NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre 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 Dedudores Pendientes por Recuperar	**1,617,399.63**			
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO				
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1123102004 BECAS CREDITO ALUMNOS	1,613,737.33			
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	3,662.30			
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS				
1125xxxxxx Deudores por Anticipos				
1125102001 FONDO FIJO				
	1,617,399.63	**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**	**93,812,217.27**	**2,194,098.25**	
1241151100	MUEBLES DE OFICINA Y	2,308,239.56	2,411,655.61	103,416.05	
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	14,846,065.54	2,669,467.02	
1241351501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y	10,302,005.98	9,326,887.25	-975,118.73	
1241951900	OTROS MOBILIARIOS Y	1,644,785.79	2,225,736.35	580,950.56	
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	6,169,247.53	-1,101,571.00	
1246156100	MAQUINARIA Y EQUIPO		91,048.70	91,048.70	
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	509,001.52	141,871.52	
1246556500	EQUIPO DE COMUNICACI	922,358.93	942,357.91	19,998.98	
1246556501	EQUIPO DE COMUNICACI	2,142,351.72	2,126,208.65	-16,143.07	
1246656600	EQUIPOS DE GENERACI	9,121,052.78	9,132,018.53	10,965.75	
1246656601	EQUIPOS DE GENERACIÓ	5,255,498.92	5,255,498.92		
1246756700	HERRAMIENTAS Y MÁQUI	1,769,165.34	2,015,580.18	246,414.84	
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**	**-75,228,430.61**	**-3,220,127.34**	
1261258301	DEP. ACUM. DE EDIFIC	-39,878.00	-46,258.48	-6,380.48	
1263151101	MUEBLES DE OFICINA Y	-6,622,616.45	-6,979,552.40	-356,935.95	
1263151301	"BIENES ARTÍSTICOS,	-14,559.00	-14,559.00		
1263151501	EPO. DE COMPUTO Y DE	-19,619,905.92	-20,710,051.55	-1,090,145.63	
1263151901	OTROS MOBILIARIOS Y	-2,803,540.00	-2,962,309.77	-158,769.77	
1263252101	EQUIPOS Y APARATOS A	-474,960.56	-627,526.61	-152,566.05	
1263252201	APARATOS DEPORTIVOS 2010		-7,533.78	-7,533.78	
1263252301	CAMARAS FOTOGRAFICAS	-129,917.63	-178,205.44	-48,287.81	
1263252901	OTRO MOBILIARIO Y EP	-59,602.81	-75,999.39	-16,396.58	
1263353101	EQUIPO MÉDICO Y DE L	-945,067.07	-994,044.07	-48,977.00	
1263353201	INSTRUMENTAL MÉDICO	-4,460.00	-15,313.09	-10,853.09	
1263454101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-10,703,849.45	-10,548,529.42	155,320.03	
1263656101	MAQUINARIA Y EQUIPO		-10,920.73	-10,920.73	
1263656201	MAQUINARIA Y EQUIPO	-19,816,491.46	-20,482,868.57	-666,377.11	
1263656401	SISTEMAS DE AIRE ACO	-88,237.65	-134,089.98	-45,852.33	
1263656501	EQUIPO DE COMUNICACI	-2,550,283.95	-2,658,099.32	-107,815.37	
1263656601	EQUIPOS DE GENERACIÓ	-7,160,134.07	-7,605,472.76	-445,338.69	
1263656701	HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-825,444.28	-1,001,551.38	-176,107.10	
1263656901	OTROS EQUIPOS 2010	-149,354.97	-175,544.87	-26,189.90	
		117,248,537.90	**115,059,502.79**	**- 2,189,035.11**	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250xxxxxx				

1270xxxxxx **1260xxxxxx**		**NO APLICAN**		
	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	**8,515,943.96**			
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	215,452.69			
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	5,106,146.01			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	1,491,757.40			
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	19,355.99			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	30,361.34			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	1,985.66			
2117301007 IVA POR PAGAR	32,655.45			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	204,593.54			
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	198,439.24			
2117918002 CAP 2%	65,534.44			
2119905006 ACREEDORES VARIOS	255,652.31			
2119905008 TITULACION TSU	192,450.55			
2119905009 CENEVAL	23,425.78			
2119905010 PROGRAMAS Y FONDOS	678,133.56			
	8,515,943.96	**-**	**-**	**-**

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	0.16		
	0.16		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100xxxxxx	**7,920,928.85**		
4173730102 RE-INSCRIPCIÓN	2,747,155.50		
4173730202 TALLERES REMEDIALES	290,280.00		
4173730205 CURSOS DE IDIOMAS	820,892.40		
4173730206 CURSOS OTROS	227,149.05		
4173730402 EXAMEN DE ADMISIÓN	379,840.00		
4173730405 EXAMEN OTROS	300,410.00		
4173730602 REEXPEDICION DE CREDENCIAL	15,300.00		
4173730701 CUOTAS DE TITULACIÓN	1,940,461.00		
4173730906 PATROCINIOS	25,000.00		
4173730907 INGRESOS POR SERVICIOS EXTERNOS	255,614.71		
4173730909 SERVICIOS TECNOLOGICOS	918,826.19		
4200xxxxxx	**104,539,754.84**		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	35,770,470.00		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,653,663.33		
4213833000 SERVICIOS GENERALES	6,478,113.93		
4213834000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	90,000.00		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	40,885,581.30		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	2,478,873.10		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	13,510,527.00		
4221913001 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	2,672,526.18		
	112,460,683.69		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300xxxxxx	**1,278,540.63**		
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos			
4341 Disminución del Exceso en Provis.	419,193.50		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	859,347.13		
	1,278,540.63		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000xxxxxx			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	14,157,004.56	12.58	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,643,965.47	3.24	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	21,076,787.76	18.73	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	201,117.86	0.18	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	9,195,105.89	8.17	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,492,779.92	8.44	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,441,435.18	1.28	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	576,954.58	0.51	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	1,302,884.97	1.16	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	144,951.49	0.13	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,083,370.64	1.85	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	13,266,025.88	11.79	
5116171000 ESTÍMULOS	660,000.00	0.59	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	302,645.97	0.27	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	53,329.48	0.05	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	514,350.21	0.46	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	716,393.10	0.64	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	757,828.01	0.67	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	39,600.01	0.04	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	513,308.45	0.46	
5123231000 PROD. ALIM. AGRO.	6,418.20	0.01	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	30,189.00	0.03	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,958.84	0.01	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	16,340.71	0.01	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,983.74	0.01	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	151,280.05	0.13	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	520,897.33	0.46	

5124247000	ARTICULOS METALICOS	47,409.92	0.04	
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	86,104.14	0.08	
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	259,568.90	0.23	
5125252000	FERTILIZANTES, PESTI	35,800.95	0.03	
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	99,499.97	0.09	
5125254000	MATERIALES, ACCESOR	18,968.26	0.02	
5125256000	FIB. SINTET. HULE	91,292.38	0.08	
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	1,361,813.91	1.21	
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	27,938.18	0.02	
5127272000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	99,889.96	0.09	
5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	13,635.85	0.01	
5127274000	PRODUCTOS TEXTILES	2,890.02	0.00	
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	115,956.52	0.10	
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	113,071.50	0.10	
5129293000	REF. A. EQ. EDU Y R	14,102.22	0.01	
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	55,144.87	0.05	
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	16,376.88	0.01	
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	2,359.95	0.00	
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,730,809.93	1.54	
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,620.24	0.00	
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	197,040.20	0.18	
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	2,050.99	0.00	
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	1,425,561.94	1.27	
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	7,692.36	0.01	
5132326000	ARRENDA. DE MAQ., O	3,706.20	0.00	
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	316,257.15	0.28	
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	48,257.40	0.04	
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	274,276.00	0.24	
5133332000	SERVS. DE DISEÑO, A	99,373.20	0.09	
5133333000	SERVS. CONSULT. ADM	160,100.00	0.14	
5133334000	CAPACITACIÓN	510,665.16	0.45	
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	624,883.93	0.56	
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,533,797.55	4.03	
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	552,289.31	0.49	
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,112.08	0.00	
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	27,471.02	0.02	
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	782,237.35	0.70	
5135352000	INST., REPAR. MTTO.	101,189.08	0.09	
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	88,600.97	0.08	
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	794,802.00	0.71	
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	633,237.11	0.56	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	2,289,832.62	2.04	
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	870,318.42	0.77	
5136361100	DIFUSION POR RADIO,	324,888.90	0.29	
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	30,342.00	0.03	
5136362000	DIF. RADIO, TV VTA	29,622.51	0.03	
5136366000	SERV. CRE INTERNET	22,749.40	0.02	
5137371000	PASAJES AEREOS	52,008.63	0.05	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	57,422.74	0.05	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	551,127.17	0.49	
5137376000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	13,491.46	0.01	
5137378000	SERVICIOS INTEGRALES	35,625.99	0.03	
5137379000	OT. SER. TRASLADO	126,427.40	0.11	
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	12,347.92	0.01	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,859,146.50	1.65	
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	158,581.73	0.14	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	134,619.80	0.12	
5139391000	SERV. FUNERARIOS	2,000.00	0.00	
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,510,643.09	1.34	
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	1,409,954.91	1.25	
5242442000	BECAS O. AYUDA	723,695.70	0.64	
5513258300	D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	6,380.48	0.01	
5515151100	DEP. MUEBLES DE OFIC	403,162.24	0.36	
5515151500	DEP. EQUIPO DE COMPU	2,141,700.29	1.90	
5515151900	DEP. OTROS MOBILIARI	285,470.21	0.25	
5515252100	DEP. EQUIPO Y APARAT	164,427.28	0.15	
5515252200	DEP. APARATOS DEPORTIVOS	7,533.78	0.01	
5515252300	DEP. CÁMARAS FOTOGRÁ	48,287.81	0.04	
5515252900	DEP. OTROS MOBILIARI	16,396.58	0.01	
5515353100	DEP. EQUIPO MEDICO Y	48,978.00	0.04	

5515353200	DEP. INSTRUMENTAL ME	10,853.09	0.01	
5515454100	DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	946,250.97	0.84	
5515656100	DEP. MAQUINARIA Y EQ	10,920.73	0.01	
5515656200	DEP. MAQUINARIA Y EQ	666,377.11	0.59	
5515656400	DEP. SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	45,852.33	0.04	
5515656500	DEP. EQUIPOS DE COMU	123,958.44	0.11	
5515656600	DEP. EQUIPO DE GENER	445,338.69	0.40	
5515656700	DEP. HERRAMIENTAS Y	176,107.10	0.16	
5515656900	DEP. OTROS EQUIPOS	26,189.90	0.02	
5518000001	BAJA DE ACTIVO FIJO	38,255.97	0.03	
5521002001	PROVISIÓN DE PASIVO A CORTO PLAZO	419,193.50	0.37	
5599000006	Diferencia por Redondeo	4.68		
		112,514,248.92	**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			
3110911500	ESTATAL BIENES MUEBL		596,552.37	596,552.37		
3110911600	ESTATAL OBRA PÚBLICA		840,976.61	840,976.61		
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	**164,573,044.70**	**3,855,309.08**		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210xxxxxx					
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des		-3,975,982.18	1,224,975.40	5,200,957.58	
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	-26,322,462.67	-2,830.23	
3220000020	RESULTADO EJERCICIO 2012	-12,698,540.66	-12,699,781.65	-1,240.99	
3220000021	RESULTADO EJERCICIO 2013	-19,293,528.80	-19,293,928.80	-400.00	
3220000022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-20,741,261.42	-20,755,261.42	-14,000.00	
3220000023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-20,686,689.79	-20,685,889.78	800.01	
3220000024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-28,325,451.13	-28,437,096.38	-111,645.25	
3220000025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-7,939,458.16	-8,137,343.94	-197,885.78	
3220000026	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		-5,344,131.32	-5,344,131.32	
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		
3220790201	APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO		249,651.81	249,651.81	
3220790202	APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL		109,397.07	109,397.07	
3243000002	RESERVA DE CONTIGENCIA	47,488.47	268,958.18	221,469.71	
		- 27,563,973.45	**- 26,356,024.85**	**1,207,948.60**	

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	126,781.82	59,537.34
1112101003 BMX cta. 32793	4,691,854.93	5,137,354.11	445,499.18
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	330,907.47	-57,042.38
1112103003 BNTE Cta. 815010299 ING PROPIOS	514,665.74	951,473.57	436,807.83
1112103004 BNTE Cta. 0102969073	950,939.57	2,286,783.07	1,335,843.50
1112103005 BNTE Cta. 815002881	225,176.60	339,161.60	113,985.00
1112103006 BNTE Cta. 815002717 BK CREDITO	2,292,948.73	2,368,511.17	75,562.44
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	10,031.00	-0.01
1112103011 BNTE Cta. 0102969332	55,826.61	55,951.25	124.64
1112103025 BNTE Cta. 0681904266	112,877.17	113,129.20	252.03
1112103027 BNTE Cta. 818582442	263,877.07	313,033.62	49,156.55
1112103028 BNTE Cta. 0892358209	13,577.49	13,595.38	17.89
1112103031 BANORTE 0215693040 PADES	233,616.16	234,137.78	521.62
1112103032 BANORTE 0253080286 CONCYTEG	10,548.84	10,562.73	13.89
1112103033 BANORTE 0268645018 PROMEP FIDE	6,517,962.57	6,748,267.17	230,304.60
1112103036 BANORTE 0496200528	121,657.65		-121,657.65
1112103037 BANORTE 0496200500	71,868.69		-71,868.69
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
1112103041 BANORTE 1058967002 R		1,488,280	1,488,280
1112103042 BANORTE 1058962708 G		2,446,185	2,446,185
1112107001 SANTANDER 1800002884	4,263,827.52	4,724,561.63	460,734.11
	23,240,767.47	**28,738,949.32**	**5,498,181.85**

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	**2,194,098.25**	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	2,229,423.85	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R	572,089.68	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	-1.00	
1244 Equipo de Transporte	-1,101,571.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	494,156.72	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto		
1250xxxxxx	**NO APLICA**	
	1,031,092.23	**-**

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 2019 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**114,757,549.49**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		419,203.81
Incremento por variación de inventarios	$XXX	

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$XXX	
Disminución del exceso de provisiones	419,193.50	
Otros ingresos y beneficios varios	10.31	
Otros ingresos contables no presupuestarios	$XXX	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		1,437,528.98
Productos de capital	$XXX	
Aprovechamientos capital	$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	1,437,528.98	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 + 3)		**113,739,224.32**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
1. Total de egresos (presupuestarios)		**107,488,235.53**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**1,005,625.79**
Mobiliario y equipo de administración	601,420.52	
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	404,205.27	
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		**6,031,639.18**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,612,441.00	
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	4.68	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)		**112,514,248.92**

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

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