
	- 8,571,042.82	**- 9,439,748.67**	**- 868,705.85**	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110xxxxxx			
1112101001 BMX cta. 3882 NOMINA	1,009,551.87	113,910.34	-895,641.53
1112101003 BMX cta. 32793	2,956,043.30	3,143,338.77	187,295.47
1112101004 BMX cta. 31797 SAR	392,485.76	392,485.76	
1112101005 BMX cta. 23708587013	5,973,292.30	-6,237.53	-5,979,529.83
1112101006 BMX cta. 7659 (7535997157)	96,854.69	97,613.08	758.39
1112103001 BNTE Cta. 815010574 SUB. FEDERAL	377,108.92	1,821,356.02	1,444,247.10
1112103002 BNTE Cta. 815010582 SUB ESTATAL	2,165,898.03	2,402,444.75	236,546.72
1112103003 BNTE Cta. 815010299 ING PROPIOS	739,730.65	877,186.32	137,455.67
1112103004 BNTE Cta. 0102969073	6,070,204.86	6,701,075.09	630,870.23
1112103005 BNTE Cta. 815002881	2,082.41	1,069,958.73	1,067,876.32
1112103006 BNTE Cta. 815002717 BK CREDITO	2,385,939.34	2,402,430.88	16,491.54
1112103007 BNTE Cta. 0183961286 CIDENG	480,929.84	482,729.84	1,800.00
1112103008 BNTE Cta. 548156672	147,322.05	147,322.05	
1112103010 BNTE Cta. 0620348168 PYME CIDENG	17,365.39	345,121.12	327,755.73
1112103011 BNTE Cta. 0102969332	55,113.24	55,395.50	282.26
1112103015 BNTE Cta. 0198246325 FAM	943,827.87	948,383.95	4,556.08

1112103016	BNTE Cta. 0617032346	20,694.02	20,724.31	30.29
1112103017	BNTE Cta. 0620347965	268,118.84		-268,118.84
1112103021	BNTE Cta. 815008332	5,833,973.61		-5,833,973.61
1112103023	BNTE Cta. 0670381441	354,670.72	86,010.99	-268,659.73
1112103025	BNTE Cta. 0681904266	3,219,652.82	1,850,811.05	-1,368,841.77
1112103027	BNTE Cta. 818582442	12,220.37	406,609.83	394,389.46
1112103028	BNTE Cta. 0892358209	6,000.00	13,507.71	7,507.71
1112103029	BANORTE 0253080110 PROEXOEES	619,876.77	11,216.44	-608,660.33
1112103030	BANORTE 0253080145 PROFOCIE	2,972,931.27	1,409,700.45	-1,563,230.82
1112103031	BANORTE 0215693040 PADES	6,001.00	1,026,366.31	1,020,365.31
1112103032	BANORTE 0253080286 CONCYTEG	130,217.65	118,720.32	-11,497.33
1112103033	BANORTE 0268645018 PROMEP FIDE		5,943,236.17	5,943,236.17
1112103034	BANORTE 0292728822 PROEXOEES 2015		5,284,100.19	5,284,100.19
1112107001	SANTANDER 1800002884		4,562,976.83	4,562,976.83
		37,258,107.59	**41,728,495.27**	**4,470,387.68**

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**FLUJO**	**% SUB**
1210xxxxxx	NO APLICA	
1230xxxxxx	NO APLICA	
1240xxxxxx	**-1,608,239.66**	**100.00**
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	-71,278.38	4.43
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R	401,636.40	-24.97
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	412,759.64	-25.67
1244 Equipo de Transporte	-277,893.82	17.28
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	1,252,984.62	-77.91
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto	-3,326,448.12	206.84
1250xxxxxx	NO APLICA	
	- 1,608,239.66	**100.00**

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		76,354,926.27
2. Más ingresos contables no presupuestarios		31,027.59
Incremento por variación de inventarios	$XXX	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$XXX	
Disminución del exceso de provisiones	31,023.44	
Otros ingresos y beneficios varios	4.15	
Otros ingresos contables no presupuestarios	$XXX	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		13,789,358.87
Productos de capital	$XXX	
Aprovechamientos capital	$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	13,789,358.87	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**62,596,594.99**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		65,148,661.58
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**4,214,980.41**
Mobiliario y equipo de administración	1,653,983.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	401,636.40	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	412,759.64	
Vehículos y equipo de transporte	325,756.18	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,420,845.19	
Activos biológicos	$XXX	
Bienes inmuebles	$XXX	
Activos intangibles	$XXX	
Obra pública en bienes propios	$XXX	
Acciones y participaciones de capital	$XXX	
Compra de títulos y valores	$XXX	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	$XXX	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	$XXX	
Amortización de la deuda publica	$XXX	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$XXX	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		**790,001.65**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$XXX	
Provisiones	790,000.00	

Disminución de inventarios	$XXX
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$XXX
Aumento por insuficiencia de provisiones	$XXX
Otros Gastos	$XXX
Otros Gastos Contables No Presupuestales	1.65

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	**61,723,682.82**

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000xxxxxx	N/A	N/A	N/A
	0	**0**	**0**

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

Fernando Gutiérrez Godinez
Rector de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato

Loth Mariano Pérez Camacho
Director de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato