NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre 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.		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	2012	2013
1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a CP			
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A			563,206.00
1122902001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
1124xxxxxx Ingresos por Recuperar CP			
	-	**-**	**563,206.00**

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123xxxxxx Dedudores Pendientes por Recuperar	**4,981,130.08**			
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO	14,065.87			
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	153.96			
1123102004 BECAS CREDITO ALUMNOS	1,600,737.33			
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	6,814.10			
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	3,359,358.82			
1125xxxxxx Deudores por Anticipos	**48,500.00**			
1125102001 FONDO FIJO	48,500.00			
	5,029,630.08	**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**	**98,122,912.51**	**1,647,196.38**	
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	5,222,848.56	1,647,196.38	
1240xxxxxx	**93,812,217.27**	**92,316,877.26**	**-1,495,340.01**	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	2,411,655.61	2,457,974.87	46,319.26	
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	5,911,807.86	5,859,824.98	-51,982.88	
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	14,846,065.54	14,768,830.84	-77,234.70	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	9,326,887.25	8,819,714.99	-507,172.26	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	2,225,736.35	2,242,933.23	17,196.88	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	1,988,898.80	1,893,561.78	-95,337.02	
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	1,284,377.99	-841,830.66	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACI	9,132,018.53	9,148,060.89	16,042.36	
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	5,255,498.92	5,253,471.24	-2,027.68	
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	256,224.02	31,189.00	
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**	**-73,543,400.79**	**1,685,029.82**	
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-46,258.48	-46,258.48		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-6,979,552.40	-6,925,742.09	53,810.31	
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS,	-14,559.00	-14,559.00		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-20,710,051.55	-20,046,233.09	663,818.46	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-2,962,309.77	-2,856,275.66	106,034.11	
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	-1,813,239.52	844,859.80	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-7,605,472.76	-7,603,445.08	2,027.68	
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	**116,896,388.98**	**1,836,886.19**	

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	**8,206,988.53**			
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	11,293.37			
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	258,979.70			
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	84,172.45			
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	5,520,355.73			
2111401006 SEGUROS GASTOS MÉDICOS MAYORES	188,023.00			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	376,844.30			
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	20,600.04			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	5,275.89			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	1,318.95			
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG	180,077.44			
2117301007 IVA POR PAGAR	1,026.08			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	100,594.32			
2117904004 SEGUROS INBURSA S.A.	44,791.38			
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			
	8,206,988.53	**-**	**-**	**-**

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	**4,835,892.54**		
4173730102 RE-INSCRIPCIÓN	1,493,550.00		
4173730202 TALLERES REMEDIALES	120,380.00		
4173730205 CURSOS DE IDIOMAS	391,540.17		
4173730206 CURSOS OTROS	36,632.74		
4173730402 EXAMEN DE ADMISIÓN	355,188.00		
4173730405 EXAMEN OTROS	269,332.00		
4173730602 REEXPEDICION DE CREDENCIAL	4,256.00		
4173730701 CUOTAS DE TITULACIÓN	1,850,531.00		
4173730906 PATROCINIOS			
4173730907 INGRESOS POR SERVICIOS EXTERNOS	207,294.01		
4173730909 SERVICIOS TECNOLOGICOS	107,188.62		
4200xxxxxx	**71,406,924.36**		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	29,662,601.93		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,091,453.63		
4213833000 SERVICIOS GENERALES	3,283,579.38		
4213834000 AYUDAS Y SUBSIDIOS			
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	27,987,371.17		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,280,156.24		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	7,901,762.01		
4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS	200,000.00		
	76,242,816.90		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300xxxxxx	**625,090.88**		
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos			
4341 Disminución del Exceso en Provis.	208,234.87		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	416,856.01		
	625,090.88		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000xxxxxx			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	10,142,119.56	15.40	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,935,003.48	2.94	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	17,350,875.24	26.35	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	387,806.05	0.59	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	4,005,374.10	6.08	
5114114400 SEGUROS MÚLTIPLES	195,289.80	0.30	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,740,464.22	11.75	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	933,253.73	1.42	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	374,824.40	0.57	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	1,194,572.44	1.81	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	157,292.08	0.24	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,428,235.64	2.17	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	9,108,598.70	13.83	
5116171000 ESTÍMULOS	715,674.77	1.09	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,512.67	0.01	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	184,537.35	0.28	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	138,160.79	0.21	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	64,836.58	0.10	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	52,066.69	0.08	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	11,368.00	0.02	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,085.80	0.01	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,631.52	0.01	

5124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,023.14	0.00	
5124245000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	13,999.99	0.02	
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	60,195.65	0.09	
5124247000	ARTICULOS METALICOS	4,691.18	0.01	
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,572.82	0.01	
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	133,446.77	0.20	
5125251000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	2,318.82	0.00	
5125252000	FERTILIZANTES, PESTI	2,916.00	0.00	
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	1,102.00	0.00	
5125254000	MATERIALES, ACCESOR	15,761.19	0.02	
5125256000	FIB. SINTET. HULE	8,791.35	0.01	
5125259000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,379.18	0.00	
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	299,765.90	0.46	
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	3,904.50	0.01	
5127272000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	10,111.32	0.02	
5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,202.30	0.02	
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	14,308.56	0.02	
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	71,236.96	0.11	
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	14,959.42	0.02	
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	4,952.21	0.01	
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	896,406.00	1.36	
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,523.28	0.00	
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	117,902.59	0.18	
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	700.00	0.00	
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	915,989.01	1.39	
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,187.90	0.00	
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQU	9,800.00	0.01	
5132326000	ARRENDA. DE MAQ., O	1,300.00	0.00	
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	13,577.00	0.02	
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,872.00	0.01	
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	361,140.00	0.55	
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	59,004.07	0.09	
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,231,053.77	1.87	
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	122,399.98	0.19	
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,518.62	0.00	
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	562,932.23	0.85	
5135352000	INST., REPAR. MTTO.	1,044.00	0.00	
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	187,899.69	0.29	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	1,542,020.89	2.34	
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	761,860.63	1.16	
5136361100	DIFUSION POR RADIO,	124,641.09	0.19	
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	47,345.72	0.07	
5136366000	SERV. CRE INTERNET	17,728.76	0.03	
5137371000	PASAJES AEREOS	15,828.00	0.02	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	4,463.00	0.01	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	89,286.87	0.14	
5137376000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	5,250.00	0.01	
5137379000	OT. SER. TRASLADO	19,211.42	0.03	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	25,238.72	0.04	
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,950.00	0.00	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	13,918.92	0.02	
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	236,297.33	0.36	
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	952,361.00	1.45	
5242442000	BECAS O. AYUDA	376,002.38	0.57	
5518000001	BAJA DE ACTIVO FIJO	28,288.21	0.04	
5521002001	PROVISIÓN DE PASIVO A CORTO PLAZO	268,958.18	0.41	
5599000006	Diferencia por Redondeo	0.45		
		65,849,124.58	**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	806,219.77	-34,756.84		
3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES		5,461,847.42	5,461,847.42		

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	**170,841,111.89**	**6,268,067.19**		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	**SALDO INICIAL**	**SALDO FINAL**	**MODIFICACION**	**NATURALEZA**
3210xxxxxx				
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	1,224,975.40	11,018,783.20	9,793,807.80	
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	**- 15,826,638.23**	**10,529,386.62**	

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	264,310.52	137,528.70
1112101003 BMX cta. 32793	5,137,354.11	5,758,048.11	620,694.00
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	779,593.58	448,686.11
1112103003 BNTE Cta. 815010299 ING PROPIOS	951,473.57	4,583,220.29	3,631,746.72
1112103004 BNTE Cta. 0102969073	2,286,783.07	3,686,853.65	1,400,070.58
1112103005 BNTE Cta. 815002881	339,161.60	1,162,284.60	823,123.00
1112103006 BNTE Cta. 815002717 BK CREDITO	2,368,511.17	1,906,334.34	-462,176.83
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	313,031.00	303,000.00
1112103011 BNTE Cta. 0102969332	55,951.25	56,045.00	93.75
1112103025 BNTE Cta. 0681904266	113,129.20	113,318.77	189.57

1112103027	BNTE Cta. 818582442	313,033.62	226,505.08	-86,528.54
1112103028	BNTE Cta. 0892358209	13,595.38	13,608.81	13.43
1112103031	BANORTE 0215693040 PADES	234,137.78	234,530.13	392.35
1112103032	BANORTE 0253080286 CONCYTEG	10,562.73	10,573.17	10.44
1112103033	BANORTE 0268645018 PROMEP FIDE	6,748,267.17	6,895,041.91	146,774.74
1112103041	BANORTE 1058967002 R	1,488,280.03	1,217,791.11	-270,488.92
1112103042	BANORTE 1058962708 G	2,446,184.74		-2,446,184.74
1112103043	BANORTE 1096253181 R		5,481,752.87	5,481,752.87
1112103044	BANORTE 1096250779 R		4,864,478.37	4,864,478.37
1112103045	BANORTE 1112363485 F		2,705,515.17	2,705,515.17
1112103046	BANORTE 1112364718 R		630,033.63	630,033.63
1112103047	BANORTE 1123771228 R		20,000.00	20,000.00
1112107001	SANTANDER 1800002884	4,724,561.63	4,693,985.23	-30,576.40
		28,738,949.32	**46,657,097.32**	**17,918,148.00**

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**FLUJO**	**% SUB**
1210xxxxxx	**NO APLICA**	
1230xxxxxx	**1,647,196.38**	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	1,647,196.38	
1240xxxxxx	**-1,495,340.01**	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	-668,210.72	
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	-802,529.93	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto		
1250xxxxxx	**NO APLICA**	
	151,856.37	**-**

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 septiembre de 2020 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**82,927,734.35**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		208,240.62
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	5.75	
Otros ingresos contables no presupuestarios	$XXX	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		6,268,067.19
Productos de capital	$XXX	
Aprovechamientos capital	$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	6,268,067.19	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 + 3)		**76,867,907.78**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020		
1. Total de egresos (presupuestarios)		**67,221,762.34**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**1,865,174.40**
Mobiliario y equipo de administración	170,746.66	
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	47,231.36	
Activos biológicos	0.00	

Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,647,196.38	
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		**492,536.64**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	28,288.21	
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	195,290.25	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)		**65,849,124.58**

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
Encargado de Secretaría Administrativa de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato