NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo del 2020

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.** **1211xxxxxx Inversiones a LP**		NO APLICAN	
	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 1122902001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **1124xxxxxx Ingresos por Recuperar CP**			563,206.00
	-	**-**	**563,206.00**

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123xxxxxx Dedudores Pendientes por Recuperar	**1,700,942.48**			
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO	24,032.22			
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,217.53			
1123102004 BECAS CREDITO ALUMNOS	1,613,737.33			
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	7,495.59			
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	53,459.81			
1125xxxxxx Deudores por Anticipos	**48,500.00**			
1125102001 FONDO FIJO	48,500.00			
	1,749,442.48	**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	**96,475,716.13**	**96,475,716.13**		
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	18,066,193.38	18,066,193.38		
1236262200 Edificación no habitacional	3,575,652.18	3,575,652.18		
1240xxxxxx	**93,812,217.27**	**93,378,030.17**	**-434,187.10**	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	2,411,655.61	2,410,221.85	-1,433.76	
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	5,911,807.86	5,889,231.04	-22,576.82	
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	14,846,065.54	14,779,318.73	-66,746.81	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	9,326,887.25	9,126,708.92	-200,178.33	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	2,225,736.35	2,203,936.35	-21,800.00	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	1,988,898.80	1,936,253.19	-52,645.61	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	1,718,593.56	1,693,994.20	-24,599.36	
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	756,329.82	756,329.82		
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	6,169,247.53	6,169,247.53		
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	509,001.52	509,001.52		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	942,357.91	936,454.96	-5,902.95	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACI	2,126,208.65	2,087,905.19	-38,303.46	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACI	9,132,018.53	9,132,018.53		
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	5,255,498.92	5,255,498.92		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	2,015,580.18	2,015,580.18		
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	**-75,228,430.61**	**-74,818,669.33**	**409,761.28**	
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-46,258.48	-46,258.48		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-6,979,552.40	-6,955,871.02	23,681.38	
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS,	-14,559.00	-14,559.00		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-20,710,051.55	-20,443,126.41	266,925.14	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-2,962,309.77	-2,898,967.07	63,342.70	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-627,526.61	-613,047.15	14,479.46	
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-7,533.78	-7,533.78		
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-178,205.44	-178,205.44		
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-75,999.39	-75,999.39		
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-994,044.07	-994,044.07		
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO	-15,313.09	-15,313.09		
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-10,548,529.42	-10,548,529.42		
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	-10,920.73	-10,920.73		
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-20,482,868.57	-20,482,868.57		
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-134,089.98	-134,089.98		
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-2,658,099.32	-2,616,766.72	41,332.60	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-7,605,472.76	-7,605,472.76		
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-1,001,551.38	-1,001,551.38		
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-175,544.87	-175,544.87		
	115,059,502.79	**115,035,076.97**	**- 24,425.82**	

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	**7,831,276.06**			
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	82,763.45			
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	5,188,600.87			
2111401006 SEGUROS GASTOS MÉDICOS MAYORES	564,069.52			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	393,995.97			
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	46,815.83			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	5,276.23			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	1,318.61			
2117301007 IVA POR PAGAR	29,870.72			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	102,888.46			
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	780.51			
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			
2119905011 PATRONATO UTNG	1,260.01			
	7,831,276.06	**-**	**-**	**-**

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	**1,111,316.11**		
4173730102 RE-INSCRIPCIÓN	373,003.00		
4173730202 TALLERES REMEDIALES	120,380.00		
4173730205 CURSOS DE IDIOMAS	291,296.00		
4173730206 CURSOS OTROS	1,428.59		
4173730402 EXAMEN DE ADMISIÓN	103,941.00		
4173730405 EXAMEN OTROS	932.00		
4173730602 REEXPEDICION DE CREDENCIAL	4,204.00		
4173730701 CUOTAS DE TITULACIÓN	3,540.00		
4173730906 PATROCINIOS			
4173730907 INGRESOS POR SERVICIOS EXTERNOS	177,946.00		
4173730909 SERVICIOS TECNOLOGICOS	34,645.52		
4200xxxxxx	**27,315,375.87**		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	7,011,150.00		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS			
4213833000 SERVICIOS GENERALES			
4213834000 AYUDAS Y SUBSIDIOS			
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	16,523,045.88		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	617,276.75		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	2,963,903.24		
4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS	200,000.00		
	28,426,691.98		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300xxxxxx	**375,262.99**		
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos			
4341 Disminución del Exceso en Provis.	208,234.87		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	167,028.12		
	375,262.99		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000xxxxxx			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	3,385,377.94	15.14	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	669,670.50	2.99	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,040,887.76	27.01	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	84,157.45	0.38	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	47,687.50	0.21	
5114114400 SEGUROS MÚLTIPLES	564,069.52	2.52	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,243,230.55	14.50	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	237,304.59	1.06	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	95,302.59	0.43	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	188,023.04	0.84	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	157,292.08	0.70	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	458,961.15	2.05	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	3,034,874.92	13.57	
5116171000 ESTÍMULOS	715,674.77	3.20	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,215.02	0.01	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	44,337.46	0.20	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	336.00	0.00	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	576.00	0.00	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,875.85	0.02	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	3,205.82	0.01	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,740.00	0.01	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	14,638.75	0.07	

5125256000	FIB. SINTET. HULE	3,491.10	0.02	
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	183,581.34	0.82	
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	8,009.00	0.04	
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	2,040.00	0.01	
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	403,976.00	1.81	
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	940.76	0.00	
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	50,529.63	0.23	
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	300.00	0.00	
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	354,087.25	1.58	
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	898.85	0.00	
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQU	9,800.00	0.04	
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	99,820.00	0.45	
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	19,024.38	0.09	
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	61,199.99	0.27	
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,333.60	0.01	
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	557,146.66	2.49	
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	88,977.67	0.40	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	390,721.16	1.75	
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	138,640.42	0.62	
5137371000	PASAJES AEREOS	14,928.00	0.07	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	3,083.00	0.01	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	61,848.83	0.28	
5137376000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	5,250.00	0.02	
5137379000	OT. SER. TRASLADO	10,856.72	0.05	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	24,608.72	0.11	
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,650.00	0.01	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	12,996.42	0.06	
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	41,893.21	0.19	
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	307,034.92	1.37	
5242442000	BECAS O. AYUDA	220,084.00	0.98	
5518000001	BAJA DE ACTIVO FIJO	24,425.82	0.11	
5521002001	PROVISIÓN DE PASIVO A CORTO PLAZO	268,958.18	1.20	
5599000006	Diferencia por Redondeo	0.22		
		22,365,575.11	**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					
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	25,365,166.51	25,961,718.88	596,552.37		
3113916000	ESTATALES DE EJERCIC	9,570,000.00	10,410,976.61	840,976.61		
3115101001	REASIGNACION DE BIENES MUEBLES	3,068,773.17	3,068,773.17			
3120000004	DONACIONES DE BIENES	52,953,948.97	52,953,948.97			
		164,573,044.70	**164,573,044.70**	**(0.00)**		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210xxxxxx					
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des		1,224,975.40	6,436,379.86	5,211,404.46	
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	-26,322,462.67	-26,322,462.67		
3220000020	RESULTADO EJERCICIO 2012	-12,699,781.65	-12,699,781.65		
3220000021	RESULTADO EJERCICIO 2013	-19,293,928.80	-19,293,928.80		

3220000022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-20,755,261.42	-20,755,261.42		
3220000023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-20,685,889.78	-20,685,889.78		
3220000024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-28,437,096.38	-28,437,096.38		
3220000025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-8,137,343.94	-8,137,343.94		
3220000026	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-5,563,558.56	-5,563,558.56		
3220000027	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		-7,904,911.48	-7,904,911.48	
3220001000	CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	7,360,749.45	7,534,788.36	174,038.91	
3220001001	CAPITALIZACIÓN REMANENTES	30,397,158.06	30,632,192.57	235,034.51	
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	469,079.05	677,313.92	208,234.87	
3220790202	APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	109,397.07	109,397.07		
3221792001	REMANENTE CIERRE RECURSOS PROPIOS		3,165,419.03	3,165,419.03	
3221793001	REM CIERRE EST LIBRE		4,975,997.85	4,975,997.85	
3221795002	REM REFRENDO CONVEN		90,000.00	90,000.00	
3243000002	RESERVA DE CONTIGENCIA	268,958.18	60,723.31	-208,234.87	
		- 26,356,024.85	**- 20,409,041.57**	**5,946,983.28**	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110xxxxxx			
1112101001 BMX cta. 3882 NOMINA	126,781.82	153,795.97	27,014.15
1112101003 BMX cta. 32793	5,137,354.11	5,124,367.18	-12,986.93
1112101004 BMX cta. 31797 SAR	392,485.76	392,485.76	
1112103001 BNTE Cta. 815010574 SUB. FEDERAL	17,704.33	17,704.33	
1112103002 BNTE Cta. 815010582 SUB ESTATAL	330,907.47	712,501.58	381,594.11
1112103003 BNTE Cta. 815010299 ING PROPIOS	951,473.57	476,128.77	-475,344.80
1112103004 BNTE Cta. 0102969073	2,286,783.07	1,980,271.30	-306,511.77
1112103005 BNTE Cta. 815002881	339,161.60	208,202.60	-130,959.00
1112103006 BNTE Cta. 815002717 BK CREDITO	2,368,511.17	2,383,823.87	15,312.70
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	10,031.00	10,031.00	
1112103011 BNTE Cta. 0102969332	55,951.25	55,982.37	31.12
1112103025 BNTE Cta. 0681904266	113,129.20	113,192.12	62.92
1112103027 BNTE Cta. 818582442	313,033.62	226,251.93	-86,781.69
1112103028 BNTE Cta. 0892358209	13,595.38	13,599.84	4.46
1112103031 BANORTE 0215693040 PADES	234,137.78	234,268.01	130.23
1112103032 BANORTE 0253080286 CONCYTEG	10,562.73	10,566.20	3.47
1112103033 BANORTE 0268645018 PROMEP FIDE	6,748,267.17	6,796,138.89	47,871.72
1112103041 BANORTE 1058967002 R	1,488,280.03	1,191,638.46	-296,641.57
1112103042 BANORTE 1058962708 G	2,446,184.74		-2,446,184.74
1112103043 BANORTE 1096253181 R		904,945.67	904,945.67
1112103044 BANORTE 1096250779 R		7,037,475.07	7,037,475.07
1112107001 SANTANDER 1800002884	4,724,561.63	4,598,387.32	-126,174.31
	28,738,949.32	**33,271,810.13**	**4,532,860.81**

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210xxxxxx	**NO APLICA**	
1230xxxxxx		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes		
1240xxxxxx	**-434,187.10**	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	-365,381.33	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R	-24,599.36	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L		

1244 Equipo de Transporte		
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	-44,206.41	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto		
1250xxxxxx	**NO APLICA**	
	- 434,187.10	**-**

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 marzo de 2020 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**28,593,718.11**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		208,236.86
Incremento por variación de inventarios	$XXX	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$XXX	
Disminución del exceso de provisiones	208,234.87	
Otros ingresos y beneficios varios	1.99	
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)		**28,801,954.97**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2020		
1. Total de egresos (presupuestarios)		**21,508,121.37**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**-**
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 publica	$XXX	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$XXX	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		**857,453.74**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	24,425.82	
Provisiones	268,958.18	
Disminución de inventarios	$XXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$XXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	$XXX	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	564,069.74	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)		**22,365,575.11**

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