NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre 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.** **1211xxxxxx Inversiones a LP**		NO APLICAN	
	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	**2,060,476.33**			
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO	79,573.68			
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	750.00			
1123102004 BECAS CREDITO ALUMNOS	1,710,937.33			
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	8,620.68			
1123104501 ISR EN TRAMITE DE DE	16,024.13			
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	244,570.51			
1125xxxxxx Deudores por Anticipos	**36,500.00**			
1125102001 FONDO FIJO	36,500.00			
	2,096,976.33	**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**	**97,638,722.15**	**836,240.25**	
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	4,188,137.38	836,240.25	
1240xxxxxx	**82,598,226.96**	**89,909,108.04**	**7,310,881.08**	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	1,351,991.76	1,445,712.34	93,720.58	
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	6,262,140.87	6,170,130.88	-92,009.99	
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	7,625,268.90	7,673,859.44	48,590.54	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	15,689,176.02	15,208,010.49	-481,165.53	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	1,316,011.36	1,511,496.13	195,484.77	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	2,597,107.12	2,479,007.14	-118,099.98	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	1,053,310.15	1,102,753.62	49,443.47	
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	890,586.54	-1,370.00	
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	262,972.15	-849.12	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACI	2,641,152.47	2,640,606.22	-546.25	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACI	3,743,454.88	7,986,029.45	4,242,574.57	
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	5,338,695.62	5,337,798.62	-897.00	
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**	**-48,332,771.28**	**477,095.71**	
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-20,736.56	-20,736.56		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-2,582,805.41	-2,578,182.64	4,622.77	

1263151501	EPO. DE COMPUTO Y DE	-15,800,433.88	-15,507,347.58	293,086.30	
1263151901	OTROS MOBILIARIOS Y	-1,835,989.15	-1,812,499.24	23,489.91	
1263252101	EQUIPOS Y APARATOS A	-163,371.35	-155,126.25	8,245.10	
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	-46,196.29	1,370.00	
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	-2,573,610.25	234.63	
1263656601	EQUIPOS DE GENERACIÓ	-3,605,269.43	-3,604,372.43	897.00	
1263656701	HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-299,591.45	-299,591.45		
1263656901	OTROS EQUIPOS 2010	-70,440.39	-70,440.39		
		130,590,841.87	**139,215,058.91**	**8,624,217.04**	

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**	**CARACTERÍSTICAS**
NO APLICA		
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	**MONTO**	**90 DIAS**	**180 DIAS**	**365 DIAS**
2110xxxxxx	**-5,324,814.39**			
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	-64.12			
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	-80,358.62			
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	-3,229,528.62			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-435,171.06			
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	-23,809.16			
2117301007 IVA POR PAGAR	-26,046.09			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-82,659.88			
2117911001 ISSEG	500.00			
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	-761,279.79			
	- 5,324,814.39	**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	-34,230.00		
	- 34,230.00		

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	-4,324,721.00		
	- 4,324,721.00		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100xxxxxx	**-6,181,488.24**		
4151510250 POR CONCEPTO DE ARRE	-56,274.55		
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	-91,528.97		
4159510704 POR CONCEPTO DE RE-INSCRIPCIÓN	-1,750,767.50		
4159510706 POR CONCEPTO DE CUOT	-1,843,264.00		
4159510710 REEXPEDICIÓN DE CREDENCIAL	-5,805.00		
4159510712 TALLERES REMEDIALES	-128,980.00		
4159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	-315,965.80		
4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	-405,741.39		
4159510902 EXAMENES DE ADMISIÓN	-332,500.00		
4159510920 EXAMENES OTROS	-314,100.00		
4163610031 INDEMNIZACIONES (REC	-77,708.33		
4169610002 RECARGOS	-17,855.00		
4169610156 POR CONCEPTO DE PATROCINIOS	-240,549.99		
4169610157 INGRESOS POR SERVICIOS EXTERNOS	-163,797.43		
4169610161 SERVICIOS TECNOLOGICOS	-436,650.28		
4173711005 INGRESOS POR LA VENT			
4200xxxxxx	**-64,363,826.51**		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	-28,711,546.10		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,440,072.89		
4213833000 SERVICIOS GENERALES	-3,357,694.06		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-23,378,659.41		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,691,269.21		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-5,784,584.84		

4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS			
	- 70,545,314.75		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**MONTO**	**NOTA**	**CARACTERISTICAS**
4300xxxxxx	**-384,761.37**		
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-384,760.51		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-0.86		
	- 384,761.37		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	**MONTO**	**%GASTO**	**EXPLICACION**
5000xxxxxx			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	9,226,770.86	14.53	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,240,479.68	3.53	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	14,698,407.51	23.15	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	447,673.60	0.71	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	2,652,768.85	4.18	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,533,552.98	8.72	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	841,050.07	1.32	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	336,420.06	0.53	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	908,772.73	1.43	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	383,447.55	0.60	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,349,944.91	2.13	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITA	55,447.62	0.09	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	8,208,646.56	12.93	
5116171000 ESTÍMULOS	588,461.25	0.93	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	149,437.41	0.24	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	39,926.04	0.06	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	313,059.51	0.49	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	86,094.00	0.14	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	135,335.46	0.21	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	7,991.60	0.01	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	370,280.67	0.58	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	16,530.00	0.03	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14,389.21	0.02	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,903.40	0.02	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,629.33	0.01	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	250,234.68	0.39	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	59,817.60	0.09	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	27,216.06	0.04	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	122,131.44	0.19	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	19.99		
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	59,167.84	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	36,443.12	0.06	
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	124.41	0.00	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	696,716.92	1.10	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	74,741.28	0.12	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	7,104.19	0.01	
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,159.48	0.03	

5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	86,963.33	0.14	
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	5,199.77	0.01	
5129293000	REF. A. EQ. EDU Y R	9,423.10	0.01	
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	25,006.96	0.04	
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	540.00	0.00	
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	722,623.00	1.14	
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,150.78	0.00	
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	143,065.85	0.23	
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	38,172.89	0.06	
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	1,050,639.75	1.65	
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	14,556.02	0.02	
5132326000	ARRENDA. DE MAQ., O	2,500.00	0.00	
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	1,178,957.54	1.86	
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	19,880.00	0.03	
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	289,912.66	0.46	
5133332000	SERVS. DE DISEÑO, A	4,339.56	0.01	
5133333000	SERVS. CONSULT. ADM	14,616.00	0.02	
5133334000	CAPACITACIÓN	644,711.88	1.02	
5133335000	SERVICIOS DE INVESTI	2,030.00	0.00	
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	475,754.71	0.75	
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,255,149.00	1.98	
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	27,229.28	0.04	
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	425,575.53	0.67	
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	1,422,173.19	2.24	
5135352000	INST., REPAR. MTTO.	43,817.22	0.07	
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	168,299.80	0.27	
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	415,917.64	0.66	
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	161,296.12	0.25	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	823,847.64	1.30	
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	108,204.80	0.17	
5136361100	DIFUSION POR RADIO,	74,315.55	0.12	
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	17,470.80	0.03	
5137371000	PASAJES AEREOS	33,807.46	0.05	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	58,474.91	0.09	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	509,763.95	0.80	
5137378000	SERVICIOS INTEGRALES	98,167.41	0.15	
5137379000	OT. SER. TRASLADO	5,248.53	0.01	
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	21,099.99	0.03	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	496,447.54	0.78	
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	71,450.40	0.11	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	49,583.38	0.08	
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,100,231.89	1.73	
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	747,330.42	1.18	
5242442000	BECAS O. AYUDA	621,778.99	0.98	
5511000001	ESTIMACIONES Y PERDI	13,139.36	0.02	
5599000006	Diferencia por Redondeo	2.27		
		63,485,798.49	**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	370,149.37	26,670.57		
3110915000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-1,460,805.39	-1,312,655.11	148,150.28		
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	-53,725,174.21	376,658.03		
		- 159,450,723.83	**- 160,360,050.34**	**- 909,326.51**		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210xxxxxx					
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des			-7,444,277.63	-7,444,277.63	
3220000002	RESULTADOS ACUMULADOS	-9,827,742.52	-9,798,838.90	28,903.62	
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	25,741,223.30	92,979.00	
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	19,096,358.90	1,516,738.15	
3220000023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	5,403,437.06	16,794,103.98	11,390,666.92	
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	-56,558,463.92	-4,293,497.39	
3220690202	APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-22,108,461.93	-29,503,779.43	-7,395,317.50	
3243000002	RESERVA DE CONTIGENCIA	-194,934.07	-194,934.07		
		- 3,281,385.49	**- 11,761,954.56**	**- 8,480,569.07**	

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	205,478.79	-126,103.77
1112101003	BMX cta. 32793	3,224,108.97	3,453,065.78	228,956.81
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	5,573,259.41	4,675,270.10
1112103002	BNTE Cta. 815010582 SUB ESTATAL	1,821,882.88	3,445,897.08	1,624,014.20
1112103003	BNTE Cta. 815010299 ING PROPIOS	586,951.79	777,958.83	191,007.04
1112103004	BNTE Cta. 0102969073	3,185,845.70	6,637,442.44	3,451,596.74
1112103005	BNTE Cta. 815002881	96,136.73	1,145,549.14	1,049,412.41
1112103006	BNTE Cta. 815002717 BK CREDITO	2,426,762.52	2,047,374.71	-379,387.81
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	55,546.91	99.71
1112103015	BNTE Cta. 0198246325 FAM	883,986.21	48,280.87	-835,705.34
1112103016	BNTE Cta. 0617032346	20,733.92	20,755.31	21.39
1112103023	BNTE Cta. 0670381441	86,091.26	54,743.32	-31,347.94
1112103025	BNTE Cta. 0681904266	1,733,562.41	1,646,232.68	-87,329.73

1112103027	BNTE Cta. 818582442	231,493.22	231,902.67	409.45
1112103028	BNTE Cta. 0892358209	13,513.96	13,527.88	13.92
1112103029	BANORTE 0253080110 PROEXOEES	11,221.64		-11,221.64
1112103030	BANORTE 0253080145 PROFOCIE	1,139,352.27	1,158,138.58	18,786.31
1112103031	BANORTE 0215693040 PADES	506,555.37	232,379.87	-274,175.50
1112103032	BANORTE 0253080286 CONCYTEG	29,302.90	10,517.57	-18,785.33
1112103033	BANORTE 0268645018 PROMEP FIDE	5,983,738.42	6,096,571.64	112,833.22
1112103034	BANORTE 0292728822 PROEXOEES 2015	5,197,381.07	1,071,234.76	-4,126,146.31
1112103035	BANORTE 0409990427 PROFOCIE 2015	2,329,984.16	684,116.82	-1,645,867.34
1112107001	SANTANDER 1800002884	3,845,581.86	4,368,668.63	523,086.77
		35,770,118.84	**40,088,212.35**	**4,318,093.51**

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**FLUJO**	**% SUB**
1210xxxxxx	NO APLICA	
1230xxxxxx	**836,240.25**	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	836,240.25	
1240xxxxxx	**7,310,881.08**	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	-353,479.61	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R	49,443.47	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	-1,370.00	
1244 Equipo de Transporte	3,355,000.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	4,261,287.22	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto		
1250xxxxxx	NO APLICA	
	8,147,121.33	**-**

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 2016 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		83,931,545.26
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.86
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	0.86	
Otros ingresos contables no presupuestarios	$XXX	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		13,001,470.00
Productos de capital	$XXX	
Aprovechamientos capital	$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	13,001,470.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**70,930,076.12**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		72,500,202.50

2. Menos egresos presupuestarios no contables		**9,027,545.64**
Mobiliario y equipo de administración	349,432.33	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	78,143.47	
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	4,263,579.59	
Activos biológicos	$XXX	
Bienes inmuebles	$XXX	
Activos intangibles	$XXX	
Obra pública en bienes propios	836,240.25	
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		**13,141.63**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	13,139.36	
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	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	2.27	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**63,485,798.49**

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