NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2022

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 Deudores Pendientes por Recuperar	**1,538,814.62**			
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO				
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,677.29			
1123102004 BECAS CREDITO ALUMNOS	1,535,137.33			
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO				
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS				
1125xxxxxx Deudores por Anticipos				
1125102001 FONDO FIJO				
	1,538,814.62	**0**	**0**	**0**

*** BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.**

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140xxxxxx		
1145400001 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO		NO APLICA
1150xxxxxx		
	-	

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	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
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		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	98,157,471.32	98,157,471.32		
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	2,514,199.87	2,523,269.38	9,069.51	
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	5,847,394.98	5,809,670.38	-37,724.60	
1241351500 EQUIPO DE COMPUTO Y	18,105,180.15	18,774,520.39	669,340.24	
1241351501 EQUIPO DE COMPUTO Y	8,753,180.04	7,277,201.07	-1,475,978.97	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	2,333,593.33	2,723,929.21	390,335.88	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	1,877,429.01	1,676,261.33	-201,167.68	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	1,707,984.20	1,744,524.64	36,540.44	
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	90,405.34	90,405.34		
1242352300 CAMARAS FOTOGRAFICAS	533,151.60	503,226.00	-29,925.60	
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQ	147,673.48	147,673.48		
1242952901 OTRO MOBILIARIO Y EQ	16,293.36	16,293.36		
1243153100 EQUIPO MEDICO Y DE L	484,363.06	486,447.66	2,084.60	
1243153101 EQUIPO MEDICO Y DE L	756,329.82	754,054.76	-2,275.06	
1243253200 INSTRUMENTAL MEDICO	34,306.00	34,306.00		
1244154100 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 2011	4,852,856.18	4,563,356.18	-289,500.00	
1244154101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	6,008,947.53	6,008,947.53		
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO	91,048.70	91,048.70		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO	6,805,871.01	6,805,871.01		
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO	15,111,359.44	15,110,009.44	-1,350.00	
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	509,001.52	509,001.52		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	936,454.96	931,708.24	-4,746.72	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACI	1,158,612.03	1,129,936.21	-28,675.82	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACI	9,267,907.47	9,273,875.09	5,967.62	
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	5,253,312.54	5,253,153.84	-158.70	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MAQUI	2,785,459.68	2,780,659.68	-4,800.00	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MAQUI	2,823.18	235.68	-2,587.50	
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	405,121.62	405,121.62		
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	40,215.50	40,215.50		
1247151300 BIENES ARTISTICOS,	570,430.89	570,430.89		
1247151301 BIENES ARTISTICOS,	14,559.00	14,559.00		
1240 BIENES MUEBLES	97,015,465.49	96,049,913.13	-965,552.36	
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-59,019.44	-65,399.92	-6,380.48	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-7,441,237.59	-7,609,541.87	-168,304.28	
1263151301 "BIENES ARTISTICOS,	-14,559.00	-14,559.00		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-23,651,447.49	-23,491,634.54	159,812.95	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-3,307,788.19	-3,284,494.97	23,293.22	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-951,236.42	-1,103,781.45	-152,545.03	
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-25,614.84	-34,655.37	-9,040.53	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-275,662.93	-296,597.22	-20,934.29	
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-106,756.11	-121,523.46	-14,767.35	
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-1,086,930.28	-1,132,011.98	-45,081.70	
1263353201 INSTRUMENTAL MEDICO	-34,306.00	-34,306.00		
1263454101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	-10,504,697.71	-10,304,474.21	200,223.50	
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	-56,445.08	-79,207.25	-22,762.17	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-21,707,859.16	-21,739,914.11	-32,054.95	
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-235,890.26	-286,790.39	-50,900.13	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-1,911,051.38	-1,985,949.27	-74,897.89	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-8,501,341.85	-8,953,343.44	-452,001.59	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MAQUI	-1,439,061.08	-1,704,383.37	-265,322.29	
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-240,427.38	-280,939.54	-40,512.16	
1260 DEPRECIACION y DETERIORO ACUM.	-81,551,332.19	-82,523,507.36	-972,175.17	
ESF-08 TOTAL	**113,621,604.62**	**111,683,877.09**	**-1,937,727.53**	

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
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	-258,246.04			
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	-6,929,421.69			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-1,305,866.07			
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	-21,517.70			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-5,511.18			
2117101024 ISR RETENCION RESICO	-6,001.75			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-1,377.72			
2117102011 RETENCION CEDULAR RESICO 2%	-9,603.08			
2117301007 IVA POR PAGAR	-7,510.90			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-259,082.55			
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-198,439.24			
2117918002 CAP 2%	-65,534.44			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-1,030,809.98			
2119905006 ACREEDORES VARIOS	-325,049.12			
2119905008 TITULACION TSU	-192,450.55			
2119905009 CENEVAL	-23,425.78			
2119905010 PROGRAMAS Y FONDOS	-678,133.56			
	-11,317,981.35	-	-	-

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		NO APLICA	

-	

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100xxxxxx	**-13,620,133.18**		
4173730202 TALLERES REMEDIALES	-98,700.00		
4173730205 CURSOS DE IDIOMAS	-505,896.03		
4173730206 CURSOS OTROS	-214,016.90		
4173730402 EXAMEN DE ADMISION	-310,853.00		
4173730405 EXAMEN OTROS	-175,280.00		
4173730602 REEXPEDICION DE CREDENCIAL	-50.00		
4173730701 CUOTAS DE TITULACION	-2,182,407.00		
4173730906 PATROCINIOS	-24,000.00		
4173730907 INGRESOS POR SERVICIOS EXTERNOS	-540,291.64		
4173730909 SERVICIOS TECNOLOGICOS	-174,644.32		
4173732201 INS CUAT A LIC E ING	-4,606,249.92		
4173732202 INS CUA A TEC SUP UN	-3,935,687.36		
4173732203 INSCRIPCION INICIAL	-630,496.00		
4173732205 EXAMEN EXTRAORDINARIO POR MATERIA	-129,411.00		
4173732206 EXAMEN GLOBAL	-40,868.00		
4173732207 CER PAR O TOT DE EST	-2,315.00		
4173732209 CONST DE EST O CALIF	-48,567.01		
4173732211 HISTORIAL ACADEMICO	-400.00		
4173 Ingr.Vta Bienes/Serv. Ent.No Empres	-13,620,133.18		
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	-13,620,133.18		
INGRESOS DE GESTION	-13,620,133.18		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	-42,416,028.00		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-704,927.42		
4213833000 SERVICIOS GENERALES	-5,383,698.06		
4213 Convenios	-48,504,653.48		
4210 Participaciones y Aportaciones	-48,504,653.48		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	-42,416,028.00		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	-691,130.36		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	-9,819,558.11		
4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS	-580,000.00		
4221913100 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	-200,000.00		
4221 Transferencias y Asignaciones	-53,706,716.47		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-53,706,716.47		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-102,211,369.95		
	-115,831,503.13		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300xxxxxx	**2,607,492.66**		
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos			
4341 Disminución del Exceso en Provis.	1,994,235.98		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	613,256.68		
	2,607,492.66		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000xxxxxx			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	14,806,292.95	13.61	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,929,540.21	1.77	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	22,572,605.49	20.75	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	755,255.60	0.69	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	8,260,206.39	7.59	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,409,663.71	10.49	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,426,700.97	1.31	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	574,301.38	0.53	
5114144000 SEGUROS MULTIPLES	867,531.15	0.80	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	248,406.16	0.23	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,401,260.26	2.21	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	12,823,272.70	11.79	
5116171000 ESTIMULOS	761,968.59	0.70	
5121211000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	77,906.27	0.07	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	235.25	0.00	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	132,252.39	0.12	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	376,476.00	0.35	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	141,470.38	0.13	
5122221000 ALIMENTACION DE PERSONAS	77,631.18	0.07	

5124241000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	34,484.44	0.03
5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,925.00	0.01
5124243000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,306.60	0.01
5124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,823.66	0.00
5124245000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	34,355.78	0.03
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	145,536.73	0.13
5124247000	ARTICULOS METALICOS	11,520.14	0.01
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	32,065.91	0.03
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	136,571.80	0.13
5125251000	SUSTANCIAS QUIMICAS	4,628.40	0.00
5125252000	FERTILIZANTES, PESTI	27,437.19	0.03
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	39,761.53	0.04
5125254000	MATERIALES, ACCESOR	25,627.70	0.02
5125256000	FIB. SINTET. HULE	25,428.00	0.02
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	671,153.84	0.62
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	31,764.18	0.03
5127272000	PRENDAS DE PROTECCION	50,212.90	0.05
5127273000	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,117.58	0.00
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	107,839.41	0.10
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	69,171.27	0.06
5129293000	REF. A. EQ. EDU Y R	27,661.29	0.03
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	42,976.77	0.04
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	8,375.81	0.01
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	29,682.68	0.03
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,491,470.00	1.37
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	11,715.81	0.01
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	144,847.60	0.13
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	400.00	0.00
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	1,411,156.44	1.30
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2,938.16	0.00
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQU	171,178.44	0.16
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	379,284.00	0.35
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,640.00	0.00
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	330,368.02	0.30
5133334000	CAPACITACIÓN	144,378.70	0.13
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	322,482.85	0.30
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,432,821.69	3.16
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	240,712.63	0.22
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,016.34	0.01
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	27,434.45	0.03
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	1,728,150.30	1.59
5135352000	INST., REPAR. MTTO.	70,996.64	0.07
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	64,135.80	0.06
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	337,097.57	0.31
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	250,870.60	0.23
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	4,163,929.71	3.83
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	1,675,702.04	1.54
5136361100	DIFUSION POR RADIO,	190,388.51	0.18
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	36,478.64	0.03
5136366000	SERV. CRE INTERNET	67,945.00	0.06
5137371000	PASAJES AEREOS	3,400.00	0.00
5137372000	PASAJES TERRESTRES	8,466.82	0.01
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	242,146.92	0.22
5137379000	OT. SER. TRASLADO	57,082.61	0.05
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	205,407.23	0.19
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	16,050.00	0.01
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	23,431.15	0.02
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	990,552.67	0.91
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	1,836,385.16	1.69
5242442000	BECAS O. AYUDA	2,118,936.20	1.95
5513258300	D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	6,380.48	0.01
5515151100	DEP. MUEBLES DE OFIC	211,226.30	0.19
5515151500	DEP. EQUIPO DE COMPU	1,589,930.27	1.46
5515151900	DEP. OTROS MOBILIARI	178,208.86	0.16
5515252100	DEP. EQUIPO Y APARAT	157,301.03	0.14

5515252200	**DEP. APARATOS DEPORTIVOS**	9,040.53	0.01	
5515252300	**DEP. CÁMARAS FOTOGRÁ**	49,546.85	0.05	
5515252900	**DEP. OTROS MOBILIARI**	14,767.35	0.01	
5515353100	**DEP. EQUIPO MEDICO Y**	47,356.76	0.04	
5515454100	**DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES**	89,276.50	0.08	
5515656100	**DEP. MAQUINARIA Y EQ**	22,762.17	0.02	
5515656200	**DEP. MAQUINARIA Y EQ**	33,404.95	0.03	
5515656400	**DEP. SISTEMA AIRE ACONDICIONADO**	50,900.13	0.05	
5515656500	**DEP. EQUIPOS DE COMU**	107,196.21	0.10	
5515656600	**DEP. EQUIPO DE GENER**	452,541.35	0.42	
5515656700	**DEP. HERRAMIENTAS Y**	272,509.79	0.25	
5515656900	**DEP. OTROS EQUIPOS**	40,512.16	0.04	
5518000001	**BAJA DE ACTIVO FIJO**	4,729.03	0.00	
5521002001	**PROVISIÓN DE PASIVO A CORTO PLAZO**	1,994,235.98	1.83	
5599000006	**Diferencia por Redondeo**	4.65		
		108,764,635.69	**100.00**	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA 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**		1,135,545.88	1,135,545.88		
3113828005	**FAFEF DE EJERCIC ANT**	1,053,350.11	1,053,350.11			
3113835000	**CONVENIO EJE ANT BIENES MUEBLES**	26,094,902.90	26,094,902.90			
3113836000	**CONVENIO EJE ANT OBRA PUBLICA**	33,598,859.08	33,598,859.08			
3113915000	**ESTATALES DE EJERCIC**	26,062,068.88	26,062,068.88			
3113916000	**ESTATALES DE EJERCIC**	11,251,755.19	11,251,755.19			
3115101001	**REASIGNACION DE BIENES MUEBLES**	3,425,879.17	3,425,879.17			
3120000004	**DONACIONES DE BIENES**	52,953,948.97	52,953,948.97			
		170,968,535.36	**172,104,081.24**	**1,135,545.88**		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	**Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des**	-2,334,545.74	-9,674,360.10	-7,339,814.36	
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	20,910,523.78	224,634.00	
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	5,685,580.77	122,022.21	
3220000027	**RESULTADO DEL EJERCICIO 2019**	8,316,476.63	8,479,691.40	163,214.77	
3220000028	**RESULTADO DEL EJERCICIO 2020**	11,007,490.87	11,007,490.87		
3220000029	**RESULTADO DEL EJERCICIO 2021**		13,942,419.52	13,942,419.52	
3220001000	**CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS**	-7,549,588.36	-7,748,672.12	-199,083.76	
3220001001	**CAPITALIZACIÓN REMANENTES**	-30,856,134.59	-31,549,701.27	-693,566.68	
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**	-914,245.73	-1,415,553.22	-501,307.49	
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	**REMANENTE DISPONIBL**	-896,737.42	-2,981,270.82	-2,084,533.40	
3221792004	**REMANENTE APLICADO R**	-4,069,036.64	-8,523,976.02	-4,454,939.38	
3221793001	**REM CIERRE EST LIBRE**	-4,975,997.85	-4,975,997.85		

3221795002 REM REFRENDO CONVEN	-90,000.00	-90,000.00	
3221795004 REM APLICA CONV SFIA	-3,111,226.27	-3,111,226.27	
3243000002 RESERVA DE CONTIGENCIA	-219,118.91	-10,598.40	208,520.51
SUB TOTAL	29,553,407.69	36,280,787.99	6,727,380.30
	27,218,861.95	**26,606,427.89**	**-612,434.06**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101001 BMX cta. 3882 NOMINA	510,882.45	225,520.27	-285,362.18
1112101003 BMX cta. 32793	6,151,927.86	7,166,080.24	1,014,152.38
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	637,898.07	1,069,088.68	431,190.61
1112103003 BNTE Cta. 815010299 ING PROPIOS	4,788,301.17	5,488,818.81	700,517.64
1112103004 BNTE Cta. 0102969073	4,471,973.86	187,591.80	-4,284,382.06
1112103005 BNTE Cta. 815002881	667,130.07	75,418.99	-591,711.08
1112103006 BNTE Cta. 815002717 BK CREDITO	1,967,928.56	2,070,958.90	103,030.34
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	210,031.02	200,000.00
1112103011 BNTE Cta. 0102969332	56,201.75	56,327.23	125.48
1112103025 BNTE Cta. 0681904266	113,635.68	113,889.40	253.72
1112103027 BNTE Cta. 818582442	224,343.39		-224,343.39
1112103028 BNTE Cta. 0892358209	13,631.29	13,649.30	18.01
1112103031 BANORTE 0215693040 PADES	235,185.99	235,666.47	480.48
1112103032 BANORTE 0253080286 CONCYTEG	10,590.63	10,604.63	14.00
1112103033 BANORTE 0268645018 PROMEP FIDE	7,063,629.68	7,283,801.92	220,172.24
1112103048 BANORTE 1143640489 R	5,349,734.75		-5,349,734.75
1112103049 BANORTE 1143638329 G	659,474.64		-659,474.64
1112103050 BANORTE 1171293440 PRODEP 2021	2,740.37		-2,740.37
1112103051 BANORTE 1178810891 S		7,062,917.46	7,062,917.46
1112103052 BANORTE 1178802814 G		5,042,940.40	5,042,940.40
1112107001 SANTANDER 1800002884	4,680,689.78	5,756,110.19	1,075,420.41
1112 Bancos/Tesoreria	38,656,172.99	43,109,657.69	4,453,484.70
	38,656,172.99	**43,109,657.69**	**4,453,484.70**

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210xxxxxx	**NO APLICA**	
1230xxxxxx		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes		
1240xxxxxx	**965,552.36**	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	646,125.62	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R	-6,614.84	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	190.46	
1244 Equipo de Transporte	289,500.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	36,351.12	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto		
1250xxxxxx	**NO APLICA**	
	965,552.36	**-**

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 2022 (Cifras en pesos)			
1. Ingresos Presupuestarios			**117,580,294.47**
			1,994,247.20
2. Más ingresos contables no presupuestarios		$XXX	
Incremento por variación de inventarios		$XXX	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u		$XXX	
Disminución del exceso de provisiones		$1,994,235.98	
Otros ingresos y beneficios varios		0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios		11.22	
			1,135,545.88
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		$XXX	
Productos de capital		$XXX	

Aprovechamientos capital		$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos			
Otros Ingresos presupuestarios no contables		1,135,545.88	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 + 3)			**118,438,995.79**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Cifras en pesos)			
1. Total de egresos (presupuestarios)			**104,832,667.53**
			1,399,863.19
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00	
Mobiliario y equipo de administración		1,349,356.85	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		41,296.44	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		2,084.60	
Vehículos y equipo de transporte		0.00	
Equipo de defensa y seguridad		0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas		7,125.30	
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		$XXX	
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)		0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		0.00	
			5,331,831.35
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0.00	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y		3,337,590.72	
Provisiones		$1,994,235.98	
Disminución de inventarios		$XXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u		$XXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones		0.00	
Otros Gastos		4.65	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)			**108,764,635.69**

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	**SALDO INICIAL**	**SALDO FINAL**	**FLUJO**
8110000001 LEY DE INGRESOS ESTIMADA			
8120000001 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
8130000001 MOD LEY INGRESO ESTIMADO			
8130000002 MOD LEY INGRESO ESTIMADO DEV			
8150000001 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
8210000001 PTTO EGRESOS APROBADO			
8220000001 PTTO EGRESOS POR EJERCER			
8230000001 MOD PTTO EGRESO APROBADO			
8230000002 MOD PTTO EGR APR DEV			
8240000001 PTTO EGRESOS COMPROMETIDO			
8270000001 PTTO EGRESOS PAGADO			
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 la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato.