

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre 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			
	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	1,664,429.81			
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO				
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1123102004 BECAS CREDITO ALUMNOS	1,615,737.33			
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	4,855.71			
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	43,836.77			
1125xxxxxx Deudores por Anticipos				
1125102001 FONDO FIJO				
	1,664,429.81	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 FIDEICOMISOO	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	92,441,377.46	91,618,119.02	-823,258.44	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	2,153,986.29	2,308,239.56	154,253.27	
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	6,045,857.78	5,955,833.45	-90,024.33	
1241351500 EQUIPO DE COMPUTO Y	10,945,076.21	12,176,598.52	1,231,522.31	
1241351501 EQUIPO DE COMPUTO Y	11,822,856.81	10,302,005.98	-1,520,850.83	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	1,612,519.78	1,644,785.79	32,266.01	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	2,222,800.75	2,094,164.26	-128,636.49	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	1,228,290.30	1,236,909.22	8,618.92	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS	412,590.08	482,878.08	70,288.00	
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQ	147,673.48	147,673.48		
1242952901 OTRO MOBILIARIO Y EQ	16,293.36	16,293.36		
1243153100 EQUIPO MEDICO Y DE L	489,780.06	489,780.06		
1243153101 EQUIPO MEDICO Y DE L	756,330.82	756,330.82		
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO	4,460.00	34,306.00	29,846.00	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	4,495,750.18	4,495,750.18		
1244154101 AUTOMÓVILES 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	15,111,359.44	-2,300.00	
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	322,553.00	367,130.00	44,577.00	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	927,234.06	922,358.93	-4,875.13	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACI	2,619,827.45	2,142,351.72	-477,475.73	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACI	9,126,657.90	9,121,052.78	-5,605.12	
1246656601 EQUIPOS DE GENERACI	5,272,561.24	5,255,498.92	-17,062.32	
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 ARTÍSTICOS,	570,430.89	570,430.89		
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS,	14,559.00	14,559.00		
1260xxxxxx	-69,586,111.50	-72,008,303.27	-2,422,191.77	
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-33,497.52	-39,878.00	-6,380.48	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-6,199,779.75	-6,622,616.45	-422,836.70	
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS,	-14,559.00	-14,559.00		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-19,834,232.59	-19,619,905.92	214,326.67	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-2,654,506.56	-2,803,540.00	-149,033.44	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-358,656.81	-474,960.56	-116,303.75	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-88,512.23	-129,917.63	-41,405.40	
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-43,206.10	-59,602.81	-16,396.71	
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-896,089.09	-945,067.07	-48,977.98	
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO	-4,460.00	-4,460.00		
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-9,845,593.16	-10,703,849.45	-858,256.29	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-19,152,414.37	-19,816,491.46	-664,077.09	
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-55,486.07	-88,237.65	-32,751.58	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-2,898,908.91	-2,550,283.95	348,624.96	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACI	-6,733,962.25	-7,160,134.07	-426,171.82	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-649,417.22	-825,444.28	-176,027.06	
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-122,829.87	-149,354.97	-26,525.10	
	120,493,988.11	117,248,537.90	-3,245,450.21	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250xxxxxx				
1270xxxxxx				
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	9,483,658.31			
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	210,202.11			
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	4,544,772.75			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	1,507,637.34			
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	23,560.47			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	18,691.36			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	1,869.13			
2117301007 IVA POR PAGAR	25,757.23			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	173,961.63			
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	198,439.24			
2117918002 CAP 2%	65,534.44			
2119904005 CXP POR REMANENTES	830,910.04			
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	779,213.64			
2119905006 ACREEDORES VARIOS	209,099.04			
2119905008 TITULACION TSU	192,450.55			
2119905009 CENEVAL	23,425.78			
2119905010 PROGRAMAS Y FONDOS	678,133.56			
	9,483,658.31	-	-	-

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159xxxxxx		NO APLICA	
	0		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160xxxxxx			
2161001002 DEPOSITOS EN GARANTÍ	25,600.00		
	25,600.00		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240xxxxxx		NO APLICA	
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
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	7,899,505.21		
4151510250 POR CONCEPTO DE ARRE	20,689.66		
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	246,748.62		
4159510704 POR CONCEPTO DE RE-INSCRIPCIÓN	2,171,175.00		
4159510706 POR CONCEPTO DE CUOT	2,022,525.00		
4159510710 REEXPEDICIÓN DE CREDENCIAL	5,930.00		
4159510712 TALLERES REMEDIALES	195,399.00		
4159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	520,258.40		
4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	479,294.58		
4159510902 EXAMENES DE ADMISIÓN	372,840.00		
4159510920 EXAMENES OTROS	276,790.00		
4163610031 INDEMNIZACIONES (REC	58,045.00		
4169610002 RECARGOS	24,380.00		
4169610156 POR CONCEPTO DE PATROCINIOS	70,624.78		
4169610157 INGRESOS POR SERVICIOS EXTERNOS	160,383.94		
4169610161 SERVICIOS TECNOLOGICOS	900,421.23		
4169610903 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	374,000.00		
4200xxxxxx	96,752,566.52		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	34,729,060.89		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,446,929.84		
4213833000 SERVICIOS GENERALES	5,572,828.27		
4213834000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	250,539.00		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	39,717,405.78		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,750,917.39		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	10,466,482.36		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	818,402.99		
	104,652,071.73		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300xxxxxx	933,844.06		
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	422,574.92		
4341 Disminución del Exceso en Provis.	511,260.97		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	8.17		
	933,844.06		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000xxxxxx			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	13,931,439.26	0.13	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,164,283.69	0.03	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	23,900,467.85	0.22	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	396,007.44	0.00	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	8,301,214.63	0.08	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,728,388.72	0.08	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,422,383.86	0.01	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	550,002.80	0.01	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	964,544.23	0.01	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	468,642.26	0.00	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,108,564.78	0.02	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITA	100,000.00	0.00	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	12,240,852.91	0.11	
5116171000 ESTÍMULOS	631,809.53	0.01	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	411,883.91	0.00	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	55,203.00	0.00	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	446,155.90	0.00	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	839,252.12	0.01	

5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	253,393.35	0.00
5121217000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,280.70	0.00
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	571,321.33	0.01
5122222000	PROD. A. ANIMAL.	28.26	0.00
5122223000	UTENSILIOS PARA EL S	27.12	0.00
5123231000	PROD. ALIM. AGRO.	9,473.70	0.00
5124241000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	45,881.07	0.00
5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11,793.12	0.00
5124243000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	11,784.93	0.00
5124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,707.10	0.00
5124245000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	132,802.33	0.00
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	598,550.94	0.01
5124247000	ARTICULOS METALICOS	21,073.01	0.00
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	131,566.03	0.00
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	196,317.38	0.00
5125251000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	3,276.61	0.00
5125252000	FERTILIZANTES, PESTI	45,319.84	0.00
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	97,972.08	0.00
5125254000	MATERIALES, ACCESOR	156,876.72	0.00
5125255000	MAT., ACCESORIOS Y	5,133.01	0.00
5125256000	FIB. SINTET. HULE	108,326.46	0.00
5125259000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	165.44	0.00
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	1,363,244.50	0.01
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	111,137.93	0.00
5127272000	PRENDAS DE PROTECCION	78,277.79	0.00
5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	25,225.51	0.00
5127274000	PRODUCTOS TEXTILES	4,238.70	0.00
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	118,800.96	0.00
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	138,706.88	0.00
5129293000	REF. A. EQ. EDU Y R	1,052.10	0.00
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	119,497.42	0.00
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	24,176.88	0.00
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	3,436.00	0.00
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,532,033.98	0.01
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,902.40	0.00
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	173,900.04	0.00
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	33,329.31	0.00
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	1,415,467.87	0.01
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	7,132.91	0.00
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQU	29,044.00	0.00
5132326000	ARRENDA. DE MAQ., O	9,084.74	0.00
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	272,704.40	0.00
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	59,864.52	0.00
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	357,152.00	0.00
5133332000	SERVS. DE DISEÑO, A	30,902.40	0.00
5133333000	SERVS. CONSULT. ADM	150,000.00	0.00
5133334000	CAPACITACIÓN	542,841.83	0.00
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	583,263.21	0.01
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,016,360.65	0.01
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	208,183.19	0.00
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,282.35	0.00
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	613,999.93	0.01
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	1,342,425.48	0.01
5135352000	INST., REPAR. MTTO.	253,659.46	0.00
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	41,975.36	0.00
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	584,611.35	0.01
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	394,909.24	0.00
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	2,187,332.71	0.02
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	709,561.95	0.01
5136361100	DIFUSION POR RADIO,	298,103.44	0.00
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	47,681.28	0.00
5136362000	DIF. RADIO, TV VTA	23,774.88	0.00
5136366000	SERV. CRE INTERNET	27,640.89	0.00
5137371000	PASAJES AEREOS	90,117.68	0.00
5137372000	PASAJES TERRESTRES	94,661.05	0.00
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	796,890.63	0.01
5137376000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	25,690.52	0.00
5137378000	SERVICIOS INTEGRALES	85,820.95	0.00
5137379000	OT. SER. TRASLADO	20,667.50	0.00
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	500.00	0.00
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,187,720.46	0.01

5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	118,766.22	0.00
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	146,537.98	0.00
5139391000	SERV. FUNERARIOS	6,000.00	0.00
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,769,712.71	0.03
5139395000	PENAS, MULTAS	517.13	0.00
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	1,228,145.67	0.01
5242442000	BECAS O AYUDA	1,414,061.28	0.01
5513258300	D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	6,380.48	0.00
5515151100	DEP. MUEBLES DE OFIC	511,084.21	0.00
5515151500	DEP. EQUIPO DE COMPU	1,583,849.92	0.01
5515151900	DEP. OTROS MOBILIARI	286,392.84	0.00
5515252100	DEP. EQUIPO Y APARAT	123,033.69	0.00
5515252300	DEP. CÁMARAS FOTOGRÁ	41,405.40	0.00
5515252900	DEP. OTROS MOBILIARI	16,396.71	0.00
5515353100	DEP. EQUIPO MEDICO Y	48,977.98	0.00
5515454100	DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,006,056.29	0.01
5515656200	DEP. MAQUINARIA Y EQ	666,377.09	0.01
5515656400	DEP. SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	32,751.58	0.00
5515656500	DEP. EQUIPOS DE COMU	134,743.90	0.00
5515656600	DEP. EQUIPO DE GENER	445,388.26	0.00
5515656700	DEP. HERRAMIENTAS Y	176,027.06	0.00
5515656900	DEP. OTROS EQUIPOS	26,525.10	0.00
5518000001	BAJA DE ACTIVO FIJO	22,424.77	0.00
5521002001	PROVISIÓN DE PASIVO A CORTO PLAZO	427,179.84	0.00
5599000006	Diferencia por Redondeo	5.21	0.00
		109,561,897.97	100%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110xxxxxx					
3110000001	16,926,050.26	16,926,050.26			
3110000002	-398,279.20	-398,279.20			
3110915000	105,716.64	132,224.00	26,507.36		
3113828005	1,053,350.11	1,053,350.11			
3113835000	20,997,646.82	20,997,646.82			
3113836000	33,598,859.08	33,598,859.08			
3113915000	25,127,225.87	25,232,942.51	105,716.64		
3113916000	9,570,000.00	9,570,000.00			
3115101001		650,993.07	650,993.07		
3120000004	52,952,606.96	52,953,948.97	1,342.01		
		159,933,176.54	160,717,735.62	784,559.08	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210xxxxxx				
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-6,383,062.99	-3,975,982.18	2,407,080.81	
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	-20,741,261.42	-178,526.00	
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	-28,293,165.28	9,192,957.95	
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		-7,757,802.66	-7,757,802.66	
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		117,977.12	117,977.12	
3220690212 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL		783,848.50	783,848.50	

3220690213 APLICACIÓN DE REMANE		69,492.00	69,492.00
3243000002 RESERVA DE CONTIGENCIA	84,081.13	47,488.47	-36,592.66
	- 23,236,618.68	- 27,563,973.45	- 4,327,354.77

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110xxxxxx			
1112101001 BMX cta. 3882 NOMINA	54,282.40	67,244.48	12,962.08
1112101003 BMX cta. 32793	4,007,601.53	4,691,854.93	684,253.40
1112101004 BMX cta. 31797 SAR	392,485.76	392,485.76	
1112103001 BNTE Cta. 815010574 SUB. FEDERAL	15,877.34	67,006.84	51,129.50
1112103002 BNTE Cta. 815010582 SUB ESTATAL	381,269.87	387,949.85	6,679.98
1112103003 BNTE Cta. 815010299 ING PROPIOS	487,498.12	514,665.74	27,167.62
1112103004 BNTE Cta. 0102969073	205,386.57	950,939.57	745,553.00
1112103005 BNTE Cta. 815002881	287,381.14	225,176.60	-62,204.54
1112103006 BNTE Cta. 815002717 BK CREDITO	2,177,111.63	2,292,948.73	115,837.10
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	55,702.24	55,826.61	124.37
1112103025 BNTE Cta. 0681904266	112,625.69	112,877.17	251.48
1112103027 BNTE Cta. 818582442	462,219.01	263,877.07	-198,341.94
1112103028 BNTE Cta. 0892358209	13,559.60	13,577.49	17.89
1112103031 BANORTE 0215693040 PADES	233,095.70	233,616.16	520.46
1112103032 BANORTE 0253080286 CONCYTEG	10,534.95	10,548.84	13.89
1112103033 BANORTE 0268645018 PROMEP FIDE	6,381,139.28	6,517,962.57	136,823.29
1112103035 BANORTE 0409990427 PROFOCIE 2015	344,300.74		-344,300.74
1112103036 BANORTE 0496200528	356,586.31	121,657.65	-234,928.66
1112103037 BANORTE 0496200500	1,345,729.26	71,868.69	-1,273,860.57
1112103038 BANORTE 0899136992 S		384,163.81	384,163.81
1112103039 BANORTE 0899136983 G		942,594.88	942,594.88
1112103040 BANORTE 1036753883		18,013.61	18,013.61
1112107001 SANTANDER 1800002884	4,401,713.71	4,263,827.52	-137,886.19
	22,366,183.75	23,240,767.47	874,583.72

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210xxxxxx	NO APLICA	
1230xxxxxx	NO APLICA	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes		
1240xxxxxx	-823,258.44	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	-321,470.06	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R	78,906.92	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	29,846.00	
1244 Equipo de Transporte	-147,800.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	-462,741.30	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto		
1250xxxxxx	NO APLICA	
	- 823,258.44	-

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 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		105,206,870.65
2. Más ingresos contables no presupuestarios		511,269.14
Incremento por variación de inventarios	\$XXX	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	

Disminución del exceso de provisiones	511,260.97
Otros ingresos y beneficios varios	8.17
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$XXX

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		132,224.00
Productos de capital	\$XXX	
Aprovechamientos capital	\$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	132,224.00	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 + 3)		105,585,915.79
--	--	-----------------------

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018**

1. Total de egresos (presupuestarios)		105,235,257.23
--	--	-----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,230,029.99
Mobiliario y equipo de administración	1,063,012.07	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	92,594.92	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	29,846.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	44,577.00	
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	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		5,556,670.73
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,127,815.28	
Provisiones	427,179.84	
Disminución de inventarios	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$XXX	
Otros Gastos	5.21	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	1,670.40	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)		109,561,897.97
---	--	-----------------------

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

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

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