NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio del 2017

Ente Público: Universidad Tecnológica 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
1122902001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	500,000.00		
1124xxxxxx Ingresos por Recuperar CP			
	500,000.00	**-**	**563,206.00**

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123xxxxxx Dedudores Pendientes por Recuperar	**2,153,841.54**			
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO	49,730.10			
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1123102004 BECAS CREDITO ALUMNOS	1,687,237.33			
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	11,149.54			
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	405,724.57			
1125xxxxxx Deudores por Anticipos	**38,500.00**			
1125102001 FONDO FIJO	38,500.00			
	2,192,341.54	**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	**97,638,722.15**	**97,638,722.15**		
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	4,188,137.38	4,188,137.38		
1240xxxxxx	**94,167,086.19**	**94,167,086.19**		
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	1,702,831.60	1,702,831.60		
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	6,073,574.17	6,073,574.17		
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	10,640,071.34	10,640,071.34		
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	14,149,540.50	14,149,540.50		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	1,605,220.14	1,605,220.14		
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	2,429,610.19	2,429,610.19		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	1,238,853.62	1,238,853.62		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	180,437.55	180,437.55		
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQ	147,673.48	147,673.48		
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	889,494.04	889,494.04		
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO	4,460.00	4,460.00		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	4,495,750.18	4,495,750.18		
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	7,665,243.53	7,665,243.53		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO	6,663,771.01	6,663,771.01		

1246256201	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,113,659.44	15,113,659.44		
1246456400	SISTEMAS DE AIRE ACO	278,776.00	278,776.00		
1246556500	EQUIPO DE COMUNICACI	710,195.75	710,195.75		
1246556501	EQUIPO DE COMUNICACI	2,638,991.66	2,638,991.66		
1246656600	EQUIPOS DE GENERACI	9,108,953.78	9,108,953.78		
1246656601	EQUIPOS DE GENERACIÓ	5,301,675.86	5,301,675.86		
1246756700	HERRAMIENTAS Y MÁQUI	1,769,165.34	1,769,165.34		
1246756701	HERRAMIENTAS Y MÁQUI	2,823.18	2,823.18		
1246956900	OTROS EQUIPOS 2011	225,035.02	225,035.02		
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		**-67,221,911.76**	**-67,221,911.76**		
1261258301	DEP. ACUM. DE EDIFIC	-27,117.04	-27,117.04		
1263151101	MUEBLES DE OFICINA Y	-5,743,657.43	-5,743,657.43		
1263151301	"BIENES ARTÍSTICOS,	-14,559.00	-14,559.00		
1263151501	EPO. DE COMPUTO Y DE	-20,320,221.23	-20,320,221.23		
1263151901	OTROS MOBILIARIOS Y	-2,540,825.61	-2,540,825.61		
1263252101	EQUIPOS Y APARATOS A	-260,165.71	-260,165.71		
1263252301	CAMARAS FOTOGRAFICAS	-68,895.74	-68,895.74		
1263252901	OTRO MOBILIARIO Y EP	-26,809.50	-26,809.50		
1263353101	EQUIPO MÉDICO Y DE L	-980,274.31	-980,274.31		
1263353201	INSTRUMENTAL MÉDICO	-4,460.00	-4,460.00		
1263454101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-9,019,818.11	-9,019,818.11		
1263656201	MAQUINARIA Y EQUIPO	-18,486,037.26	-18,486,037.26		
1263656401	SISTEMAS DE AIRE ACO	-27,608.47	-27,608.47		
1263656501	EQUIPO DE COMUNICACI	-2,815,878.55	-2,815,878.55		
1263656601	EQUIPOS DE GENERACIÓ	-6,318,440.38	-6,318,440.38		
1263656701	HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-470,838.55	-470,838.55		
1263656901	OTROS EQUIPOS 2010	-96,304.87	-96,304.87		
		124,583,896.58	**124,583,896.58**	**-**	

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	**5,856,201.61**			
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	291,918.97			
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	3,599,895.45			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	326,525.95			
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	39,652.45			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	1,103.44			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	110.34			
2117301007 IVA POR PAGAR	70,699.18			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	76,066.99			
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	198,439.24			
2117918002 CAP 2%	65,534.44			
2119905006 ACREEDORES VARIOS	209,099.04			
2119905008 TITULACION TSU	192,450.55			
2119905009 CENEVAL	23,425.78			
2119905010 PROGRAMAS Y FONDOS	761,279.79			
	5,856,201.61	**-**	**-**	**-**

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	286,427.00		
	286,427.00		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100xxxxxx	**3,043,079.11**		
4151510250 POR CONCEPTO DE ARRE	22,827.59		
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	61,504.31		
4159510704 POR CONCEPTO DE RE-INSCRIPCIÓN	855,538.75		
4159510706 POR CONCEPTO DE CUOT	219,027.00		
4159510710 REEXPEDICIÓN DE CREDENCIAL	1,500.00		
4159510712 TALLERES REMEDIALES	63,825.00		
4159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	227,218.75		
4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	218,558.19		
4159510902 EXAMENES DE ADMISIÓN	306,120.00		
4159510920 EXAMENES OTROS	71,501.00		
4169610002 RECARGOS	11,800.00		
4169610156 POR CONCEPTO DE PATROCINIOS	15,100.00		
4169610157 INGRESOS POR SERVICIOS EXTERNOS	65,661.55		
4169610161 SERVICIOS TECNOLOGICOS	309,008.97		
4169610903 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	593,888.00		
4200xxxxxx	**38,871,796.37**		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	16,779,317.56		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	333,310.16		
4213833000 SERVICIOS GENERALES	652,814.28		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	15,120,907.61		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,151,848.00		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	4,295,351.76		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	538,247.00		
	41,914,875.48		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300xxxxxx	**240,953.14**		
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	240,952.32		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.82		
	240,953.14		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000xxxxxx			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	6,161,608.61	15.78	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,455,083.66	3.73	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	10,112,340.51	25.90	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	164,907.11	0.42	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	1,011,958.92	2.59	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,293,873.36	11.00	

5114142000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	647,177.20	1.66	
5114143000	APORT. S. RETIRO.	259,711.83	0.67	
5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	862,361.59	2.21	
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	820,053.19	2.10	
5115155000	APOYOS A LA CAPACITA	87,287.17	0.22	
5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	5,518,940.04	14.14	
5116171000	ESTÍMULOS	557,241.15	1.43	
5121211000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	108,365.97	0.28	
5121214000	MAT.,UTILES Y EQUIPO	187,941.64	0.48	
5121215000	MATERIAL IMPRESO E I	313,938.00	0.80	
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	127,178.34	0.33	
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	184,492.06	0.47	
5124241000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	4,988.00	0.01	
5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,140.00	0.01	
5124243000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	910.40	0.00	
5124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	512.00	0.00	
5124245000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,102.94	0.02	
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	47,550.32	0.12	
5124247000	ARTICULOS METALICOS	12,013.95	0.03	
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,433.20	0.05	
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	61,720.77	0.16	
5125252000	FERTILIZANTES, PESTI	4,307.60	0.01	
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	11,372.50	0.03	
5125254000	MATERIALES, ACCESOR	3,521.34	0.01	
5125256000	FIB. SINTET. HULE	27,425.38	0.07	
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	562,073.28	1.44	
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	21,257.00	0.05	
5127272000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,233.54	0.00	
5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,636.86	0.02	
5127274000	PRODUCTOS TEXTILES	1,709.70	0.00	
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	66,806.11	0.17	
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	5,415.04	0.01	
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	6,590.30	0.02	
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	1,470.00	0.00	
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	227.17	0.00	
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	619,413.75	1.59	
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,631.27	0.02	
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	94,749.21	0.24	
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	6,083.22	0.02	
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	697,480.59	1.79	
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,844.57	0.01	
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	29,277.60	0.08	
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	262,956.00	0.67	
5133334000	CAPACITACIÓN	1,740.00	0.00	
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	164,552.33	0.42	
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	438,811.36	1.12	
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	12,799.92	0.03	
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,669.24	0.01	
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	216,286.33	0.55	
5135352000	INST., REPAR. MTTO.	34,645.00	0.09	
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	6,034.20	0.02	
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	220,337.29	0.56	

5135357000	INST., REP. Y MTTO.	14,094.00	0.04	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	128,534.82	0.33	
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	54,102.40	0.14	
5136361100	DIFUSION POR RADIO,	79,416.20	0.20	
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	7,341.64	0.02	
5137371000	PASAJES AEREOS	5,404.00	0.01	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	29,050.40	0.07	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	338,704.74	0.87	
5137378000	SERVICIOS INTEGRALES	57,667.70	0.15	
5137379000	OT. SER. TRASLADO	1,627.00	0.00	
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	17,000.00	0.04	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	285,711.85	0.73	
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	11,454.99	0.03	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	41,516.79	0.11	
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	755,010.77	1.93	
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	503,996.35	1.29	
5242442000	BECAS O. AYUDA	131,859.00	0.34	
5599000006	Diferencia por Redondeo	0.98		
		39,036,683.26	**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	-398,279.20	-398,279.20			
3110915000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	412,411.64	272,500.00	-139,911.64		
3111828005	FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,053,350.11		-1,053,350.11		
3111835000	BIENES MUEBLES	115,000.00		-115,000.00		
3113828005	FAFEF DE EJERCIC ANT		1,053,350.11	1,053,350.11		
3113835000	CONVENIO EJE ANT BIENES MUEBLES	20,882,646.82	20,997,646.82	115,000.00		
3113836000	CONVENIO EJE ANT OBRA PUBLICA	33,598,859.08	33,598,859.08			
3113915000	ESTATALES DE EJERCIC	24,714,814.23	25,127,225.87	412,411.64		
3113916000	ESTATALES DE EJERCIC	9,570,000.00	9,570,000.00			
3120000004	DONACIONES DE BIENES	52,952,606.96	52,952,606.96			
		159,827,459.90	**160,099,959.90**	**272,500.00**		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210xxxxxx					
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des		-21,096,760.18	3,119,145.36	24,215,905.54	
3220000002	RESULTADOS ACUMULADOS	9,732,882.61	9,688,148.44	-44,734.17	
3220000014	RESULTADO EJERCICIO 2006	-2,917,150.10	-2,917,150.10		
3220000015	RESULTADO EJERCICIO 2007	-2,194,315.74	-2,194,315.74		
3220000016	RESULTADO EJERCICIO 2008	-2,049,568.62	-2,057,568.62	-8,000.00	
3220000017	RESULTADO EJERCICIO 2009	-3,926,931.38	-3,926,931.38		
3220000018	RESULTADO EJERCICIO 2010	-19,386,802.93	-19,386,802.93		
3220000019	RESULTADO EJERCICIO 2011	-26,319,632.44	-26,319,632.44		

3220000020	RESULTADO EJERCICIO 2012	-12,698,540.66	-12,698,540.66		
3220000021	RESULTADO EJERCICIO 2013	-17,745,344.89	-17,745,344.89		
3220000022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-20,516,245.76	-20,516,245.76		
3220000023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-20,322,003.71	-20,322,003.71		
3220000024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		-35,918,735.59	-35,918,735.59	
3220001000	CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	5,420,662.43	6,380,639.11	959,976.68	
3220001001	CAPITALIZACIÓN REMANENTES	25,234,874.45	38,877,308.08	13,642,433.63	
3220690201	APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	58,481,250.28	58,661,038.58	179,788.30	
3220690202	APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	33,256,636.88	33,348,647.85	92,010.97	
3243000002	RESERVA DE CONTIGENCIA	194,934.07	194,934.07		
		- 16,852,055.69	**- 13,733,410.33**	**3,118,645.36**	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO		**SALDO INICIAL**	**SALDO FINAL**	**FLUJO**
1110xxxxxx				
1112101001	BMX cta. 3882 NOMINA	174,133.76	70,251.65	-103,882.11
1112101003	BMX cta. 32793	3,563,928.99	3,757,006.04	193,077.05
1112101004	BMX cta. 31797 SAR	392,485.76	392,485.76	
1112103001	BNTE Cta. 815010574 SUB. FEDERAL	451,047.82	399,993.18	-51,054.64
1112103002	BNTE Cta. 815010582 SUB ESTATAL	4,510,400.83	106,309.04	-4,404,091.79
1112103003	BNTE Cta. 815010299 ING PROPIOS	10,386.06	724,041.60	713,655.54
1112103004	BNTE Cta. 0102969073	53,989.82	3,293,709.57	3,239,719.75
1112103005	BNTE Cta. 815002881	41,720.14	512,333.29	470,613.15
1112103006	BNTE Cta. 815002717 BK CREDITO	2,072,072.39	2,122,945.55	50,873.16
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	10,031.02	155,261.02	145,230.00
1112103011	BNTE Cta. 0102969332	55,578.15	55,639.65	61.50
1112103015	BNTE Cta. 0198246325 FAM	48,280.87		-48,280.87
1112103016	BNTE Cta. 0617032346	20,762.20		-20,762.20
1112103023	BNTE Cta. 0670381441	15,014.45		-15,014.45
1112103025	BNTE Cta. 0681904266	97,362.26	112,499.14	15,136.88
1112103027	BNTE Cta. 818582442	455,902.35	426,535.19	-29,367.16
1112103028	BNTE Cta. 0892358209	13,541.71	13,550.58	8.87
1112103030	BANORTE 0253080145 PROFOCIE	236.55		-236.55
1112103031	BANORTE 0215693040 PADES	269,264.54	232,833.77	-36,430.77
1112103032	BANORTE 0253080286 CONCYTEG	10,521.07	10,527.95	6.88
1112103033	BANORTE 0268645018 PROMEP FIDE	6,135,127.49	6,277,069.35	141,941.86
1112103035	BANORTE 0409990427 PROFOCIE 2015	342,722.22	344,383.81	1,661.59
1112103036	BANORTE 0496200528		403,733.08	403,733.08
1112103037	BANORTE 0496200500		2,733,506.16	2,733,506.16
1112107001	SANTANDER 1800002884	4,403,419.14	2,481,612.21	-1,921,806.93
		23,777,981.48	**25,256,279.48**	**1,478,298.00**

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210xxxxxx	**NO APLICA**	
1230xxxxxx		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	**NO APLICA**	
1240xxxxxx		
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		
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami		
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto		
1250xxxxxx	**NO APLICA**	
	-	**-**

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 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**42,700,127.07**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.82
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	0.82	
Otros ingresos contables no presupuestarios	$XXX	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		544,299.27
Productos de capital	$XXX	
Aprovechamientos capital	$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	544,299.27	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 + 3)		**42,155,828.62**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		**39,036,682.28**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**-**
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	$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		**0.98**
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	0.98	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)	**39,036,683.26**

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