

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio 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	1,763,389.74			
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO	7,000.00			
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1123102004 BECAS CREDITO ALUMNOS	1,579,737.33			
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	7,623.97			
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	169,028.44			
1125xxxxxx Deudores por Anticipos	48,000.00			
1125102001 FONDO FIJO	48,000.00			
	1,811,389.74	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
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	2,512,807.87	-1,392.00	
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	5,847,394.98	5,827,249.47	-20,145.51	
1241351500 EQUIPO DE COMPUTO Y	18,105,180.15	17,957,497.52	-147,682.63	
1241351501 EQUIPO DE COMPUTO Y	8,753,180.04	8,487,350.31	-265,829.73	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	2,333,593.33	2,333,593.33		
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	1,877,429.01	1,866,439.01	-10,990.00	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	1,707,984.20	1,703,228.20	-4,756.00	
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	484,363.06		
1243153101 EQUIPO MEDICO Y DE L	756,329.82	756,329.82		
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	15,111,359.44		
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	1,158,612.03	1,142,944.04	-15,667.99	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACI	9,267,907.47	9,266,749.79	-1,157.68	
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIO	5,253,312.54	5,253,312.54		
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	96,221,030.85	-794,434.64	
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-59,019.44	-59,019.44		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-7,441,237.59	-7,419,932.08	21,305.51	
1263151301 "BIENES ARTISTICOS,	-14,559.00	-14,559.00		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-23,651,447.49	-23,238,433.61	413,013.88	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-3,307,788.19	-3,296,798.19	10,990.00	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-951,236.42	-946,480.42	4,756.00	
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-25,614.84	-25,614.84		
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-275,662.93	-247,050.37	28,612.56	
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-106,756.11	-106,756.11		
1263353101 EQUIPO MEDICO Y DE L	-1,086,930.28	-1,086,930.28		
1263353201 INSTRUMENTAL MEDICO	-34,306.00	-34,306.00		
1263454101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	-10,504,697.71	-10,215,197.71	289,500.00	
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	-56,445.08	-56,445.08		
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-21,707,859.16	-21,707,859.16		
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-235,890.26	-235,890.26		
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-1,911,051.38	-1,895,383.39	15,667.99	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIO	-8,501,341.85	-8,500,960.79	381.06	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MAQUI	-1,439,061.08	-1,431,873.58	7,187.50	
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-240,427.38	-240,427.38		
1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-81,551,332.19	-80,759,917.69	791,414.50	
ESF-08 TOTAL	113,621,604.62	113,618,584.48	-3,020.14	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
--------------------------------	---------------	-------------	-------	----------

1250xxxxxx			NO APLICAN	
1270xxxxxx				
1260xxxxxx				
	0	0	0	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280xxxxxx	NO APLICA
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	-244,954.80			
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	-307,261.62			
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	-6,556,089.76			
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	-41,050.28			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-330,667.10			
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	-16,327.66			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-193.63			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-107.21			
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG	-170,179.31			
2117301007 IVA POR PAGAR	-11,461.96			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-115,132.80			
2117904004 SEGUROS INBURSA S.A.	-147,840.76			
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-198,439.24			
2117918002 CAP 2%	-65,534.44			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-1,030,809.98			
2119905006 ACREEDORES VARIOS	-268,529.34			
2119905008 TITULACION TSU	-192,450.55			
2119905009 CENEVAL	-23,425.78			
2119905010 PROGRAMAS Y FONDOS	-678,133.56			
	-10,398,589.78	-	-	-

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	CARACTERÍSTICAS
2199xxxxxx			
2199002001 CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS		NO APLICA	
2199002099 DIFERENCIAS IRRELEVA			

-

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100xxxxxx	5,701,912.32		
4173730202 TALLERES REMEDIALES	87,110.00		
4173730205 CURSOS DE IDIOMAS	237,146.55		
4173730206 CURSOS OTROS	77,300.00		
4173730402 EXAMEN DE ADMISION	217,024.00		
4173730405 EXAMEN OTROS	6,987.00		
4173730602 REEXPEDICION DE CREDENCIAL	50.00		
4173730701 CUOTAS DE TITULACION	295,558.00		
4173730907 INGRESOS POR SERVICIOS EXTERNOS	106,487.07		
4173730909 SERVICIOS TECNOLOGICOS	30,344.31		
4173732201 INS CUAT A LIC E ING	2,355,961.76		
4173732202 INS CUA A TEC SUP UN	2,065,812.63		
4173732203 INSCRIPCION INICIAL	53,635.00		
4173732205 EXAMEN EXTRAORDINARIO POR MATERIA	108,624.00		
4173732206 EXAMEN GLOBAL	32,548.00		
4173732207 CER PAR O TOT DE EST	1,235.00		
4173732209 CONST DE EST O CALIF	26,089.00		
4173 Ingr.Vta Bienes/Serv. Ent.No Empres	5,701,912.32		
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	5,701,912.32		
INGRESOS DE GESTION	5,701,912.32		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	19,057,639.46		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	440,295.00		
4213833000 SERVICIOS GENERALES	3,460,056.70		
4213 Convenios	22,957,991.16		
4210 Participaciones y Aportaciones	22,957,991.16		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	18,333,892.27		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	432,297.12		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	3,585,063.65		
4221 Transferencias y Asignaciones	22,351,253.04		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	22,351,253.04		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	45,309,244.20		
	51,011,156.52		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300xxxxxx	259,761.49		
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos			
4341 Disminución del Exceso en Provis.			
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	259,761.49		
	259,761.49		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000xxxxxx			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	6,827,763.53	15.88	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	902,264.88	2.10	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11,181,270.41	26.01	
5113131000 PRIMAS POR ANOS DE S	272,757.25	0.63	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	1,014,054.18	2.36	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,460,681.56	15.03	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	693,959.41	1.61	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	279,238.42	0.65	
5114144000 SEGUROS MULTIPLES	867,531.15	2.02	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	184,520.68	0.43	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	938,833.31	2.18	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	6,141,879.59	14.29	
5116171000 ESTIMULOS	761,968.59	1.77	
5121211000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	33,859.76	0.08	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	34,586.00	0.08	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	37,165.36	0.09	
5122221000 ALIMENTACION DE PERSONAS	7,892.02	0.02	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	8,493.46	0.02	

5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	880.00	0.00
5124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	208.80	0.00
5124245000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,580.76	0.01
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	295.00	0.00
5124247000	ARTICULOS METALICOS	7,513.58	0.02
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,683.11	0.01
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	1,882.12	0.00
5125251000	SUSTANCIAS QUIMICAS	1,670.40	0.00
5125252000	FERTILIZANTES, PESTI	2,585.06	0.01
5125256000	FIB. SINTET. HULE	3,798.91	0.01
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	200,950.26	0.47
5127273000	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,596.98	0.01
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	191.00	0.00
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	223.00	0.00
5129293000	REF. A. EQ. EDU Y R	12,837.29	0.03
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	35,883.80	0.08
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	499.00	0.00
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	9,340.88	0.02
5131311000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	669,044.00	1.56
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,423.53	0.00
5131314000	TELEFONIA TRADICIONAL	72,626.91	0.17
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	579,810.09	1.35
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	935.51	0.00
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQU	63,668.64	0.15
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	900.00	0.00
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	63,800.00	0.15
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	256,964.49	0.60
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	932,910.83	2.17
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	86,400.00	0.20
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,487.99	0.01
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	17,812.45	0.04
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	645,928.61	1.50
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	16,867.00	0.04
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	118,719.33	0.28
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	26,604.29	0.06
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	89,071.57	0.21
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	672,133.90	1.56
5136361100	DIFUSION POR RADIO,	9,972.11	0.02
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	36,478.64	0.08
5137372000	PASAJES TERRESTRES	3,562.00	0.01
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	75,537.66	0.18
5137379000	OT. SER. TRASLADO	3,091.87	0.01
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	63,533.08	0.15
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	3,559.00	0.01
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	138,738.12	0.32
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	791,278.41	1.84
5242442000	BECAS O. AYUDA	387,586.65	0.90
5518000001	BAJA DE ACTIVO FIJO	3,020.14	0.01
5521002001	PROVISIÓN DE PASIVO A CORTO PLAZO	208,520.51	0.49
5599000006	Diferencia por Redondeo	0.87	
ERA-03 TOTAL		42,984,327.71	100.00

5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA					
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					
3110911600 ESTATAL OBRA PÚBLICA					
3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES					
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	170,968,535.36	-	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-2,334,545.74	-8,286,590.30	-5,952,044.56	
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	8,316,476.63	8,308,926.63	-7,550.00	
3220000028 RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	11,007,490.87	11,007,490.87		
3220000029 RESULTADO DEL EJERCICIO 2021		8,594,503.42	8,594,503.42	
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	-1,283,287.09	-369,041.36	
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	-896,737.42	-7,436,210.20	-6,539,472.78	
3221792004 REMANENTE APLICADO R	-4,069,036.64	-4,069,036.64		
3221793001 REM CIERRE EST LIBRE	-4,975,997.85	-4,975,997.85		
3221795002 REM REFRENDO CONVEN	-90,000.00	-90,000.00		
3221795003 REM REINTEGRO CONVEN		-0.01	-0.01	
3221795004 REM APLICA CONV SFIA	-3,111,226.27	-3,111,226.27		
3243000002 RESERVA DE CONTIGENCIA	-219,118.91	149,922.45	369,041.36	
SUB TOTAL	29,553,407.69	30,708,237.88	1,154,830.19	
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL	27,218,861.95	22,421,647.58	-4,797,214.37	

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	215,536.76	-295,345.69
1112101003 BMX cta. 32793	6,151,927.86	6,704,923.01	552,995.15
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	576,837.35	-61,060.72
1112103003 BNTE Cta. 815010299 ING PROPIOS	4,788,301.17	1,540,737.24	-3,247,563.93
1112103004 BNTE Cta. 0102969073	4,471,973.86	6,580,807.41	2,108,833.55
1112103005 BNTE Cta. 815002881	667,130.07	2,893,693.26	2,226,563.19
1112103006 BNTE Cta. 815002717 BK CREDITO	1,967,928.56	1,997,107.05	29,178.49
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	56,201.75	56,263.94	62.19
1112103025 BNTE Cta. 0681904266	113,635.68	113,761.43	125.75
1112103027 BNTE Cta. 818582442	224,343.39	224,591.65	248.26
1112103028 BNTE Cta. 0892358209	13,631.29	13,640.22	8.93
1112103031 BANORTE 0215693040 PADES	235,185.99	235,446.25	260.26
1112103032 BANORTE 0253080286 CONCYTEG	10,590.63	10,597.57	6.94
1112103033 BANORTE 0268645018 PROMEP FIDE	7,063,629.68	7,165,454.68	101,825.00
1112103048 BANORTE 1143640489 R	5,349,734.75	591,345.75	-4,758,389.00
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		3,008,473.86	3,008,473.86
1112103052 BANORTE 1178802814 G		5,219,534.52	5,219,534.52
1112107001 SANTANDER 1800002884	4,680,689.78	4,613,702.46	-66,987.32
1112 Bancos/Tesoreria	38,656,172.99	42,812,727.41	4,156,554.42
EFE-01 TOTAL	38,656,172.99	42,812,727.41	4,156,554.42

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210xxxxxx	NO APLICA	
1230xxxxxx		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes		
1240xxxxxx	794,434.64	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	446,039.87	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	34,681.60	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L		
1244 Equipo de Transporte	289,500.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	24,213.17	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto		
1250xxxxxx	NO APLICA	
	794,434.64	-

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 junio de 2022 (Cifras en pesos)			
1. Ingresos Presupuestarios			51,270,907.41
			10.60
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		\$XXX	
Otros ingresos y beneficios varios		\$XXX	
Otros ingresos contables no presupuestarios		10.60	
			-
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$XXX	
Productos de capital		\$XXX	
Aprovechamientos capital		\$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos		0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables			
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 + 3)			51,270,918.01

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2022 (Cifras en pesos)			
1. Total de egresos (presupuestarios)			42,772,786.19
			-
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00	
Mobiliario y equipo de administración		0.00	
Mobiliario y equipo educativo 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		\$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 pública		\$XXX	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables			211,541.51
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0.00	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y		0.00	
Provisiones		\$XXX	
Disminución de inventarios		\$XXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u		\$XXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones		0.00	
Otros Gastos		1.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		211,540.51	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)			42,984,327.70

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110000001 LEY DE INGRESOS ESTIMADA		105,279,655.56	105,279,655.56
8120000001 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-62,653,763.29	-62,653,763.29
8130000001 MOD LEY INGRESO ESTIMADO		8,645,015.14	8,645,015.14
8140000001 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
8150000001 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		-51,270,907.41	-51,270,907.41
8210000001 PTTO EGRESOS APROBADO		-105,279,655.56	-105,279,655.56
8220000001 PTTO EGRESOS POR EJERCER		68,517,973.25	68,517,973.25
8230000001 MOD PTTO EGRESO APROBADO		-8,645,015.14	-8,645,015.14
8240000001 PTTO EGRESOS COMPROMETIDO		2,633,911.26	2,633,911.26
8250000001 PTTO EGRESOS DEVENGADO			
8260000001 PTTO EGRESOS EJERCIDO			
8270000001 PTTO EGRESOS PAGADO		42,772,786.19	42,772,786.19
9100000001 SUPERAVIT FINANCIERO			
9300000001 ADEUD. E.J. FIS. ANT.			
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	-	0.00
		0.00	0.00

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

MAE. Loth Mariano Pérez Camacho
Encargado de Secretaría Administrativa de la Universidad
Tecnológica del Norte de Guanajuato