NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo del 2016

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**

*** DERECHOS A 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	-		563,206.00
1124xxxxxx Ingresos por Recuperar CP			
	-	**-**	**563,206.00**

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123xxxxxx Dedudores Pendientes por Recuperar	**2,472,769.31**			
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO	224,900.73			
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,083.55			
1123102004 BECAS CREDITO ALUMNOS	1,784,437.33			
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	10,786.28			
1123104501 ISR EN TRAMITE DE DE	16,024.13			
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	435,537.29			
1125xxxxxx Deudores por Anticipos	**36,500.00**			
1125102001 FONDO FIJO	36,500.00			
	2,509,269.31	**0**	**0**	**0**

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

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140xxxxxx		
1145400001 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	154.11	
1150xxxxxx		
	154.11	

*** 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	**82,598,226.96**	**87,540,859.56**	**4,942,632.60**	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	1,351,991.76	1,351,991.76		
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	6,262,140.87	6,262,140.87		
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	7,625,268.90	7,625,268.90		
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	15,689,176.02	15,689,176.02		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	1,316,011.36	1,316,011.36		
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	2,597,107.12	2,597,107.12		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	1,053,310.15	1,053,310.15		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	180,437.55	180,437.55		
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	489,780.06	489,780.06		
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	821,406.18	4,321,556.18	3,500,150.00	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	7,810,393.53	7,810,393.53		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO	6,663,771.01	6,663,771.01		
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO	15,119,707.40	15,119,707.40		
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	2,641,152.47	2,641,152.47		
1246656600 EQUIPOS DE GENERACI	3,743,454.88	5,185,937.48	1,442,482.60	
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	5,338,695.62	5,338,695.62		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	1,754,575.34	1,754,575.34		
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	3,302.18	3,302.18		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	209,180.00	209,180.00		
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	40,215.50	40,215.50		
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS,	570,430.89	570,430.89		
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS,	14,559.00	14,559.00		
1260xxxxxx	**-48,809,866.99**	**-48,809,866.99**		
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-20,736.56	-20,736.56		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-2,582,805.41	-2,582,805.41		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-15,800,433.88	-15,800,433.88		

1263151901	OTROS MOBILIARIOS Y	-1,835,989.15	-1,835,989.15		
1263252101	EQUIPOS Y APARATOS A	-163,371.35	-163,371.35		
1263252301	CAMARAS FOTOGRAFICAS	-50,851.98	-50,851.98		
1263252901	OTRO MOBILIARIO Y EP	-20,064.54	-20,064.54		
1263353101	EQUIPO MÉDICO Y DE L	-47,566.29	-47,566.29		
1263353201	INSTRUMENTAL MÉDICO	-4,072.10	-4,072.10		
1263454101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-6,111,467.91	-6,111,467.91		
1263656201	MAQUINARIA Y EQUIPO	-15,606,605.47	-15,606,605.47		
1263656401	SISTEMAS DE AIRE ACO	-16,756.20	-16,756.20		
1263656501	EQUIPO DE COMUNICACI	-2,573,844.88	-2,573,844.88		
1263656601	EQUIPOS DE GENERACIÓ	-3,605,269.43	-3,605,269.43		
1263656701	HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-299,591.45	-299,591.45		
1263656901	OTROS EQUIPOS 2010	-70,440.39	-70,440.39		
		130,590,841.87	**135,533,474.47**	**4,942,632.60**	

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	**-5,121,420.75**			
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	-79,380.79			
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	-3,143,321.17			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-306,853.80			
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	-33,592.91			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-3,714.11			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-0.11			
2117301007 IVA POR PAGAR	-11,604.88			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-75,331.45			
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-198,439.24			
2117918002 CAP 2%	-65,534.44			
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	-781,070.30			
2120xxxxxx				
	- 5,121,420.75	**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	-706,815.00		
	- 706,815.00		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100xxxxxx	**-939,687.23**		
4151510250 POR CONCEPTO DE ARRE			
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	-60,022.50		
4159510704 POR CONCEPTO DE RE-INSCRIPCIÓN	-442,105.00		
4159510706 POR CONCEPTO DE CUOT	-21,385.00		
4159510710 REEXPEDICIÓN DE CREDENCIAL	-3,705.00		
4159510712 TALLERES REMEDIALES	-43,250.00		
4159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	-97,232.77		
4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	-3,758.62		
4159510902 EXAMENES DE ADMISIÓN	-97,000.00		
4159510920 EXAMENES OTROS			
4163610031 INDEMNIZACIONES (REC	-74,005.00		
4169610002 RECARGOS	-6,210.00		
4169610156 POR CONCEPTO DE PATROCINIOS	-15,316.66		
4169610157 INGRESOS POR SERVICIOS EXTERNOS			
4169610161 SERVICIOS TECNOLOGICOS	-2,158.80		
4173711005 INGRESOS POR LA VENT	-73,537.88		
4200xxxxxx	**-19,760,191.41**		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	-7,981,602.19		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-392,477.26		
4213833000 SERVICIOS GENERALES	-914,328.55		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-7,540,767.22		

4221912000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-613,681.94		
4221913000	SERVICIOS GENERALES	-2,317,334.25		
4221914000	AYUDAS Y SUBSIDIOS			
		- 20,699,878.64		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**MONTO**	**NOTA**	**CARACTERISTICAS**
4300xxxxxx	**-126,674.81**		
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-126,674.00		
4341 Disminución del Exceso en Provis.			
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-0.81		
	- 126,674.81		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	**MONTO**	**%GASTO**	**EXPLICACION**
5000xxxxxx			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	3,000,535.87	16.71	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	682,273.56	3.80	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,819,450.22	26.84	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	66,119.64	0.37	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	6,876.44	0.04	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,287,160.14	12.74	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	210,589.23	1.17	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	84,235.71	0.47	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	649,342.39	3.62	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	392,781.16	2.19	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITA	10,348.80	0.06	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	2,685,708.26	14.96	
5116171000 ESTÍMULOS	587,738.00	3.27	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	107,127.15	0.60	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	26,951.10	0.15	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	3,516.00	0.02	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	65,789.34	0.37	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,740.00	0.01	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,350.00	0.01	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,040.60	0.01	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,050.00	0.02	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,384.99	0.05	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	2,095.27	0.01	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	460.00	0.00	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	26,256.60	0.15	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y	1,430.48	0.01	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	94,765.57	0.53	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,340.80	0.04	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,378.08	0.01	
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,994.56	0.06	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	1,413.00	0.01	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	172.17	0.00	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	1,470.40	0.01	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	242,796.00	1.35	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	246.42	0.00	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	47,651.18	0.27	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	8,823.35	0.05	
5131317000 SERV. ACCESO A INTE	338,041.37	1.88	

5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	236.77	0.00	
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,100.00	0.01	
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	44,098.41	0.25	
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	418,383.00	2.33	
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,515.49	0.05	
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	20,100.11	0.11	
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	83,438.92	0.46	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	269,575.76	1.50	
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	1,334.00	0.01	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	18,566.70	0.10	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	97,352.84	0.54	
5137378000	SERVICIOS INTEGRALES	30,913.97	0.17	
5137379000	OT. SER. TRASLADO	545.00	0.00	
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	6,099.99	0.03	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	57,128.85	0.32	
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,058.00	0.07	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	20,605.02	0.11	
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,827.48	0.17	
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	233,986.99	1.30	
5242442000	BECAS O. AYUDA	112,891.66	0.63	
		17,957,202.81	**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	343,478.80	343,478.80			
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-1,460,805.39		1,460,805.39		
3111835000 BIENES MUEBLES	-5,623,728.00		5,623,728.00		
3113835000 CONVENIO EJE ANT BIENES MUEBLES	-15,258,918.82	-20,882,646.82	-5,623,728.00		
3113836000 CONVENIO EJE ANT OBRA PUBLICA	-33,598,859.08	-33,598,859.08			
3113915000 ESTATALES DE EJERCIC	-23,254,008.84	-24,714,814.23	-1,460,805.39		
3113916000 ESTATALES DE EJERCIC	-9,570,000.00	-9,570,000.00			
3120000004 DONACIONES DE BIENES	-54,101,832.24	-54,101,832.24			
	- 159,450,723.83	**- 159,450,723.83**	**- 0.00**		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210xxxxxx				
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des		-2,869,350.64	-2,869,350.64	
3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS	-9,827,742.52	-9,817,393.72	10,348.80	
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	3,293,868.03	2,900,682.96	-393,185.07	
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	-639,064.66	2,194,315.74	2,833,380.40	
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	2,049,568.62	2,049,568.62		
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	3,926,931.38	3,926,931.38		
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	19,330,639.05	19,332,049.24	1,410.19	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	25,648,244.30	25,648,244.30		
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	12,669,735.61	12,698,540.66	28,805.05	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	17,199,773.90	17,248,712.95	48,939.05	
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	17,579,620.75	17,602,480.25	22,859.50	

3220000023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	5,403,437.06	12,152,411.90	6,748,974.84	
3220001000	CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-5,131,708.35	-5,420,662.43	-288,954.08	
3220001001	CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-20,216,326.13	-25,234,874.45	-5,018,548.32	
3220690201	APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-52,264,966.53	-55,817,181.82	-3,552,215.29	
3220690202	APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-22,108,461.93	-23,613,673.48	-1,505,211.55	
3243000002	RESERVA DE CONTIGENCIA	-194,934.07	-194,934.07		
		- 3,281,385.49	**- 7,214,132.61**	**- 3,932,747.12**	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	**SALDO INICIAL**	**SALDO FINAL**	**FLUJO**
1110xxxxxx			
1112101001 BMX cta. 3882 NOMINA	331,582.56	321,681.66	-9,900.90
1112101003 BMX cta. 32793	3,224,108.97	3,339,284.55	115,175.58
1112101004 BMX cta. 31797 SAR	392,485.76	392,485.76	
1112101006 BMX cta. 7659 (7535997157)	98,351.17	98,723.27	372.10
1112103001 BNTE Cta. 815010574 SUB. FEDERAL	897,989.31	1,543,086.80	645,097.49
1112103002 BNTE Cta. 815010582 SUB ESTATAL	1,821,882.88	959,297.92	-862,584.96
1112103003 BNTE Cta. 815010299 ING PROPIOS	586,951.79	1,958,525.21	1,371,573.42
1112103004 BNTE Cta. 0102969073	3,185,845.70	1,979,412.92	-1,206,432.78
1112103005 BNTE Cta. 815002881	96,136.73	446,300.14	350,163.41
1112103006 BNTE Cta. 815002717 BK CREDITO	2,426,762.52	1,958,486.53	-468,275.99
1112103007 BNTE Cta. 0183961286 CIDENG	482,729.84	482,729.84	
1112103008 BNTE Cta. 548156672	147,322.05	147,322.05	
1112103010 BNTE Cta. 0620348168 PYME CIDENG	10,023.69	10,031.01	7.32
1112103011 BNTE Cta. 0102969332	55,447.20	55,484.83	37.63
1112103015 BNTE Cta. 0198246325 FAM	883,986.21	626,586.15	-257,400.06
1112103016 BNTE Cta. 0617032346	20,733.92	20,741.60	7.68
1112103023 BNTE Cta. 0670381441	86,091.26	54,682.13	-31,409.13
1112103025 BNTE Cta. 0681904266	1,733,562.41	682,159.29	-1,051,403.12
1112103027 BNTE Cta. 818582442	231,493.22	231,643.49	150.27
1112103028 BNTE Cta. 0892358209	13,513.96	13,518.96	5.00
1112103029 BANORTE 0253080110 PROEXOEES	11,221.64		-11,221.64
1112103030 BANORTE 0253080145 PROFOCIE	1,139,352.27	1,171,791.57	32,439.30
1112103031 BANORTE 0215693040 PADES	506,555.37	333,198.84	-173,356.53
1112103032 BANORTE 0253080286 CONCYTEG	29,302.90	29,313.75	10.85
1112103033 BANORTE 0268645018 PROMEP FIDE	5,983,738.42	6,019,963.74	36,225.32
1112103034 BANORTE 0292728822 PROEXOEES 2015	5,197,381.07	3,773,177.06	-1,424,204.01
1112103035 BANORTE 0409990427 PROFOCIE 2015	2,329,984.16	2,339,415.47	9,431.31
1112107001 SANTANDER 1800002884	3,845,581.86	3,995,330.45	149,748.59
	35,770,118.84	**32,984,374.99**	**- 2,785,743.85**

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**FLUJO**	**% SUB**
1210xxxxxx	NO APLICA	
1230xxxxxx	NO APLICA	
1240xxxxxx	**4,942,632.60**	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci		
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R		

1243 Equipo e Instrumental Médico y de L		
1244 Equipo de Transporte	3,500,150.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	1,442,482.60	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto		
1250xxxxxx	NO APLICA	
	4,942,632.60	**-**

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 31 de marzo de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		25,883,979.48
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.81
Incremento por variación de inventarios	$XXX	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$XXX	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.81	
Otros ingresos contables no presupuestarios	$XXX	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		5,057,426.84
Productos de capital	$XXX	
Aprovechamientos capital	$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	5,057,426.84	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**20,826,553.45**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		22,899,835.41
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**4,942,632.60**
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	3,500,150.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,442,482.60	
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		**-**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
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	0.00

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	**17,957,202.81**

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