NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio del 2019

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	2018	2017
1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a CP			
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A			563,206.00
1122902001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	500,000.00	500,000.00	
1124xxxxxx Ingresos por Recuperar CP			
	500,000.00	**500,000.00**	**563,206.00**

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123xxxxxx Deudores Pendientes por Recuperar	**2,255,504.93**			
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO	2,185.20			
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	467.78			
1123102004 BECAS CREDITO ALUMNOS	1,613,737.33			
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	9,965.94			
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	629,148.68			
1125xxxxxx Deudores por Anticipos	**40,500.00**			
1125102001 FONDO FIJO	40,500.00			
	2,296,004.93	**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**	**96,475,716.13**	**-1,163,006.02**	
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	18,066,193.38	-550,520.82	
1236262200 Edificación no habitacional	4,188,137.38	3,575,652.18	-612,485.20	
1240xxxxxx	**91,618,119.02**	**93,600,427.68**	**1,982,308.66**	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	2,308,239.56	2,302,422.20	-5,817.36	
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	5,955,833.45	5,911,807.86	-44,025.59	
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	12,176,598.52	14,618,383.03	2,441,784.51	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	10,302,005.98	9,326,887.25	-975,118.73	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	1,644,785.79	2,024,496.95	379,711.16	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	2,094,164.26	1,988,898.80	-105,265.46	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	1,236,909.22	1,718,593.56	481,684.34	
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011		90,405.34	90,405.34	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	482,878.08	482,878.08		
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	756,330.82	756,329.82	-1.00	
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO	34,306.00	34,306.00		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	4,495,750.18	4,495,750.18		
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	7,270,818.53	6,819,818.53	-451,000.00	
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO		80,000.00	80,000.00	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO	6,663,771.01	6,663,771.01		
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO	15,111,359.44	15,111,359.44		
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	367,130.00	473,224.52	106,094.52	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	922,358.93	922,358.93		
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACI	2,142,351.72	2,126,208.65	-16,143.07	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACI	9,121,052.78	9,121,052.78		
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	5,255,498.92	5,255,498.92		
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	**-72,008,303.27**	**-70,312,792.26**	**1,695,511.01**	
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-39,878.00	-39,878.00		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-6,622,616.45	-6,576,390.16	46,226.29	
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS,	-14,559.00	-14,559.00		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-19,619,905.92	-18,576,326.94	1,043,578.98	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-2,803,540.00	-2,676,839.56	126,700.44	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-474,960.56	-463,099.33	11,861.23	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-129,917.63	-129,917.63		
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-59,602.81	-59,602.81		
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-945,067.07	-945,066.07	1.00	
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO	-4,460.00	-4,460.00		
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-10,703,849.45	-10,252,849.45	451,000.00	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-19,816,491.46	-19,816,491.46		
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-88,237.65	-88,237.65		
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-2,550,283.95	-2,534,140.88	16,143.07	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-7,160,134.07	-7,160,134.07		
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-825,444.28	-825,444.28		

1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-149,354.97	-149,354.97		
	117,248,537.90	**119,763,351.55**	**2,514,813.65**	

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	**7,800,364.86**			
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	301,381.69			
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	4,763,837.23			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	327,266.00			
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	33,541.59			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	586.64			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	58.57			
2117301007 IVA POR PAGAR	38,843.31			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	92,844.43			
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	198,439.24			
2117918002 CAP 2%	65,534.44			
2119904005 CXP POR REMANENTES	830,910.04			
2119905006 ACREEDORES VARIOS	253,111.79			
2119905008 TITULACION TSU	192,450.55			
2119905009 CENEVAL	23,425.78			
2119905010 PROGRAMAS Y FONDOS	678,133.56			
	7,800,364.86	**-**	**-**	**-**

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	25,600.00		
	25,600.00		

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			
2199002099 DIFERENCIAS IRRELEVA			
	-		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100xxxxxx	**3,168,127.40**		
4173730102 RE-INSCRIPCIÓN	961,630.00		
4173730202 TALLERES REMEDIALES	230,560.00		
4173730205 CURSOS DE IDIOMAS	466,247.33		
4173730206 CURSOS OTROS	116,580.94		
4173730402 EXAMEN DE ADMISIÓN	292,500.00		
4173730405 EXAMEN OTROS	26,550.00		
4173730602 REEXPEDICION DE CREDENCIAL	12,700.00		
4173730701 CUOTAS DE TITULACIÓN	175,741.00		
4173730906 PATROCINIOS	6,000.00		
4173730907 INGRESOS POR SERVICIOS EXTERNOS	54,152.17		
4173730909 SERVICIOS TECNOLOGICOS	825,465.96		
4200xxxxxx	**48,142,399.79**		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	19,008,164.63		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,193,555.83		
4213833000 SERVICIOS GENERALES	142,464.54		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	19,162,929.66		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,429,449.37		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	6,205,835.76		
	51,310,527.19		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300xxxxxx	**523,530.99**		
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos			
4341 Disminución del Exceso en Provis.	150,235.32		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	373,295.67		
	523,530.99		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000xxxxxx			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	6,574,036.69	14.41	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,538,210.19	3.37	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11,646,270.65	25.54	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	100,105.55	0.22	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	1,095,789.03	2.40	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,847,801.56	10.63	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	693,992.39	1.52	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	278,380.99	0.61	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	625,763.40	1.37	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	144,951.49	0.32	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	889,298.00	1.95	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	5,900,443.41	12.94	

5116171000	ESTÍMULOS	659,374.84	1.45	
5121211000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	54,831.69	0.12	
5121214000	MAT.,UTILES Y EQUIPO	130,370.45	0.29	
5121215000	MATERIAL IMPRESO E I	104,342.00	0.23	
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	94,900.80	0.21	
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	181,728.08	0.40	
5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,615.24	0.01	
5124243000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	672.00	0.00	
5124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,466.75	0.01	
5124245000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	11,481.46	0.03	
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	81,664.84	0.18	
5124247000	ARTICULOS METALICOS	2,673.00	0.01	
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,613.00	0.01	
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	144,644.79	0.32	
5125252000	FERTILIZANTES, PESTI	423.00	0.00	
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	84.00	0.00	
5125254000	MATERIALES, ACCESOR	1,006.00	0.00	
5125256000	FIB. SINTET. HULE	7,381.65	0.02	
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	650,510.62	1.43	
5127272000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	14,741.63	0.03	
5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,608.00	0.01	
5127274000	PRODUCTOS TEXTILES	2,890.02	0.01	
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	8,900.00	0.02	
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	81,100.53	0.18	
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	18,596.58	0.04	
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	1,910.00	0.00	
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	396.78	0.00	
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	834,408.47	1.83	
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,779.26	0.00	
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	95,980.94	0.21	
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	650.99	0.00	
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	698,109.85	1.53	
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2,662.80	0.01	
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	277,275.15	0.61	
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,063.60	0.04	
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	274,276.00	0.60	
5133334000	CAPACITACIÓN	42,174.20	0.09	
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	69,127.24	0.15	
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,243,505.73	4.92	
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	81,599.76	0.18	
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,837.28	0.01	
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	127,297.35	0.28	
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	33,059.42	0.07	
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	7,136.80	0.02	
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	431,817.47	0.95	
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	94,649.83	0.21	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	733,694.10	1.61	
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	283,122.47	0.62	
5136361100	DIFUSION POR RADIO,	186,360.08	0.41	
5136362000	DIF. RADIO, TV VTA	14,063.00	0.03	
5136366000	SERV. CRE INTERNET	9,529.40	0.02	
5137371000	PASAJES AEREOS	19,820.00	0.04	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	21,526.50	0.05	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	223,500.57	0.49	
5137376000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	2,803.01	0.01	
5137378000	SERVICIOS INTEGRALES	19,606.00	0.04	
5137379000	OT. SER. TRASLADO	73,591.51	0.16	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	515,009.97	1.13	
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	26,550.48	0.06	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	19,679.51	0.04	
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	317,707.88	0.70	
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	409,831.56	0.90	
5242442000	BECAS O. AYUDA	345,821.00	0.76	
5518000001	BAJA DE ACTIVO FIJO	26,292.45	0.06	
5521002001	PROVISIÓN DE PASIVO A CORTO PLAZO	419,193.50	0.92	
5599000006	Diferencia por Redondeo	2.94		
		45,607,089.17	**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	132,224.00		-132,224.00		
3113828005 FAFEF DE EJERCIC ANT	1,053,350.11	1,053,350.11			
3113835000 CONVENIO EJE ANT BIENES MUEBLES	20,997,646.82	20,997,646.82			
3113836000 CONVENIO EJE ANT OBRA PUBLICA	33,598,859.08	33,598,859.08			
3113915000 ESTATALES DE EJERCIC	25,232,942.51	25,365,166.51	132,224.00		
3113916000 ESTATALES DE EJERCIC	9,570,000.00	9,570,000.00			
3115101001 REASIGNACION DE BIENES MUEBLES	650,993.07	3,068,773.17	2,417,780.10		
3120000004 DONACIONES DE BIENES	52,953,948.97	52,953,948.97			
	160,717,735.62	**163,135,515.72**	**2,417,780.10**		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210xxxxxx				
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-3,975,982.18	6,226,969.01	10,202,951.19	
3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS	9,676,508.04	9,676,508.04		
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	-2,057,568.62	-2,057,568.62		
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	-19,293,528.80	-19,293,528.80		
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-20,741,261.42	-20,741,261.42		
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-20,686,689.79	-20,686,689.79		
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-28,325,451.13	-28,323,751.13	1,700.00	
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-7,939,458.16	-7,935,658.16	3,800.00	
3220000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		-5,109,366.95	-5,109,366.95	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	6,488,880.56	7,360,749.45	871,868.89	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	30,171,220.96	30,397,158.06	225,937.10	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	61,132,529.55	61,132,529.55		
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	34,197,453.35	34,197,453.35		
3220690211 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	331,918.47	331,918.47		
3220690212 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	783,848.50	783,848.50		
3220690213 APLICACIÓN DE REMANE	69,492.00	69,492.00		
3220790202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL		15,000.00	15,000.00	
3243000002 RESERVA DE CONTIGENCIA	47,488.47	47,488.47		
	- 27,563,973.45	**- 21,352,083.22**	**6,211,890.23**	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110xxxxxx			
1112101001 BMX cta. 3882 NOMINA	67,244.48	99,893.66	32,649.18
1112101003 BMX cta. 32793	4,691,854.93	4,915,483.31	223,628.38
1112101004 BMX cta. 31797 SAR	392,485.76	392,485.76	
1112103001 BNTE Cta. 815010574 SUB. FEDERAL	67,006.84	17,704.33	-49,302.51
1112103002 BNTE Cta. 815010582 SUB ESTATAL	387,949.85	337,457.69	-50,492.16
1112103003 BNTE Cta. 815010299 ING PROPIOS	514,665.74	267,573.07	-247,092.67

1112103004 BNTE Cta. 0102969073	950,939.57	2,300,580.57	1,349,641.00
1112103005 BNTE Cta. 815002881	225,176.60	897,205.60	672,029.00
1112103006 BNTE Cta. 815002717 BK CREDITO	2,292,948.73	2,334,839.17	41,890.44
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	10,031.01	10,031.01	
1112103011 BNTE Cta. 0102969332	55,826.61	55,888.38	61.77
1112103025 BNTE Cta. 0681904266	112,877.17	113,002.08	124.91
1112103027 BNTE Cta. 818582442	263,877.07	222,762.40	-41,114.67
1112103028 BNTE Cta. 0892358209	13,577.49	13,586.36	8.87
1112103031 BANORTE 0215693040 PADES	233,616.16	233,874.68	258.52
1112103032 BANORTE 0253080286 CONCYTEG	10,548.84	10,555.73	6.89
1112103033 BANORTE 0268645018 PROMEP FIDE	6,517,962.57	6,642,925.89	124,963.32
1112103036 BANORTE 0496200528	121,657.65	56,309.53	-65,348.12
1112103037 BANORTE 0496200500	71,868.69		-71,868.69
1112103038 BANORTE 0899136992 S	384,163.81	254,177.80	-129,986.01
1112103039 BANORTE 0899136983 G	942,594.88		-942,594.88
1112103040 BANORTE 1036753883	18,013.61		-18,013.61
1112103041 BANORTE 1058967002 R		1,136,718.48	1,136,718.48
1112103042 BANORTE 1058962708 G		1,728,751.82	1,728,751.82
1112107001 SANTANDER 1800002884	4,263,827.52	4,637,943.57	374,116.05
	23,240,767.47	**27,309,802.78**	**4,069,035.31**

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**FLUJO**	**% SUB**
1210xxxxxx	**NO APLICA**	
1230xxxxxx	**-1,163,006.02**	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	-1,163,006.02	
1240xxxxxx	**1,982,308.66**	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	1,691,268.53	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R	572,089.68	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	-1.00	
1244 Equipo de Transporte	-451,000.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	169,951.45	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto		
1250xxxxxx	**NO APLICA**	
	819,302.64	**-**

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 2019 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**51,683,816.66**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		150,241.52
Incremento por variación de inventarios	$XXX	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$XXX	
Disminución del exceso de provisiones	150,235.32	
Otros ingresos y beneficios varios	6.20	
Otros ingresos contables no presupuestarios	$XXX	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	$XXX	
Aprovechamientos capital	$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 + 3)		51,834,058.18

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2019		
1. Total de egresos (presupuestarios)		**45,284,926.28**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**123,326.00**
Mobiliario y equipo de administración	43,326.00	
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	80,000.00	
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		**445,488.89**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	26,292.45	
Provisiones	419,193.50	
Disminución de inventarios	$XXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$XXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	$XXX	
Otros Gastos	2.94	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)		**45,607,089.17**

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

M. en C. Andrés Salvador Casillas Barajas
Encargado de Rectoría de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato

C.P. Loth Mariano Pérez Camacho
Secretario Administrativo de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato