NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio 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	**2,094,234.65**			
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO	109,595.59			
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1123102004 BECAS CREDITO ALUMNOS	1,749,737.33			
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	9,519.73			
1123104501 ISR EN TRAMITE DE DE	16,024.13			
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	209,357.87			
1125xxxxxx Deudores por Anticipos	**36,500.00**			
1125102001 FONDO FIJO	36,500.00			
	2,130,734.65	**0**	**0**	**0**

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

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

*** 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**	**97,068,931.42**	**266,449.52**	
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	3,618,346.65	266,449.52	
1240xxxxxx	**82,598,226.96**	**89,451,740.70**	**6,853,513.74**	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	1,351,991.76	1,420,971.74	68,979.98	
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	6,262,140.87	6,262,140.87		
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	7,625,268.90	7,674,760.88	49,491.98	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	15,689,176.02	15,689,176.02		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	1,316,011.36	1,343,871.36	27,860.00	
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	7,665,243.53	-145,150.00	
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	7,074,631.64	3,331,176.76	
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	5,338,695.62	5,338,695.62		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	1,754,575.34	1,759,725.34	5,150.00	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	3,302.18	3,302.18		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	209,180.00	225,035.02	15,855.02	
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**	**-48,664,716.99**	**145,150.00**	
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	-5,966,317.91	145,150.00	
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	**137,855,955.13**	**7,265,113.26**	

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	**-5,429,359.22**			
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	-290,136.23			
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	-3,149,256.54			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-1,925.60			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-383,900.94			
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	-30,227.48			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-190.59			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-19.16			
2117301007 IVA POR PAGAR	-25,871.43			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-80,363.90			
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-198,439.24			
2117918002 CAP 2%	-65,534.44			
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				
	- 5,429,359.22	**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	-1,670,682.00		
	- 1,670,682.00		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100xxxxxx	**-2,475,333.79**		
4151510250 POR CONCEPTO DE ARRE	-10,909.04		
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	-71,486.64		
4159510704 POR CONCEPTO DE RE-INSCRIPCIÓN	-970,002.50		
4159510706 POR CONCEPTO DE CUOT	-190,309.00		
4159510710 REEXPEDICIÓN DE CREDENCIAL	-5,455.00		
4159510712 TALLERES REMEDIALES	-79,585.00		
4159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	-245,290.51		
4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	-20,137.94		
4159510902 EXAMENES DE ADMISIÓN	-273,000.00		
4159510920 EXAMENES OTROS	-59,400.00		
4163610031 INDEMNIZACIONES (REC	-75,014.14		
4169610002 RECARGOS	-9,520.00		
4169610156 POR CONCEPTO DE PATROCINIOS	-102,316.66		
4169610157 INGRESOS POR SERVICIOS EXTERNOS	-106,012.08		
4169610161 SERVICIOS TECNOLOGICOS			
4173711005 INGRESOS POR LA VENT	-256,895.28		
4200xxxxxx	**-43,607,323.03**		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	-18,186,766.05		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,440,072.89		
4213833000 SERVICIOS GENERALES	-3,357,694.06		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-15,354,946.87		

4221912000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,101,480.55		
4221913000	SERVICIOS GENERALES	-4,166,362.61		
4221914000	AYUDAS Y SUBSIDIOS			
		- 46,082,656.82		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**MONTO**	**NOTA**	**CARACTERISTICAS**
4300xxxxxx	**-252,697.78**		
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-252,697.68		
4341 Disminución del Exceso en Provis.			
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-0.10		
	- 252,697.78		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	**MONTO**	**%GASTO**	**EXPLICACION**
5000xxxxxx			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	6,107,128.26	14.91	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,496,527.58	3.65	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,857,487.02	24.07	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	186,261.21	0.45	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	1,106,765.51	2.70	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,891,239.66	9.50	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	634,453.86	1.55	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	253,781.56	0.62	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	781,236.79	1.91	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	383,447.55	0.94	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	860,006.26	2.10	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITA	52,067.62	0.13	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	5,419,227.27	13.23	
5116171000 ESTÍMULOS	588,461.25	1.44	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	129,364.18	0.32	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	262,619.34	0.64	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	49,297.00	0.12	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	135,335.46	0.33	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	7,558.40	0.02	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	199,554.91	0.49	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,740.00	0.00	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14,389.21	0.04	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,040.60	0.00	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,629.33	0.01	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	111,256.02	0.27	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	11,680.69	0.03	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	26,056.06	0.06	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	83,582.46	0.20	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	19.99		
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	37,372.24	0.09	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	5,683.00	0.01	
5125254000 MATERIALES, ACCESOR	4,520.27	0.01	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y	1,430.48	0.00	
5125256000 FIB. SINTET. HULE	31,445.77	0.08	
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	124.41	0.00	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	390,946.32	0.95	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	28,340.80	0.07	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	3,827.74	0.01	
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,994.56	0.02	

5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	66,153.07	0.16	
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	5,010.69	0.01	
5129293000	REF. A. EQ. EDU Y R	9,423.10	0.02	
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	15,714.92	0.04	
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	481,988.00	1.18	
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	761.28	0.00	
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	95,694.86	0.23	
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	23,392.92	0.06	
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	692,082.74	1.69	
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	11,063.02	0.03	
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	10,827.00	0.03	
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,100.00	0.01	
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	289,912.66	0.71	
5133334000	CAPACITACIÓN	244,443.24	0.60	
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	202,055.94	0.49	
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	836,766.00	2.04	
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	19,050.40	0.05	
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	424,089.55	1.04	
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	964,896.33	2.36	
5135352000	INST., REPAR. MTTO.	43,817.22	0.11	
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	325,639.74	0.80	
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	34,730.40	0.08	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	616,926.84	1.51	
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	54,102.40	0.13	
5136361100	DIFUSION POR RADIO,	53,990.86	0.13	
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	1,334.00	0.00	
5137371000	PASAJES AEREOS	24,151.98	0.06	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	42,960.37	0.10	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	314,155.84	0.77	
5137378000	SERVICIOS INTEGRALES	44,162.81	0.11	
5137379000	OT. SER. TRASLADO	2,403.52	0.01	
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	21,099.99	0.05	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	317,824.36	0.78	
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,158.00	0.06	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	33,745.26	0.08	
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	546,281.34	1.33	
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	487,515.44	1.19	
5242442000	BECAS O. AYUDA	405,855.66	0.99	
5599000006	Diferencia por Redondeo	0.72		
		40,961,183.11	**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	-1,223,350.11	237,455.28		
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	**- 160,674,073.94**	**- 1,223,350.11**		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210xxxxxx				
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des		-5,374,171.49	-5,374,171.49	
3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS	-9,827,742.52	-9,802,218.90	25,523.62	
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	25,674,323.30	26,079.00	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	12,669,735.61	12,698,540.66	28,805.05	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	17,199,773.90	17,660,101.49	460,327.59	
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	17,579,620.75	18,436,368.77	856,748.02	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	5,403,437.06	14,337,778.28	8,934,341.22	
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	-56,325,951.30	-4,060,984.77	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-22,108,461.93	-26,549,696.22	-4,441,234.29	
3243000002 RESERVA DE CONTIGENCIA	-194,934.07	-194,934.07		
	- 3,281,385.49	**- 9,691,848.42**	**- 6,410,462.93**	

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	211,796.43	-119,786.13
1112101003 BMX cta. 32793	3,224,108.97	3,273,569.04	49,460.07
1112101004 BMX cta. 31797 SAR	392,485.76	392,485.76	
1112101006 BMX cta. 7659 (7535997157)	98,351.17		-98,351.17
1112103001 BNTE Cta. 815010574 SUB. FEDERAL	897,989.31	4,071,445.74	3,173,456.43
1112103002 BNTE Cta. 815010582 SUB ESTATAL	1,821,882.88	3,058,873.71	1,236,990.83
1112103003 BNTE Cta. 815010299 ING PROPIOS	586,951.79	855,609.77	268,657.98
1112103004 BNTE Cta. 0102969073	3,185,845.70	3,375,800.73	189,955.03
1112103005 BNTE Cta. 815002881	96,136.73	383,308.14	287,171.41
1112103006 BNTE Cta. 815002717 BK CREDITO	2,426,762.52	1,989,678.53	-437,083.99
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	87,031.01	77,007.32
1112103011 BNTE Cta. 0102969332	55,447.20	55,515.69	68.49
1112103015 BNTE Cta. 0198246325 FAM	883,986.21	321,404.74	-562,581.47
1112103016 BNTE Cta. 0617032346	20,733.92	20,748.42	14.50
1112103023 BNTE Cta. 0670381441	86,091.26	54,712.55	-31,378.71
1112103025 BNTE Cta. 0681904266	1,733,562.41	1,710,802.04	-22,760.37
1112103027 BNTE Cta. 818582442	231,493.22	231,772.33	279.11
1112103028 BNTE Cta. 0892358209	13,513.96	13,523.39	9.43
1112103029 BANORTE 0253080110 PROEXOEES	11,221.64		-11,221.64
1112103030 BANORTE 0253080145 PROFOCIE	1,139,352.27	1,173,315.14	33,962.87
1112103031 BANORTE 0215693040 PADES	506,555.37	232,249.26	-274,306.11
1112103032 BANORTE 0253080286 CONCYTEG	29,302.90	10,514.07	-18,788.83
1112103033 BANORTE 0268645018 PROMEP FIDE	5,983,738.42	6,062,396.99	78,658.57
1112103034 BANORTE 0292728822 PROEXOEES 2015	5,197,381.07	1,895,435.76	-3,301,945.31

1112103035 BANORTE 0409990427 PROFOCIE 2015	2,329,984.16	2,143,995.74	-185,988.42
1112107001 SANTANDER 1800002884	3,845,581.86	4,332,759.20	487,177.34
	35,770,118.84	**36,588,796.07**	**818,677.23**

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**FLUJO**	**% SUB**
1210xxxxxx	NO APLICA	
1230xxxxxx	**266,449.52**	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	266,449.52	
1240xxxxxx	**6,853,513.74**	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	146,331.96	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R		
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L		
1244 Equipo de Transporte	3,355,000.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	3,352,181.78	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto		
1250xxxxxx	NO APLICA	
	7,119,963.26	**-**

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 junio de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		56,060,923.67
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.10
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	0.10	
Otros ingresos contables no presupuestarios	$XXX	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		9,725,569.17
Productos de capital	$XXX	
Aprovechamientos capital	$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	9,725,569.17	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**46,335,354.60**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		48,226,295.65
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**7,265,113.26**
Mobiliario y equipo de administración	146,331.96	
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	3,352,181.78	
Activos biológicos	$XXX	

Bienes inmuebles	$XXX
Activos intangibles	$XXX

Obra pública en bienes propios	266,449.52
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		**0.72**
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	0.72	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	**40,961,183.11**

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
Secretario Administrativo de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato