NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre 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	**1,683,256.99**			
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO	11,482.00			
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1123102004 BECAS CREDITO ALUMNOS	1,583,737.33			
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	7,310.87			
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	80,726.79			
1125xxxxxx Deudores por Anticipos	**38,000.00**			
1125102001 FONDO FIJO	38,000.00			
	1,721,256.99	**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**	**96,393,951.91**	**3,310,666.59**	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	2,457,974.87	2,514,199.87	56,225.00	
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	5,859,824.98	5,859,824.98		
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	14,789,594.84	17,985,024.91	3,195,430.07	
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	1,707,984.20	13,990.00	
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	90,405.34	90,405.34		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	482,878.08	527,899.60	45,021.52	
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	**116,875,380.92**	**3,310,666.59**	

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	**10,273,282.85**			
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	264,421.28			
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	85,661.78			
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	6,103,551.18			
2111401006 SEGUROS GASTOS MÉDICOS MAYORES	215,619.54			
2112101002 PADRON UNICO DE PROVEEDORES	6,443.80			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	398,592.41			
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	22,790.67			
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG	183,703.06			
2117301007 IVA POR PAGAR	22,289.69			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	101,313.04			
2117904004 SEGUROS INBURSA S.A.	49,073.67			
2117909001 TIENDA DEPARTAMENTAL	18,166.61			
2117911001 ISSEG	62,898.14			
2117911002 ISSEG PRESTAMOS	294,312.12			
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	198,439.24			
2117918002 CAP 2%	65,534.44			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	1,030,809.98			
2119905006 ACREEDORES VARIOS	255,652.31			
2119905008 TITULACION TSU	192,450.55			
2119905009 CENEVAL	23,425.78			
2119905010 PROGRAMAS Y FONDOS	678,133.56			
	10,273,282.85	**-**	**-**	**-**

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	**12,701,314.27**		
4173730102 RE-INSCRIPCIÓN	1,876,330.42		
4173730202 TALLERES REMEDIALES	40,110.00		
4173730205 CURSOS DE IDIOMAS	335,144.11		
4173730206 CURSOS OTROS	87,818.97		
4173730402 EXAMEN DE ADMISIÓN	309,039.00		
4173730405 EXAMEN OTROS	219,486.00		
4173730701 CUOTAS DE TITULACIÓN	1,184,838.00		
4173730907 INGRESOS POR SERVICIOS EXTERNOS	189,375.32		
4173730909 SERVICIOS TECNOLOGICOS	32,314.60		
4173732201 INS CUAT A LIC E ING	2,839,644.04		
4173732202 INS CUA A TEC SUP UN	4,489,146.15		
4173732203 INSCRIPCIÓN INICIAL	553,853.66		
4173732205 EXAMEN EXTRAORDINARIO POR MATERIA	117,216.00		
4173732206 EXAMEN GLOBAL	43,390.00		
4173732207 CER PAR O TOT DE EST	776.00		
4173732208 EXPEDICION DE TITULO	341,788.00		
4173732209 CONST DE EST O CALIF	40,832.00		
4173732211 HISTORIAL ACADEMICO	212.00		
4200xxxxxx	**67,681,422.01**		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	31,596,950.78		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,090,525.85		
4213833000 SERVICIOS GENERALES	4,319,749.08		
4213834000 AYUDAS Y SUBSIDIOS			
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	25,454,589.32		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,063,033.60		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	4,156,573.38		
4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS			
4221913001 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES			
	80,382,736.28		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300xxxxxx	**269,747.35**		
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos			
4341 Disminución del Exceso en Provis.			
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	269,747.35		
	269,747.35		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000xxxxxx			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	11,157,311.48	16.73	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,050,068.75	4.57	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16,249,863.80	24.37	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	317,907.95	0.48	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	2,600,542.25	3.90	
5114114400 SEGUROS MÚLTIPLES	215,619.54	0.32	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,419,401.17	12.63	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	917,888.50	1.38	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	369,013.68	0.55	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	1,535,363.63	2.30	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,474,773.58	2.21	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	9,389,205.54	14.08	
5116171000 ESTÍMULOS	748,175.17	1.12	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,336.70	0.01	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	1,266.00	0.00	

5121214000	MAT.,UTILES Y EQUIPO	147,019.05	0.22	
5121215000	MATERIAL IMPRESO E I	128,328.00	0.19	
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	87,767.34	0.13	
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,474.00	0.02	
5123231000	PROD. ALIM. AGRO.	1,999.00	0.00	
5124241000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	12,099.00	0.02	
5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,960.28	0.01	
5124243000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,405.56	0.01	
5124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,269.95	0.01	
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,303.40	0.00	
5124247000	ARTICULOS METALICOS	3,535.30	0.01	
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	53,611.55	0.08	
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	42,789.79	0.06	
5125254000	MATERIALES, ACCESOR	7,251.99	0.01	
5125256000	FIB. SINTET. HULE	2,049.23	0.00	
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	164,513.91	0.25	
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	50,842.80	0.08	
5129293000	REF. A. EQ. EDU Y R	6,860.00	0.01	
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	10,418.67	0.02	
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	605,733.00	0.91	
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,353.14	0.01	
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	145,580.26	0.22	
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	300.00	0.00	
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	223,229.51	0.33	
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2,202.00	0.00	
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	349,193.00	0.52	
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	63,800.00	0.10	
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	93,955.57	0.14	
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,009,161.11	1.51	
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	133,969.49	0.20	
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,863.68	0.01	
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	34,813.40	0.05	
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	89,838.99	0.13	
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	31,679.60	0.05	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	2,626,807.73	3.94	
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	1,038,993.34	1.56	
5136361100	DIFUSION POR RADIO,	134,185.13	0.20	
5136366000	SERV. CRE INTERNET	15,000.00	0.02	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	58.00	0.00	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	18,874.92	0.03	
5137379000	OT. SER. TRASLADO	5,110.00	0.01	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	55,417.44	0.08	
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	18,300.00	0.03	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	1,501.32	0.00	
5139391000	SERV. FUNERARIOS	2,000.00	0.00	
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	893,859.34	1.34	
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	958,117.39	1.44	
5242442000	BECAS O. AYUDA	844,755.91	1.27	
5521002001	PROVISIÓN DE PASIVO A CORTO PLAZO	60,723.31	0.09	
5599000006	Diferencia por Redondeo	0.36		
		66,671,613.50	**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	13,980,870.13	5,855,339.32	
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	-7,921,149.22	-16,237.74	
3220000028 RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		-11,011,490.87	-11,011,490.87	
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	**- 14,346,698.61**	**4,373,192.01**	

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	506,791.14	249,454.44
1112101003 BMX cta. 32793	5,845,935.44	6,153,947.13	308,011.69
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	825,095.73	-149,142.00
1112103003 BNTE Cta. 815010299 ING PROPIOS	3,368,472.43	1,102,064.07	-2,266,408.36
1112103004 BNTE Cta. 0102969073	3,978,562.15	9,180,579.87	5,202,017.72
1112103005 BNTE Cta. 815002881	1,190,136.60	960,742.40	-229,394.20
1112103006 BNTE Cta. 815002717 BK CREDITO	1,923,565.07	1,958,481.18	34,916.11
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	56,170.16	93.64
1112103025 BNTE Cta. 0681904266	113,382.50	113,571.81	189.31
1112103027 BNTE Cta. 818582442	226,632.45	224,217.31	-2,415.14
1112103028 BNTE Cta. 0892358209	13,613.32	13,626.75	13.43
1112103031 BANORTE 0215693040 PADES	234,662.02	235,053.81	391.79
1112103032 BANORTE 0253080286 CONCYTEG	10,576.68	10,587.10	10.42
1112103033 BANORTE 0268645018 PROMEP FIDE	6,917,089.65	7,025,612.56	108,522.91

1112103041 BANORTE 1058967002 R	1,010,778.30		-1,010,778.30
1112103043 BANORTE 1096253181 R	3,211,428.81		-3,211,428.81
1112103044 BANORTE 1096250779 R	6,286,367.09		-6,286,367.09
1112103045 BANORTE 1112363485 F	3,247,495.62		-3,247,495.62
1112103046 BANORTE 1112364718 R	1,154,856.02		-1,154,856.02
1112103047 BANORTE 1123771228 R	24,474.01		-24,474.01
1112103048 BANORTE 1143640489 R		5,482,696.27	5,482,696.27
1112103049 BANORTE 1143638329 G		7,989,514.63	7,989,514.63
1112107001 SANTANDER 1800002884	4,727,409.38	4,642,853.78	-84,555.60
	45,823,361.49	**47,531,878.70**	**1,708,517.21**

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**FLUJO**	**% SUB**
1210xxxxxx	**NO APLICA**	
1230xxxxxx		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes		
1240xxxxxx	**3,310,666.59**	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	3,251,655.07	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R	59,011.52	
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**	
	3,310,666.59	**-**

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 2021 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**80,652,481.28**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		2.35
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	2.35	
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)		**80,652,483.63**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		**69,705,936.88**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**3,310,666.59**
Mobiliario y equipo de administración	3,251,655.07	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	59,011.52	
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		**276,343.21**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	60,723.31	
Disminución de inventarios	$XXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$XXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	$XXX	
Otros Gastos	0.36	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	215,619.54	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)		**66,671,613.50**

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110000001 LEY DE INGRESOS ESTIMADA		107,307,551.00	107,307,551.00
8120000001 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-36,489,831.49	-36,489,831.49
8130000001 MOD LEY INGRESO ESTIMADO		9,834,761.77	9,834,761.77
8150000001 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		-80,652,481.28	-80,652,481.28
8210000001 PTTO EGRESOS APROBADO		-107,307,551.00	-107,307,551.00
8220000001 PTTO EGRESOS POR EJERCER		46,290,674.71	46,290,674.71
8230000001 MOD PTTO EGRESO APROBADO		-9,834,761.77	-9,834,761.77
8240000001 PTTO EGRESOS COMPROMETIDO		1,145,701.18	1,145,701.18
8250000001 PTTO EGRESOS DEVENGADO		6,443.80	6,443.80
8270000001 PTTO EGRESOS PAGADO		69,699,493.08	69,699,493.08
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