NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2017

Ente Público: Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

*** EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

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
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	**1,713,885.04**			
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO				
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1123102004 BECAS CREDITO ALUMNOS	1,665,237.33			
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	16,207.71			
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	32,440.00			
1125xxxxxx Deudores por Anticipos				
1125102001 FONDO FIJO				
	1,713,885.04	**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**	**92,441,377.46**	**-1,725,708.73**	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	1,702,831.60	2,153,986.29	451,154.69	
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	6,073,574.17	6,045,857.78	-27,716.39	
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	10,640,071.34	10,945,076.21	305,004.87	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	14,149,540.50	11,822,856.81	-2,326,683.69	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	1,605,220.14	1,612,519.78	7,299.64	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	2,429,610.19	2,222,800.75	-206,809.44	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	1,238,853.62	1,228,290.30	-10,563.32	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	180,437.55	412,590.08	232,152.53	
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	756,330.82	-133,163.22	
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	7,418,618.53	-246,625.00	
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	322,553.00	43,777.00	
1246556500	EQUIPO DE COMUNICACI	710,195.75	927,234.06	217,038.31	
1246556501	EQUIPO DE COMUNICACI	2,638,991.66	2,619,827.45	-19,164.21	
1246656600	EQUIPOS DE GENERACI	9,108,953.78	9,126,657.90	17,704.12	
1246656601	EQUIPOS DE GENERACIÓ	5,301,675.86	5,272,561.24	-29,114.62	
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**	**-69,586,111.50**	**-2,364,199.74**	
1261258301	DEP. ACUM. DE EDIFIC	-27,117.04	-33,497.52	-6,380.48	
1263151101	MUEBLES DE OFICINA Y	-5,743,657.43	-6,199,779.75	-456,122.32	
1263151301	"BIENES ARTÍSTICOS,	-14,559.00	-14,559.00		
1263151501	EPO. DE COMPUTO Y DE	-20,320,221.23	-19,834,232.59	485,988.64	
1263151901	OTROS MOBILIARIOS Y	-2,540,825.61	-2,654,506.56	-113,680.95	
1263252101	EQUIPOS Y APARATOS A	-260,165.71	-358,656.81	-98,491.10	
1263252301	CAMARAS FOTOGRAFICAS	-68,895.74	-88,512.23	-19,616.49	
1263252901	OTRO MOBILIARIO Y EP	-26,809.50	-43,206.10	-16,396.60	
1263353101	EQUIPO MÉDICO Y DE L	-980,274.31	-896,089.09	84,185.22	
1263353201	INSTRUMENTAL MÉDICO	-4,460.00	-4,460.00		
1263454101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-9,019,818.11	-9,845,593.16	-825,775.05	
1263656201	MAQUINARIA Y EQUIPO	-18,486,037.26	-19,152,414.37	-666,377.11	
1263656401	SISTEMAS DE AIRE ACO	-27,608.47	-55,486.07	-27,877.60	
1263656501	EQUIPO DE COMUNICACI	-2,815,878.55	-2,898,908.91	-83,030.36	
1263656601	EQUIPOS DE GENERACIÓ	-6,318,440.38	-6,733,962.25	-415,521.87	
1263656701	HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-470,838.55	-649,417.22	-178,578.67	
1263656901	OTROS EQUIPOS 2010	-96,304.87	-122,829.87	-26,525.00	
		124,583,896.58	**120,493,988.11**	**- 4,089,908.47**	

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	**8,249,539.20**			
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	32,369.76			
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	206,884.84			
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	3,864,746.31			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	1,516,902.59			
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	30,825.66			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	15,037.51			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	1,504.04			
2117301007 IVA POR PAGAR	32,522.03			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	183,393.44			
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	65,126.37			
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	198,439.24			
2117918002 CAP 2%	65,534.44			
2119904005 CXP POR REMANENTES	902,344.04			
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	30,800.00			
2119905006 ACREEDORES VARIOS	209,099.04			
2119905008 TITULACION TSU	192,450.55			
2119905009 CENEVAL	23,425.78			
2119905010 PROGRAMAS Y FONDOS	678,133.56			
	8,249,539.20	**-**	**-**	**-**

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			
2199002099 DIFERENCIAS IRRELEVA	0.01		
	0.01		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100xxxxxx	**7,414,788.70**		
4151510250 POR CONCEPTO DE ARRE	22,827.59		
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	124,392.26		
4159510704 POR CONCEPTO DE RE-INSCRIPCIÓN	1,979,772.25		
4159510706 POR CONCEPTO DE CUOT	1,935,918.00		
4159510710 REEXPEDICIÓN DE CREDENCIAL	2,630.00		
4159510712 TALLERES REMEDIALES	116,370.00		
4159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	377,656.85		
4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	537,935.48		
4159510902 EXAMENES DE ADMISIÓN	362,540.00		
4159510920 EXAMENES OTROS	305,051.00		
4169610002 RECARGOS	25,770.00		
4169610156 POR CONCEPTO DE PATROCINIOS	94,083.00		
4169610157 INGRESOS POR SERVICIOS EXTERNOS	329,851.33		
4169610161 SERVICIOS TECNOLOGICOS	606,102.94		
4169610903 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	593,888.00		
4200xxxxxx	**89,881,397.32**		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	34,745,196.60		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,498,992.97		
4213833000 SERVICIOS GENERALES	4,353,927.43		
4213834000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	177,349.00		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	37,154,986.03		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,051,233.32		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	9,357,595.97		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	542,116.00		
	97,296,186.02		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300xxxxxx	**1,187,022.68**		
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	498,432.32		
4341 Disminución del Exceso en Provis.	688,589.10		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	1.26		
	1,187,022.68		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000xxxxxx			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	14,588,454.69	13.91%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,047,282.07	2.91%	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	23,031,313.90	21.96%	

5113131000	PRIMAS POR AÑOS DE S	538,701.80	0.51%	
5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	8,048,836.24	7.68%	
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,921,630.11	7.55%	
5114142000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,362,328.05	1.30%	
5114143000	APORT. S. RETIRO.	547,506.70	0.52%	
5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	1,200,925.51	1.15%	
5115153000	SEGURO DE RETIRO (AP	688,589.10	0.66%	
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,940,842.03	1.85%	
5115155000	APOYOS A LA CAPACITA	154,796.17	0.15%	
5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	11,386,924.94	10.86%	
5116171000	ESTÍMULOS	695,967.43	0.66%	
5121211000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	286,488.45	0.27%	
5121212000	MATERIALES Y UTILES	86,454.80	0.08%	
5121214000	MAT.,UTILES Y EQUIPO	279,819.25	0.27%	
5121215000	MATERIAL IMPRESO E I	542,121.79	0.52%	
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	255,763.03	0.24%	
5121217000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	5,292.00	0.01%	
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	488,992.58	0.47%	
5123231000	PROD. ALIM. AGRO.	17,840.80	0.02%	
5124241000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	14,582.35	0.01%	
5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	13,105.04	0.01%	
5124243000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,254.65	0.01%	
5124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,342.40	0.00%	
5124245000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	35,180.69	0.03%	
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	314,145.75	0.30%	
5124247000	ARTICULOS METALICOS	28,844.69	0.03%	
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	34,609.45	0.03%	
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	103,492.64	0.10%	
5125251000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	9,699.13	0.01%	
5125252000	FERTILIZANTES, PESTI	33,366.62	0.03%	
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	23,241.72	0.02%	
5125254000	MATERIALES, ACCESOR	35,092.75	0.03%	
5125256000	FIB. SINTET. HULE	158,591.62	0.15%	
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	1,385,055.81	1.32%	
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	98,003.58	0.09%	
5127272000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	35,262.72	0.03%	
5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	22,386.66	0.02%	
5127274000	PRODUCTOS TEXTILES	1,709.70	0.00%	
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	199,027.13	0.19%	
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	26,821.32	0.03%	
5129293000	REF. A. EQ. EDU Y R	908.60	0.00%	
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	71,828.43	0.07%	
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	16,384.44	0.02%	
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	48,348.47	0.05%	
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,232,265.75	1.18%	
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,292.71	0.01%	
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	190,116.53	0.18%	
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	18,504.53	0.02%	
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	1,427,339.53	1.36%	
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,844.57	0.00%	
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQU	23,200.00	0.02%	
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	258,270.00	0.25%	

5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	75,860.60	0.07%	
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	262,956.00	0.25%	
5133332000	SERVS. DE DISEÑO, A	53,949.05	0.05%	
5133333000	SERVS. CONSULT. ADM	148,830.00	0.14%	
5133334000	CAPACITACIÓN	532,651.41	0.51%	
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	582,364.15	0.56%	
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,749,318.04	2.62%	
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	113,699.62	0.11%	
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	13,008.80	0.01%	
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	377,953.79	0.36%	
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	527,784.50	0.50%	
5135352000	INST., REPAR. MTTO.	41,622.22	0.04%	
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	161,720.61	0.15%	
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	470,681.00	0.45%	
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	226,420.63	0.22%	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	1,676,407.89	1.60%	
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	454,822.99	0.43%	
5136361100	DIFUSION POR RADIO,	240,560.67	0.23%	
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	38,838.19	0.04%	
5136366000	SERV. CRE INTERNET	30,000.00	0.03%	
5137371000	PASAJES AEREOS	16,372.88	0.02%	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	67,089.09	0.06%	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	697,628.25	0.67%	
5137378000	SERVICIOS INTEGRALES	75,927.51	0.07%	
5137379000	OT. SER. TRASLADO	5,112.26	0.00%	
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	17,000.00	0.02%	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,060,961.90	1.01%	
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	105,819.99	0.10%	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	107,641.21	0.10%	
5139391000	SERV. FUNERARIOS	2,000.00	0.00%	
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,745,737.14	2.62%	
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	1,212,206.80	1.16%	
5242442000	BECAS O. AYUDA	634,116.00	0.60%	
5243444000	AYUDA SOC. CIENT.	76,399.21	0.07%	
5513258300	D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	6,380.48	0.01%	
5515151100	DEP. MUEBLES DE OFIC	483,569.33	0.46%	
5515151500	DEP. EQUIPO DE COMPU	1,907,286.57	1.82%	
5515151900	DEP. OTROS MOBILIARI	325,576.19	0.31%	
5515252100	DEP. EQUIPO Y APARAT	123,532.02	0.12%	
5515252300	DEP. CÁMARAS FOTOGRÁ	19,616.49	0.02%	
5515252900	DEP. OTROS MOBILIARI	16,396.60	0.02%	
5515353100	DEP. EQUIPO MEDICO Y	48,978.00	0.05%	
5515454100	DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,072,400.05	1.02%	
5515656200	DEP. MAQUINARIA Y EQ	666,377.11	0.64%	
5515656400	DEP. SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	27,877.60	0.03%	
5515656500	DEP. EQUIPOS DE COMU	103,395.32	0.10%	
5515656600	DEP. EQUIPO DE GENER	444,761.90	0.42%	
5515656700	DEP. HERRAMIENTAS Y	178,578.67	0.17%	
5515656900	DEP. OTROS EQUIPOS	26,525.00	0.03%	
5518000001	BAJA DE ACTIVO FIJO	37,894.91	0.04%	
5521002001	PROVISIÓN DE PASIVO A CORTO PLAZO	772,670.23	0.74%	
5599000006	Diferencia por Redondeo	1.40	0.00%	
		104,866,271.69	**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	105,716.64	-306,695.00		
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	**159,933,176.54**	**105,716.64**		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210xxxxxx				
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-21,096,760.18	-6,383,062.99	14,713,697.19	
3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS	9,732,882.61	9,676,508.04	-56,374.57	
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	-19,293,528.80	-1,548,183.91	
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-20,516,245.76	-20,562,735.42	-46,489.66	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-20,322,003.71	-20,358,745.63	-36,741.92	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		-37,486,123.23	-37,486,123.23	
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	61,132,529.55	2,651,279.27	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	33,256,636.88	34,197,453.35	940,816.47	
3243000002 RESERVA DE CONTIGENCIA	194,934.07	84,081.13	-110,852.94	
	- 16,852,055.69	**- 23,236,618.68**	**- 6,384,562.99**	

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	54,282.40	-119,851.36

1112101003	BMX cta. 32793	3,563,928.99	4,007,601.53	443,672.54
1112101004	BMX cta. 31797 SAR	392,485.76	392,485.76	
1112103001	BNTE Cta. 815010574 SUB. FEDERAL	451,047.82	15,877.34	-435,170.48
1112103002	BNTE Cta. 815010582 SUB ESTATAL	4,510,400.83	381,269.87	-4,129,130.96
1112103003	BNTE Cta. 815010299 ING PROPIOS	10,386.06	487,498.12	477,112.06
1112103004	BNTE Cta. 0102969073	53,989.82	205,386.57	151,396.75
1112103005	BNTE Cta. 815002881	41,720.14	287,381.14	245,661.00
1112103006	BNTE Cta. 815002717 BK CREDITO	2,072,072.39	2,177,111.63	105,039.24
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	10,031.01	-0.01
1112103011	BNTE Cta. 0102969332	55,578.15	55,702.24	124.09
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	112,625.69	15,263.43
1112103027	BNTE Cta. 818582442	455,902.35	462,219.01	6,316.66
1112103028	BNTE Cta. 0892358209	13,541.71	13,559.60	17.89
1112103030	BANORTE 0253080145 PROFOCIE	236.55		-236.55
1112103031	BANORTE 0215693040 PADES	269,264.54	233,095.70	-36,168.84
1112103032	BANORTE 0253080286 CONCYTEG	10,521.07	10,534.95	13.88
1112103033	BANORTE 0268645018 PROMEP FIDE	6,135,127.49	6,381,139.28	246,011.79
1112103035	BANORTE 0409990427 PROFOCIE 2015	342,722.22	344,300.74	1,578.52
1112103036	BANORTE 0496200528		356,586.31	356,586.31
1112103037	BANORTE 0496200500		1,345,729.26	1,345,729.26
1112107001	SANTANDER 1800002884	4,403,419.14	4,401,713.71	-1,705.43
		23,777,981.48	**22,366,183.75**	**- 1,411,797.73**

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**FLUJO**	**% SUB**
1210xxxxxx	**NO APLICA**	
1230xxxxxx		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	**NO APLICA**	
1240xxxxxx	**-1,725,708.73**	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	-1,797,750.32	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R	221,589.21	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	-133,163.22	
1244 Equipo de Transporte	-246,625.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	230,240.60	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto		
1250xxxxxx	**NO APLICA**	
	- 1,725,708.73	**-**

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 diciembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**101,492,430.72**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		688,590.36
Incremento por variación de inventarios	$XXX	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$XXX	
Disminución del exceso de provisiones	688,589.10	
Otros ingresos y beneficios varios	1.26	
Otros ingresos contables no presupuestarios	$XXX	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		3,697,812.38
Productos de capital	$XXX	
Aprovechamientos capital	$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	3,697,812.38	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 + 3)		**98,483,208.70**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
1. Total de egresos (presupuestarios)		**100,003,691.59**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**1,399,237.77**
Mobiliario y equipo de administración	850,395.72	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	267,822.93	
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	281,019.12	
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		**6,261,817.87**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,489,146.24	
Provisiones	772,670.23	
Disminución de inventarios	$XXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$XXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	$XXX	
Otros Gastos	1.40	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)		**104,866,271.69**

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