NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo del 2021

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	2012	2013
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	**9,796,439.06**			
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO				
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1123102004 BECAS CREDITO ALUMNOS	1,591,737.33			
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	6,680.19			
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	8,198,021.54			
1125xxxxxx Deudores por Anticipos	**27,000.00**			
1125102001 FONDO FIJO	27,000.00			
	9,823,439.06	**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	**98,157,471.32**	**98,157,471.32**		
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	5,257,407.37	5,257,407.37		
1240xxxxxx	**93,083,285.32**	**96,280,907.59**	**3,197,622.27**	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	2,457,974.87	2,481,719.87	23,745.00	
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	5,859,824.98	5,859,824.98		
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	14,789,594.84	17,963,472.11	3,173,877.27	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	8,819,714.99	8,819,714.99		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	2,242,933.23	2,242,933.23		
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	1,893,561.78	1,893,561.78		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	1,693,994.20	1,693,994.20		
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	936,454.96	936,454.96		
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACI	1,284,377.99	1,284,377.99		
1246656600 EQUIPOS DE GENERACI	9,264,027.25	9,264,027.25		
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	5,253,471.24	5,253,471.24		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	2,496,360.28	2,496,360.28		
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	2,823.18	2,823.18		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	405,121.62	405,121.62		
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	**-77,676,042.31**	**-77,676,042.31**		
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-52,638.96	-52,638.96		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-7,208,912.55	-7,208,912.55		
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS,	-14,559.00	-14,559.00		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-21,692,046.56	-21,692,046.56		
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-3,108,919.74	-3,108,919.74		
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-782,651.54	-782,651.54		
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-16,574.31	-16,574.31		
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-226,493.21	-226,493.21		
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-91,988.76	-91,988.76		
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-1,043,022.03	-1,043,022.03		
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO	-26,166.18	-26,166.18		
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-10,664,997.71	-10,664,997.71		
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	-33,682.90	-33,682.90		
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-21,149,245.66	-21,149,245.66		
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-184,990.12	-184,990.12		
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-1,928,977.86	-1,928,977.86		
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-8,049,574.61	-8,049,574.61		
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-1,200,685.39	-1,200,685.39		
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-199,915.22	-199,915.22		
	113,564,714.33	**116,762,336.60**	**3,197,622.27**	

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	**15,463,532.77**			
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	258,794.96			
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	86,621.04			
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	5,856,021.43			
2111401006 SEGUROS GASTOS MÉDICOS MAYORES	646,859.34			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	340,412.36			
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	21,516.28			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	3,517.25			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	879.30			
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG	179,904.88			
2117301007 IVA POR PAGAR	9,869.98			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	100,300.41			
2117904004 SEGUROS INBURSA S.A.	147,221.01			
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	198,439.24			
2117918002 CAP 2%	65,534.44			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	6,397,978.65			
2119905006 ACREEDORES VARIOS	255,652.31			
2119905008 TITULACION TSU	192,450.55			
2119905009 CENEVAL	23,425.78			
2119905010 PROGRAMAS Y FONDOS	678,133.56			
	15,463,532.77	**-**	**-**	**-**

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	**2,450,678.86**		
4173730102 RE-INSCRIPCIÓN	346,995.26		
4173730205 CURSOS DE IDIOMAS	103,842.70		
4173730206 CURSOS OTROS	12,395.13		
4173730402 EXAMEN DE ADMISIÓN	85,273.00		
4173730701 CUOTAS DE TITULACIÓN	1,770.00		
4173730907 INGRESOS POR SERVICIOS EXTERNOS	98,472.75		
4173730909 SERVICIOS TECNOLOGICOS	18,965.52		
4173732201 INS CUAT A LIC E ING	587,418.00		
4173732202 INS CUA A TEC SUP UN	1,136,135.50		
4173732203 INSCRIPCIÓN INICIAL	6,058.00		
4173732205 EXAMEN EXTRAORDINARIO POR MATERIA	25,564.00		
4173732206 EXAMEN GLOBAL	17,600.00		
4173732208 EXPEDICION DE TITULO	517.00		
4173732209 CONST DE EST O CALIF	9,672.00		
4200xxxxxx	**29,321,953.19**		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	10,566,398.44		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	394,848.55		
4213833000 SERVICIOS GENERALES	2,911,113.01		
4213834000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	330,000.00		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	11,458,618.86		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	533,122.27		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	3,127,852.06		
4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS			
4221913001 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES			
	31,772,632.05		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300xxxxxx	**92,329.64**		
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos			
4341 Disminución del Exceso en Provis.			
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	92,329.64		
	92,329.64		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000xxxxxx			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	3,466,532.00	16.44	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	621,734.84	2.95	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,708,413.74	27.07	
5114114400 SEGUROS MÚLTIPLES	646,859.34	3.07	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,444,422.53	16.34	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	238,643.83	1.13	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	95,922.09	0.45	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	1,104,123.83	5.24	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	463,283.52	2.20	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	3,117,427.18	14.79	
5116171000 ESTÍMULOS	747,712.18	3.55	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,437.24	0.01	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,726.00	0.01	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,029.60	0.03	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	25,681.42	0.12	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	199,639.00	0.95	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,323.94	0.01	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	54,916.67	0.26	
5131317000 SERV. ACCESO A INTE	7,750.00	0.04	

5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	273.53	0.00	
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	4,492.94	0.02	
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	40,799.92	0.19	
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,183.04	0.02	
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	47,966.57	0.23	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	653,181.70	3.10	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	402.00	0.00	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	1,249.32	0.01	
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	62,578.12	0.30	
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	313,478.76	1.49	
5599000006	Diferencia por Redondeo	0.22		
		21,084,185.07	**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	100,350.00		-100,350.00		
3110911600	ESTATAL OBRA PÚBLICA	840,778.58		-840,778.58		
3111835000	CONVENIO BIENES MUEBLES	5,097,256.08		-5,097,256.08		
3113828005	FAFEF DE EJERCIC ANT	1,053,350.11	1,053,350.11			
3113835000	CONVENIO EJE ANT BIENES MUEBLES	20,997,646.82	26,094,902.90	5,097,256.08		
3113836000	CONVENIO EJE ANT OBRA PUBLICA	33,598,859.08	33,598,859.08			
3113915000	ESTATALES DE EJERCIC	25,961,718.88	26,062,068.88	100,350.00		
3113916000	ESTATALES DE EJERCIC	10,410,976.61	11,251,755.19	840,778.58		
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			
		170,611,429.36	**170,611,429.36**	**(0.00)**		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210xxxxxx					
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des		8,125,530.81	10,780,776.62	2,655,245.81	
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	-26,322,462.67	-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		
3220000028	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		-11,008,052.24	-11,008,052.24	
3220001000	CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	7,534,788.36	7,549,588.36	14,800.00	
3220001001	CAPITALIZACIÓN REMANENTES	30,632,192.57	30,856,134.59	223,942.02	
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	677,313.92	677,313.92		
3220790202	APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	109,397.07	109,397.07		
3221792001	REMANENTE CIERRE RECURSOS PROPIOS	3,165,419.03	3,165,419.03		
3221792002	REM REFRENDO RECURS		6,195,613.01	6,195,613.01	
3221793001	REM CIERRE EST LIBRE	4,975,997.85	4,975,997.85		

3221795002 REM REFRENDO CONVEN	90,000.00	3,201,226.27	3,111,226.27	
3243000002 RESERVA DE CONTIGENCIA	60,723.31	60,723.31		
	- 18,719,890.62	**- 17,527,115.75**	**1,192,774.87**	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	**SALDO INICIAL**	**SALDO FINAL**	**FLUJO**
1110xxxxxx			
1112101001 BMX cta. 3882 NOMINA	257,336.70	498,371.89	241,035.19
1112101003 BMX cta. 32793	5,845,935.44	5,874,573.94	28,638.50
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	974,237.73	774,598.73	-199,639.00
1112103003 BNTE Cta. 815010299 ING PROPIOS	3,368,472.43	1,857,417.63	-1,511,054.80
1112103004 BNTE Cta. 0102969073	3,978,562.15	4,914,556.91	935,994.76
1112103005 BNTE Cta. 815002881	1,190,136.60	2,471,144.60	1,281,008.00
1112103006 BNTE Cta. 815002717 BK CREDITO	1,923,565.07	1,931,721.66	8,156.59
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	10,031.02	10,031.02	
1112103011 BNTE Cta. 0102969332	56,076.52	56,107.37	30.85
1112103025 BNTE Cta. 0681904266	113,382.50	113,444.87	62.37
1112103027 BNTE Cta. 818582442	226,632.45	553,874.51	327,242.06
1112103028 BNTE Cta. 0892358209	13,613.32	13,617.74	4.42
1112103031 BANORTE 0215693040 PADES	234,662.02	234,791.11	129.09
1112103032 BANORTE 0253080286 CONCYTEG	10,576.68	10,580.11	3.43
1112103033 BANORTE 0268645018 PROMEP FIDE	6,917,089.65	6,950,003.35	32,913.70
1112103041 BANORTE 1058967002 R	1,010,778.30	436,922.86	-573,855.44
1112103043 BANORTE 1096253181 R	3,211,428.81	723,209.13	-2,488,219.68
1112103044 BANORTE 1096250779 R	6,286,367.09		-6,286,367.09
1112103045 BANORTE 1112363485 F	3,247,495.62	5,981.81	-3,241,513.81
1112103046 BANORTE 1112364718 R	1,154,856.02	1,024.56	-1,153,831.46
1112103047 BANORTE 1123771228 R	24,474.01		-24,474.01
1112103048 BANORTE 1143640489 R		20,001.00	20,001.00
1112103049 BANORTE 1143638329 G		7,749,944.94	7,749,944.94
1112107001 SANTANDER 1800002884	4,727,409.38	4,760,796.38	33,387.00
	45,823,361.49	**41,002,958.10**	**- 4,820,403.39**

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**FLUJO**	**% SUB**
1210xxxxxx	**NO APLICA**	
1230xxxxxx		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes		
1240xxxxxx	**3,197,622.27**	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	3,197,622.27	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R		
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L		
1244 Equipo de Transporte		
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami		
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto		
1250xxxxxx	**NO APLICA**	
	3,197,622.27	**-**

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 2021 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**31,864,960.57**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		1.12
Incremento por variación de inventarios	$XXX	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$XXX	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	1.12	
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)		**31,864,961.69**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2021		
1. Total de egresos (presupuestarios)		**23,634,947.78**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**3,197,622.27**
Mobiliario y equipo de administración	3,197,622.27	
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 de Dominio Público	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		**646,859.56**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
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	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	646,859.56	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)		**21,084,185.07**

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110000001 LEY DE INGRESOS ESTIMADA		107,307,550.60	107,307,550.60
8120000001 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-83,198,719.97	-83,198,719.97
8130000001 MOD LEY INGRESO ESTIMADO		7,756,129.94	7,756,129.94
8150000001 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		-31,864,960.57	-31,864,960.57
8210000001 PTTO EGRESOS APROBADO		-107,307,551.00	-107,307,551.00
8220000001 PTTO EGRESOS POR EJERCER		89,815,240.76	89,815,240.76
8230000001 MOD PTTO EGRESO APROBADO		-7,756,129.54	-7,756,129.54
8240000001 PTTO EGRESOS COMPROMETIDO		1,613,492.00	1,613,492.00
8270000001 PTTO EGRESOS PAGADO		23,634,947.78	23,634,947.78

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	**-**	**-**	**-**

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