

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30 de Septiembre del 2018

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			
	<b>0</b>		<b>0</b>

**\* 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			
	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>563,206.00</b>

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123xxxxxx Deudores Pendientes por Recuperar	<b>1,960,079.24</b>			
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO	13,748.50			
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1123102004 BECAS CREDITO ALUMNOS	1,624,737.33			
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	8,058.39			
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	313,535.02			
1125xxxxxx Deudores por Anticipos	<b>40,500.00</b>			
1125102001 FONDO FIJO	40,500.00			
	<b>2,000,579.24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**\* 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 FIDEICOMIS00	OBJETO
1213xxxxxx			NO APLICA		
	<b>0</b>				

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
<b>1230xxxxxx</b>	<b>97,638,722.15</b>	<b>97,638,722.15</b>		
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		
<b>1240xxxxxx</b>	<b>92,441,377.46</b>	<b>92,434,017.34</b>	<b>-7,360.12</b>	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	2,153,986.29	2,153,986.29		
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	6,045,857.78	6,032,416.80	-13,440.98	
1241351500 EQUIPO DE COMPUTO Y	10,945,076.21	11,588,169.28	643,093.07	
1241351501 EQUIPO DE COMPUTO Y	11,822,856.81	11,735,151.47	-87,705.34	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	1,612,519.78	1,595,279.79	-17,239.99	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	2,222,800.75	2,153,153.07	-69,647.68	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	1,228,290.30	1,228,290.30		
1242352300 CAMARAS FOTOGRAFICAS	412,590.08	412,590.08		
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	756,330.82		
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO	4,460.00	4,460.00		
1244154100 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2011	4,495,750.18	4,495,750.18		
1244154101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	7,418,618.53	7,270,818.53	-147,800.00	
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	322,553.00	322,553.00		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	927,234.06	926,384.94	-849.12	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACI	2,619,827.45	2,323,390.19	-296,437.26	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACI	9,126,657.90	9,126,228.70	-429.20	
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIO	5,272,561.24	5,255,657.62	-16,903.62	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MAQUI	1,769,165.34	1,769,165.34		
1246756701 HERRAMIENTAS Y MAQUI	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 ARTISTICOS,	570,430.89	570,430.89		
1247151301 BIENES ARTISTICOS,	14,559.00	14,559.00		
<b>1260xxxxxx</b>	<b>-69,586,111.50</b>	<b>-68,936,249.10</b>	<b>649,862.40</b>	
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-33,497.52	-33,497.52		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-6,199,779.75	-6,186,540.80	13,238.95	
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS,	-14,559.00	-14,559.00		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-19,834,232.59	-19,738,627.25	95,605.34	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-2,654,506.56	-2,575,302.88	79,203.68	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-358,656.81	-358,656.81		
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-88,512.23	-88,512.23		
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-43,206.10	-43,206.10		
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-896,089.09	-896,089.09		
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO	-4,460.00	-4,460.00		
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-9,845,593.16	-9,697,793.16	147,800.00	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-19,152,414.37	-19,152,414.37		
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-55,486.07	-55,486.07		
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-2,898,908.91	-2,601,946.54	296,962.37	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIO	-6,733,962.25	-6,716,910.19	17,052.06	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-649,417.22	-649,417.22		
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-122,829.87	-122,829.87		
	<b>120,493,988.11</b>	<b>121,136,490.39</b>	<b>642,502.28</b>	

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	6,449,018.70			
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	80,740.34			
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	4,306,875.22			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	552,768.83			
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	30,015.47			
2117301007 IVA POR PAGAR	1,859.75			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	109,376.48			
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	678,133.56			
2119905011 PATRONATO UTNG	300.00			
	6,449,018.70	-	-	-

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
<b>2199xxxxxx</b>			
2199002001 CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS			
2199002099 DIFERENCIAS IRRELEVA			
	-		

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
<b>4100xxxxxx</b>	<b>7,153,086.56</b>		
4151510250 POR CONCEPTO DE ARRE	20,689.66		
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	138,478.10		
4159510704 POR CONCEPTO DE RE-INSCRIPCIÓN	1,953,170.00		
4159510706 POR CONCEPTO DE CUOT	2,016,895.00		
4159510710 REEXPEDICIÓN DE CREDENCIAL	4,780.00		
4159510712 TALLERES REMEDIALES	193,904.00		
4159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	392,484.73		
4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	435,114.58		
4159510902 EXAMENES DE ADMISIÓN	372,840.00		
4159510920 EXAMENES OTROS	276,790.00		
4169610002 RECARGOS	19,150.00		
4169610156 POR CONCEPTO DE PATROCINIOS	70,624.78		
4169610157 INGRESOS POR SERVICIOS EXTERNOS	34,586.38		
4169610161 SERVICIOS TECNOLOGICOS	849,579.33		
4169610903 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	374,000.00		
<b>4200xxxxxx</b>	<b>68,168,248.70</b>		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	26,790,566.86		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,002,661.16		
4213833000 SERVICIOS GENERALES	3,832,635.98		
4213834000 AYUDAS Y SUBSIDIOS			
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	22,977,325.46		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,854,898.60		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	9,211,726.64		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	498,434.00		
	<b>75,321,335.26</b>		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
<b>4300xxxxxx</b>	<b>318,453.08</b>		
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	281,855.82		
4341 Disminución del Exceso en Provis.	36,592.66		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	4.60		
	<b>318,453.08</b>		

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
<b>5000xxxxxx</b>			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	10,145,974.08	0.14	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,423,301.23	0.03	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	17,317,499.49	0.24	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	333,910.08	0.00	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	2,888,203.15	0.04	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,191,482.28	0.10	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	933,910.29	0.01	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	375,369.43	0.01	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	634,804.19	0.01	

5115153000	SEGURO DE RETIRO (AP	36,592.66	0.00
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,556,265.55	0.02
5115155000	APOYOS A LA CAPACITA	84,397.94	0.00
5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	9,021,892.98	0.13
5116171000	ESTÍMULOS	631,809.53	0.01
5121211000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	182,711.79	0.00
5121212000	MATERIALES Y UTILES	45,503.00	0.00
5121214000	MAT.,ÚTILES Y EQUIPO	352,558.51	0.00
5121215000	MATERIAL IMPRESO E I	348,649.00	0.00
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	169,684.79	0.00
5121217000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,257.70	0.00
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	330,790.51	0.00
5122222000	PROD. A. ANIMAL.	25.69	0.00
5122223000	UTENSILIOS PARA EL S	3.18	0.00
5123231000	PROD. ALIM. AGRO.	9,473.70	0.00
5124241000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	42,614.07	0.00
5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,003.12	0.00
5124243000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,950.24	0.00
5124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,320.00	0.00
5124245000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	70,886.36	0.00
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	243,806.07	0.00
5124247000	ARTICULOS METALICOS	13,017.11	0.00
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,914.00	0.00
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	170,176.17	0.00
5125251000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	1,600.00	0.00
5125252000	FERTILIZANTES, PESTI	11,335.93	0.00
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	12,837.51	0.00
5125254000	MATERIALES, ACCESOR	3,371.00	0.00
5125256000	FIB. SINTET. HULE	54,867.50	0.00
5125259000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	99.49	0.00
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	986,824.35	0.01
5127272000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	69,856.74	0.00
5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,498.40	0.00
5127274000	PRODUCTOS TEXTILES	1,958.62	0.00
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	7,342.75	0.00
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	41,174.42	0.00
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	52,657.41	0.00
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	24,145.78	0.00
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	1,036.00	0.00
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	963,393.20	0.01
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,427.27	0.00
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	126,363.72	0.00
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	32,128.67	0.00
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	1,044,538.40	0.01
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2,722.93	0.00
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQU	26,844.00	0.00
5132326000	ARRENDA. DE MAQ., O	6,960.00	0.00
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	249,052.00	0.00
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	55,585.20	0.00
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	338,652.00	0.00
5133332000	SERVS. DE DISEÑO, A	20,764.00	0.00
5133334000	CAPACITACIÓN	175,627.32	0.00
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	436,237.68	0.01
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,016,360.65	0.01
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	85,979.65	0.00
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,964.17	0.00
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	613,999.93	0.01
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	88,577.38	0.00
5135352000	INST., REPAR. MTTO.	216,904.00	0.00
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	22,444.00	0.00
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	301,375.83	0.00
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	355,934.76	0.01
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	1,268,671.78	0.02
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	446,511.24	0.01
5136361100	DIFUSION POR RADIO,	259,347.17	0.00

5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	37,153.96	0.00	
5137371000	PASAJES AEREOS	77,237.80	0.00	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	55,096.23	0.00	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	508,408.10	0.01	
5137376000	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	16,893.38	0.00	
5137378000	SERVICIOS INTEGRALES	80,673.95	0.00	
5137379000	OT. SER. TRASLADO	2,319.40	0.00	
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	500.00	0.00	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	531,377.50	0.01	
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	76,204.24	0.00	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	60,834.11	0.00	
5139391000	SERV. FUNERARIOS	4,000.00	0.00	
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,662,679.43	0.04	
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	847,491.04	0.01	
5242442000	BECAS O. AYUDA	926,851.99	0.01	
5518000001	BAJA DE ACTIVO FIJO	8,490.79	0.00	
5599000006	Diferencia por Redondeo	2.91	0.00	
		<b>70,912,945.57</b>	<b>100%</b>	

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
<b>3110xxxxxx</b>					
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	105,716.64	137,000.00	31,283.36	
3111828005	FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
3111835000	BIENES MUEBLES				
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	25,127,225.87	25,232,942.51	105,716.64	
3113916000	ESTATALES DE EJERCIC	9,570,000.00	9,570,000.00		
3115101001	REASIGNACION DE BIENES MUEBLES		650,993.07	650,993.07	
3120000004	DONACIONES DE BIENES	52,952,606.96	52,952,606.96		
		<b>159,933,176.54</b>	<b>160,721,169.61</b>	<b>787,993.07</b>	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
<b>3210xxxxxx</b>				
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorra/Des	-6,383,062.99	4,726,842.77	11,109,905.76
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	-20,562,735.42	-20,574,534.42	-11,799.00
3220000023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-20,358,745.63	-20,686,689.79	-327,944.16
3220000024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-37,486,123.23	-27,837,697.85	9,648,425.38
3220000025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		-7,694,713.66	-7,694,713.66
3220001000	CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	6,380,639.11	6,488,880.56	108,241.45
3220001001	CAPITALIZACIÓN REMANENTES	38,877,308.08	30,171,220.96	-8,706,087.12
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		75,809.53	75,809.53

3220690212 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL		140,732.66	140,732.66
3220690213 APLICACIÓN DE REMANE		69,492.00	69,492.00
3243000002 RESERVA DE CONTIGENCIA	84,081.13	47,488.47	-36,592.66
	<b>- 23,236,618.68</b>	<b>- 18,861,148.50</b>	<b>4,375,470.18</b>

#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>1110xxxxxx</b>			
1112101001 BMX cta. 3882 NOMINA	54,282.40	75,976.87	21,694.47
1112101003 BMX cta. 32793	4,007,601.53	4,546,851.00	539,249.47
1112101004 BMX cta. 31797 SAR	392,485.76	392,485.76	
1112103001 BNTE Cta. 815010574 SUB. FEDERAL	15,877.34	126,384.84	110,507.50
1112103002 BNTE Cta. 815010582 SUB ESTATAL	381,269.87	437,122.87	55,853.00
1112103003 BNTE Cta. 815010299 ING PROPIOS	487,498.12	944,356.32	456,858.20
1112103004 BNTE Cta. 0102969073	205,386.57	1,510,264.57	1,304,878.00
1112103005 BNTE Cta. 815002881	287,381.14	415,291.60	127,910.46
1112103006 BNTE Cta. 815002717 BK CREDITO	2,177,111.63	2,270,067.96	92,956.33
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	203,671.01	193,640.00
1112103011 BNTE Cta. 0102969332	55,702.24	55,795.24	93.00
1112103025 BNTE Cta. 0681904266	112,625.69	112,813.73	188.04
1112103027 BNTE Cta. 818582442	462,219.01	142,886.79	-319,332.22
1112103028 BNTE Cta. 0892358209	13,559.60	13,572.98	13.38
1112103031 BANORTE 0215693040 PADES	233,095.70	233,484.87	389.17
1112103032 BANORTE 0253080286 CONCYTEG	10,534.95	10,545.34	10.39
1112103033 BANORTE 0268645018 PROMEP FIDE	6,381,139.28	6,545,595.73	164,456.45
1112103035 BANORTE 0409990427 PROFOCIE 2015	344,300.74		-344,300.74
1112103036 BANORTE 0496200528	356,586.31	121,609.36	-234,976.95
1112103037 BANORTE 0496200500	1,345,729.26	71,828.30	-1,273,900.96
1112103038 BANORTE 0899136992 S		404,591.38	404,591.38
1112103039 BANORTE 0899136983 G		106,487.75	106,487.75
1112107001 SANTANDER 1800002884	4,401,713.71	4,619,617.97	217,904.26
	<b>22,366,183.75</b>	<b>23,991,354.13</b>	<b>1,625,170.38</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
<b>1210xxxxxx</b>	<b>NO APLICA</b>	
<b>1230xxxxxx</b>	<b>NO APLICA</b>	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	<b>NO APLICA</b>	
<b>1240xxxxxx</b>	<b>-7,360.12</b>	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	455,059.08	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R		
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L		
1244 Equipo de Transporte	-147,800.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herram	-314,619.20	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto		
<b>1250xxxxxx</b>	<b>NO APLICA</b>	
	<b>- 7,360.12</b>	<b>-</b>

#### IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

<b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b> <b>Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2018</b> <b>(Cifras en pesos)</b>
---

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>75,740,191.08</b>
------------------------------------	--	----------------------

<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>36,597.26</b>
Incremento por variación de inventarios	\$XXX	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Disminución del exceso de provisiones	36,592.66	
Otros ingresos y beneficios varios	4.60	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$XXX	

<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>137,000.00</b>
Productos de capital	\$XXX	
Aprovechamientos capital	\$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	137,000.00	

<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 + 3)</b>		<b>75,639,788.34</b>
--	--	----------------------

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2018**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>70,902,781.47</b>
--	--	----------------------

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>-</b>
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 pública	\$XXX	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$XXX	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>10,164.10</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	8,490.79	
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	2.91	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	1,670.40	

<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)</b>		<b>70,912,945.57</b>
---	--	----------------------

**NOTAS DE MEMORIA**

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000xxxxxx	N/A	N/A	N/A
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Andrés Salvador Casillas Barajas  
Encargado de Rectoría de la Universidad Tecnológica del Norte

Loth Mariano Pérez Camacho  
Secretario Administrativo de la Universidad Tecnológica del Norte



Guanajuato  
Según oficio de fecha 09 de agosto de 2018

de Guanajuato