I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ND-ESF-A-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MENOR A 3 MESES	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO
1114	Inversiones Temporales	$ -				
1115	Fondos con Afectación específica	$ -				
1121	Inversiones Financieras C.P.	$ -				
1211	Inversiones Financieras L.P.	$ -				

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

ND-ESF-A-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2020	2019	2018	2017	2016
1122	Cuentas por Cobrar	$ 500,000.00	500000				
1124	Ingresos por Recuperar	$ -					

EL ESTADO ESTA PENDIENTE DE DEPOSITAR LA FACTURA 512_A_CONTINGENCIA ECONOMICA 2020

MONTOS SUJETOS A ALGÚN TIPO DE JUICIO MAYOR A CINCO AÑOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTOS	FACTIBILIDAD DE COBRO

ND-ESF-A-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS
1123	Deudores Diversos	$ 15,091.53	$ 10,234.13			$ 4,857.40
1125	Anticipos de Tesoreria	$ -				
1130	Anticipo de Proveedores	$ 4,000.00				
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	$ 4,000.00	4000			
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	$ -				
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	$ -				
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	$ -				
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	$ -				

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

ND-ESF-A-04 INVENTARIO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1140	Inventarios	$ -
1141	Inventario de mercancías para venta	$ -
1142	Inventario de mercancías terminadas	$ -
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	$ -
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	$ -
1145	Bienes en tránsito	$ -

ND-ESF-A-05 ALMACENES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	METODO
1150	Almacenes		$ -
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo		$ -

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

INVERSIONES FINANCIERAS

ND-ESF-A-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERISTICA
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	$ -		

ND-ESF-A-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1214	Participaciones y aportaciones de capital	$ -

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ND-ESF-A-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	DEP. GASTO	DEP. ACUM	METODO	TASAS	ESTADO
1230	Inmuebles	$ 44,816,253.67	$ 182,805.75	$ 17,472,796.44	LINEA RECTA		BUEN ESTADO
1231	Terrenos	$ 71,160.00	$ -	$ -		0	BUEN ESTADO
1232	Viviendas	$ -	$ -	$ -			
1233	Edificios no habitacionales	$ 43,873,378.93	$ 182,805.75	$ 17,472,796.44	LINEA RECTA	5%	BUEN ESTADO
1234	Infraestructura	$ -	$ -	$ -			
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	$ -	$ -	$ -			
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	$ 871,714.74	$ -	$ -			
1239	Otros bienes inmuebles	$ -	$ -	$ -			
1240	Muebles	$ 13,729,315.37	$ 42,045.08	$ 12,754,755.51	LINEA RECTA		BUEN ESTADO
1241	Mobiliario y equipo de administración	$ 6,091,440.27	$ 21,026.12	$ 5,777,988.36	LINEA RECTA	10% Y 30%	BUEN ESTADO
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$ 1,074,138.13	$ 7,028.88	$ 741,424.52	LINEA RECTA	10% Y 30%	BUEN ESTADO
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	$ 5,270,494.14	$ -	$ 5,296,740.41	LINEA RECTA	10%	BUEN ESTADO
1244	Vehículos y equipo de transporte	$ 974,497.00	$ 11,573.58	$ 797,620.91	LINEA RECTA	20%	BUEN ESTADO
1245	Equipo de defensa y seguridad	$ -	$ -	$ -			
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	$ 318,745.83	$ 2,416.50	$ 140,981.31	LINEA RECTA	10% Y 35%	BUEN ESTADO
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	$ -		--			
1248	Activos biológicos	$ -		$ -			
			$ 224,850.83	$ 30,227,551.95			

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ND-ESF-A-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	AMORT. GASTO	AMORT. ACUM	METODO	TASAS	
1250	Intangibles	$ 106,011.40	$ -				
1251	Software	$ 106,011.40	$ -				
1252	Patentes, marcas y derechos	$ -					
1253	Concesiones y franquicias	$ -					
1254	Licencias	$ -					
1259	Otros activos intangibles	$ -					
1270	Diferidos	$ -					
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	$ -					
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	$ -					
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	$ -					
1274	Anticipos a largo plazo	$ -					
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	$ -					
1279	Otros activos diferidos	$ -					

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

ND-ESF-A-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CRITERIO
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	$ -	
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	$ -	
1162	Estimación por deterioro de inventarios	$ -	

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

OTROS ACTIVOS

ND-ESF-A-11 OTROS ACTIVOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICA	CRITERIO
1290	Otros activos no circulantes	$ -		
1291	Bienes en concesión	$ -		
1292	Bienes en arrendamiento financiero	$ -		
1293	Bienes en comodato	$ -		

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PASIVO*

ND-ESF-P-01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	$ 2,851,612.40				
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	$ 776,381.00				$ 776,381.00
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	$ 873,493.00	$ 873,482.94			$ 10.06
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	$ -				
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	$ -				
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	$ -				
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	$ -				
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	$ 1,139,994.40	$ 1,139,994.40			
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	$ -				
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	$ 61,744.00	$ 60,517.79		$ 1,226.21	
2120	Documentos por pagar a corto plazo					
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo					
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo					
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo					

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PASIVO*

ND-ESF-P-02 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICA
2110	Cuentas por pagar	$ 2,851,612.40	ACREEDORA	REMUNERACIONES POR PAGAR, IMPUESTOS POR PAGAR Y ACRREDORES DIVERSOS
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	$ -		
2161	Fondos en garantía a corto plazo	$ -		
2162	Fondos en administración a corto plazo	$ -		
2163	Fondos contingentes a corto plazo	$ -		
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	$ -		
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	$ -		
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	$ -		
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	$ -		
2251	Fondos en garantía a largo plazo	$ -		
2252	Fondos en administración a largo plazo	$ -		
2253	Fondos contingentes a largo plazo	$ -		
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	$ -		
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	$ -		
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo	$ -		

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PASIVO*

ND-ESF-P-03 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICA
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	$ -		
2199	Otros Pasivos	$ -		
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	$ -		
2241	Créditos diferidos a largo plazo	$ -		
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	$ -		
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	$ -		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ND-EA-01 INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$ 5,741,327.00
4110	Impuestos	$ -
4111	Impuesto sobre los ingresos	$ -
4112	Impuestos sobre el patrimonio	$ -
4113	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	$ -
4114	Impuestos al comercio exterior	$ -
4115	Impuestos sobre nóminas y asimilables	$ -
4116	Impuestos ecológicos	$ -
4117	Accesorios de impuestos	$ -
4119	Otros impuestos	$ -
4120	Cuotas y aportaciones de seguridad social	$ -
4121	Aportaciones para fondos de vivienda	$ -
4122	Cuotas para el seguro social	$ -
4123	Cuotas de ahorro para el retiro	$ -
4124	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	$ -
4129	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	$ -
4130	Contribuciones de mejoras	$ -
4131	Contribución de mejoras por obras públicas	$ -
4140	Derechos	$ -
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$ -
4142	Derechos a los hidrocarburos	$ -
4143	Derechos por prestación de servicios	$ -
4144	Accesorios de derechos	$ -
4149	Otros derechos	$ -
4150	Productos de tipo corriente	$ -
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	$ -
4152	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	$ -
4153	Accesorios de productos	$ -
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	$ -
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ND-EA-01 INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
4161	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	$ -
4162	Multas	$ -
4163	Indemnizaciones	$ -
4164	Reintegros	$ -
4165	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	$ -
4166	Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes	$ -
4167	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	$ -
4168	Accesorios de aprovechamientos	$ -
4169	Otros aprovechamientos	$ -
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	$ 5,741,327.00
4171	Ingresos por venta de mercancías	$ -
4172	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno	$ -
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	$ 5,741,327.00
4174	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	$ -
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	$ -
4191	Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	$ -
4192	Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ND-EA-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 27,972,670.13
4210	Participaciones y aportaciones	$ -
4211	Participaciones	$ -
4212	Aportaciones	$ -
4213	Convenios	$ -
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$ 27,972,670.13
4221	Transferencias internas y asignaciones del sector público	$ 14,170,681.13
4222	Transferencias del resto del sector público	$ -
4223	Subsidios y subvenciones	$ 13,801,989.00
4224	Ayudas sociales	$ -
4225	Pensiones y jubilaciones	$ -
4226	Transferencias del Exterior	$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

ND-EA-03 OTROS INGRESOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
4310	Ingresos financieros	$ -	
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	$ -	
4319	Otros ingresos financieros	$ -	
4320	Incremento por variación de inventarios	$ -	
4321	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	$ -	
4322	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	$ -	
4323	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	$ -	
4324	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	$ -	
4325	Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de consumo	$ -	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$ -	
4331	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$ -	
4340	Disminución del exceso de provisiones	$ -	
4341	Disminución del exceso de provisiones	$ -	
4390	Otros ingresos	$ 452,620.27	POR CONCESIONES OTORGADASY OTROS SERVICIOS EXTRACURRICULARES
4391	Otros ingresos de ejercicios anteriores	$ -	
4392	Bonificaciones y descuentos obtenidos	$ -	
4393	Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes	$ -	
4394	Diferencias de cotización a favor en valores negociables	$ -	
4395	Resultado por posición monetaria	$ -	
4396	Utilidades por participación patrimonial	$ -	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	$ 452,620.27	POR CONCESIONES OTORGADASY OTROS SERVICIOS EXTRACURRICULARES

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ND-EA-G-01 GASTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 34,458,228.94	
5110	Servicios personales	$ 21,630,622.85	
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	$ 15,816,164.00	
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	$ -	
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	$ 3,845,918.50	
5114	Seguridad social	$ 115,702.35	
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	$ 16,000.00	
5116	Pago de estímulos a servidores públicos	$ 1,836,838.00	
5120	Materiales y suministros	$ 5,462,403.11	
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	$ 1,737,068.05	
5122	Alimentos y utensilios	$ 428,956.83	
5123	Materias primas y materiales de producción y comercialización	$ -	
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	$ 1,936,735.67	
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	$ 656,923.37	
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	$ 281,123.13	
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	$ 176,390.64	
5128	Materiales y suministros para seguridad	$ 4,165.56	
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	$ 241,039.86	
5130	Servicios generales	$ 7,365,202.98	
5131	Servicios básicos	$ 1,425,021.13	
5132	Servicios de arrendamiento	$ 283,757.64	
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	$ 2,680,036.15	
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	$ 222,861.67	
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	$ 1,459,906.24	
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	$ 315,735.74	
5137	Servicios de traslado y viáticos	$ 338,720.52	
5138	Servicios oficiales	$ 21,359.00	
5139	Otros servicios generales	$ 617,804.89	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ -	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	$ -	
5211	Asignaciones al Sector Público	$ -	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	$ -	
5220	Transferencias al resto del sector público	$ -	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	$ -	

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ND-EA-G-01 GASTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
5222	Transferencias a Entidades Federativas	$ -	
5230	Subsidios y subvenciones	$ -	
5231	Subsidios	$ -	
5232	Subvenciones	$ -	
5240	Ayudas sociales	$ -	
5241	Ayudas sociales a personas	$ -	
5242	Becas	$ -	
5243	Ayudas sociales a instituciones	$ -	
5244	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	$ -	
5250	Pensiones y jubilaciones	$ -	
5251	Pensiones	$ -	
5252	Jubilaciones	$ -	
5259	Otras pensiones y jubilaciones	$ -	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	$ -	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	$ -	
5262	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	$ -	
5270	Transferencias a la seguridad social	$ -	
5271	Transferencias por obligaciones de ley	$ -	
5280	Donativos	$ -	
5281	Donativos a instituciones sin fines de lucro	$ -	
5282	Donativos a entidades federativas y municipios	$ -	
5283	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	$ -	
5284	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	$ -	
5285	Donativos internacionales	$ -	
5290	Transferencias al exterior	$ -	
5291	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	$ -	
5292	Transferencias al sector privado externo	$ -	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ -	
5310	Participaciones	$ -	
5311	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	$ -	
5312	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	$ -	
5320	Aportaciones	$ -	
5321	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	$ -	

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ND-EA-G-01 GASTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
5322	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	$ -	
5330	Convenios	$ -	
5331	Convenios de reasignación	$ -	
5332	Convenios de descentralización y otros	$ -	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$ -	
5410	Intereses de la deuda pública	$ -	
5411	Intereses de la deuda pública interna	$ -	
5412	Intereses de la deuda pública externa	$ -	
5420	Comisiones de la deuda pública	$ -	
5421	Comisiones de la deuda pública interna	$ -	
5422	Comisiones de la deuda pública externa	$ -	
5430	Gastos de la deuda pública	$ -	
5431	Gastos de la deuda pública interna	$ -	
5432	Gastos de la deuda pública externa	$ -	
5440	Costo por coberturas	$ -	
5441	Costo por coberturas	$ -	
5450	Apoyos financieros	$ -	
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	$ -	
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	$ -	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$ 558,217.13	
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$ 558,217.13	

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ND-EA-G-01 GASTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	$ -	
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	$ -	
5513	Depreciación de bienes inmuebles	$ 2,193,669.00	
5514	Depreciación de infraestructura	$ -	
5515	Depreciación de bienes muebles	-$ 1,635,451.87	
5516	Deterioro de los activos biológicos	$ -	
5517	Amortización de activos intangibles	$ -	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	$ -	
5520	Provisiones	$ -	
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	$ -	
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	$ -	
5530	Disminución de inventarios	$ -	
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	$ -	
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	$ -	
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	$ -	
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	$ -	
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	$ -	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$ -	
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$ -	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	$ -	
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	$ -	
5590	Otros gastos	$ -	
5591	Gastos de ejercicios anteriores	$ -	
5592	Pérdidas por responsabilidades	$ -	
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	$ -	
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	$ -	
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	$ -	
5596	Resultado por posición monetaria	$ -	
5597	Pérdidas por participación patrimonial	$ -	
5599	Otros gastos varios	$ -	
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	$ -	
5610	Inversión pública no capitalizable	$ -	
5611	Construcción en bienes no capitalizable	$ -	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

ND-EVPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	NATURALEZA
3110	Aportaciones	$ 49,142,786.74		ACREEDORA
3120	Donaciones	$ 103,160.00		ACREEDORA
3130	Actualizacion	$ -		
		$ 49,245,946.74		

ND-EVPH-02 PATRIMONIO GENERADO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	PROCEDENCIA
3210	Resultado del Ejercicio	$ -	
3220	Resultado del Ejercicio Anterior	-$ 18,285,845.01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
3230	Revaluaciones	$ -	
3231	Revalúo de bienes inmuebles	$ -	
3232	Revalúo de bienes muebles	$ -	
3233	Revalúo de bienes intangibles	$ -	
3239	Otros revalúos	$ -	
3240	Reservas	$ -	
3240	Reservas	$ -	
3241	Reservas de patrimonio	$ -	
3242	Reservas territoriales	$ -	
3243	Reservas por contingencias	$ -	
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	$ 909,311.10	
3251	Cambios en políticas contables	$ -	
3252	Cambios por errores contables	$ 909,311.10	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ND-EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2020	2019
1111	Efectivo	$ -	$ 12,000.00
1112	Bancos/Tesorería	$ 4,812,568.66	$ 5,319,275.20
1113	Bancos/Dependencias y otros	$ -	$ -
1114	Inversiones Temporales(3 meses)	$ -	$ -
1115	Fondos Afectación Específica	$ -	$ -
1116	Depósitos de Fondos de Terceros	$ -	$ -
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	$ -	$ -
Total		**$ 4,812,568.66**	**$ 5,331,275.20**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ND-EFE-02 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DURANTE EL PERIODO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	SUBSIDIO (F.F.)	FORMA DE PAGO
1230	Inmuebles	$ -		
1231	Terrenos	$ -		
1232	Viviendas	$ -		
1233	Edificios no habitacionales	$ -		
1234	Infraestructura	$ -		
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	$ -		
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	$ -		
1239	Otros bienes inmuebles	$ -		
1240	Muebles	$ 48,239.64		
1241	Mobiliario y equipo de administración	$ -	INGRESOS PROPIOS	TRANSFRENCIA ELECTRONICA
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$ 8,694.48	INGRESOS PROPIOS	TRANSFRENCIA ELECTRONICA
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	$ -		
1244	Vehículos y equipo de transporte	$ -		
1245	Equipo de defensa y seguridad	$ -		
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	$ 39,545.16	INGRESOS PROPIOS	TRANSFRENCIA ELECTRONICA
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	$ -		
1248	Activos biológicos	$ -		
1250	Intangibles	$ -		
1251	Software	$ -		
1252	Patentes, marcas y derechos	$ -		
1253	Concesiones y franquicias	$ -		
1254	Licencias	$ -		
1259	Otros activos intangibles	$ -		

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ND-EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2019	2018
	Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	**-$ 291,641.57**	
	menos:		
	Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	**$ 558,217.13**	
5500	Otros	$ 558,217.13	
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$ 558,217.13	
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes		
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	$ -	
5513	Depreciación de bienes inmuebles	$ 2,193,669.00	
5514	Depreciación de infraestructura	-$ 1,635,451.87	
5515	Depreciación de bienes muebles		
5516	Deterioro de los activos biológicos	$ -	
5517	Amortización de activos intangibles	$ -	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	$ -	
5520	Provisiones	$ -	
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	$ -	
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	$ -	
5530	Disminución de inventarios	$ -	
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	$ -	
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	$ -	
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	$ -	
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	$ -	
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	$ -	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$ -	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$ -	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	$ -	
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	$ -	
5590	Otros gastos	$ -	
5591	Gastos de ejercicios anteriores	$ -	
5592	Pérdidas por responsabilidades	$ -	
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	$ -	
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	$ -	
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	$ -	
5596	Resultado por posición monetaria	$ -	
5597	Pérdidas por participación patrimonial	$ -	
5599	Otros gastos varios	$ -	
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	$ -	
5610	Inversión pública no capitalizable	$ -	
5611	Construcción en bienes no capitalizable		
	Igual:		
3210	**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)**	**-$ 849,858.70**	

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CONCILIACIÓN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
900001	**1. Ingresos Presupuestarios**	**$ 34,166,587.40**
900002	**2. Más ingresos contables no presupuestarios**	**$ -**
	2.1 Ingresos Financieros	
4320	2.2 Incremento por Variación de Inventarios	$ -
4330	2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$ -
4340	2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	
4399	2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	$ -
	2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	$ -
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	**$ -**
62	3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	$ -
00	3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	$ -
	3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	$ -
900004	**4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)**	**$ 34,166,587.40**

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CONCILIACIÓN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
900001	1. Total de egresos (presupuestarios)	$ 35,378,183.32
900002	2. Menos egresos presupuestarios no contables	$ 566,164.58
	2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$ -
	2.2 Materiales y Suministros	$ 517,924.94
5100	2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	$ -
5200	2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ 8,694.48
5300	2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
5400	2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	$ -
5500	2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	$ -
5600	2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$ 39,545.16
5700	2.9 Activos Biológicos	$ -
5800-6100-	2.10 Bienes Inmuebles	$ -
5900	2.11 Activos Intangibles	$ -
6200	2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$ -
7200	2.13 Obra Pública en Bienes Propios	$ -
	2.14 Acciones y Participaciones de Capital	$ -
7300	2.15 Compra de Títulos y Valores	$ -
	2.16 Concesión de Préstamos	$ -
7500	2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$ -
7900	2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$ -
9100	2.19 Amortización de la Deuda Pública	$ -

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CONCILIACIÓN

9900	2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$	-
	2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	$	-

900003	**3. Más gastos contables no presupuestales**	**$**	**558,217.13**
5510	3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizacio	$	558,217.13
5520	3.2 Provisiones	$	-
5530	3.3 Disminución de Inventarios	$	-
5540	3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$	-
5550	3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	$	-
5590	3.6 Otros Gastos	$	-
	3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	$	-

900004	**4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)**	**$**	**35,370,235.87**

Secretaría de Educación Guerrero

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

LPEGro

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

CONTABLES:

VALORES

Al periodo que se informa la Universidad Politécnica del Estado De Guerrero no tiene Valores que informar.

EMISIÓN DE OBLIGACIONES

Al periodo que se informa la Universidad Politécnica del Estado De Guerrero no tiene Emisión de Obligaciones que informar.

AVALES Y GARANTIAS

Al periodo que se informa la Universidad Politécnica del Estado De Guerrero no tiene Avales y Garantias que Informar.

JUICIOS (Laborales)

Existen obligaciones correspondiente a finiquitos por pagar según oficio del departamento de Recursos Humanos con Número RH/439/2018 al Jorge Romero Amado $ 73,447.69 , a Luis Fernando Soria Vazquez $ 84,443.84, Samir Camacho Tapia $10,896.00, Francisco Ginez Carbajal $ 72,042.70, Luis Ixtlilco Cortez $ 72,042.70, Alberto García Cordoba $26,940.40 al mes de Agosto 2018, no se han presentado a cobrar, han interpuesto una demanda laboral en la que las cantidades son sujetas a aumento derivado a lo que dicte la resolución de la demanda. existe ya un lado a favor de Marco Antonio Alonso Loza el cual se nos notifico por la Abogaba general a través del oficio UPEG/UAJ/103/2019 por $330,939.96

CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES

Al periodo que se informa la Universidad Politécnica del Estado De Guerrero no tiene Contratos para inversión mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares que

BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO

Se presenta la relación de los Bienes recibidos en comodato de la siguiente manera:

Área de Adscripción	Dependencia propietaria del bien	Fecha de contrato	Vigencia del contrato	Descripción o tipo del bien	Clave inventarial	Modelo	Núm. de serie	Resguardatario	Estado físico
AULAS	CONVENIO SEG			PIZARRONES BLANCOS DE 1.20X2.40 MTS	UPEG-A.13-PZ.B-0601	N/T	N/T	LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	BUEN ESTADO
AULAS	CONVENIO SEG			PIZARRONES BLANCOS DE 1.20X2.40 MTS	UPEG-L.C.I-PZ.B-0602	N/T	N/T	LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	BUEN ESTADO
AULAS	CONVENIO SEG			PIZARRONES BLANCOS DE 1.20X2.40 MTS	UPEG-A.1B-PZ.B-0603	N/T	N/T	LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	BUEN ESTADO
AULAS	CONVENIO SEG			PIZARRONES BLANCOS DE 1.20X2.40 MTS	UPEG-A.4B-PZ.B-0604	N/T	N/T	LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	BUEN ESTADO
AULAS	CONVENIO SEG			PIZARRONES BLANCOS DE 1.20X2.40 MTS	UPEG-A.2B-PZ.B-0605	N/T	N/T	LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	BUEN ESTADO
AULAS	CONVENIO SEG			PIZARRONES BLANCOS DE 1.20X2.40 MTS	UPEG-A.3B-PZ.B-0606	N/T	N/T	LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	BUEN ESTADO
AULAS	CONVENIO SEG			PIZARRONES BLANCOS DE 1.20X2.40 MTS	UPEG-A.1-PZ.B-0607	N/T	N/T	LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	BUEN ESTADO
AULAS	CONVENIO SEG			PIZARRONES BLANCOS DE 1.20X2.40 MTS	UPEG-A.2-PZ.B-0608	N/T	N/T	LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	BUEN ESTADO
AULAS	CONVENIO SEG			PIZARRONES BLANCOS DE 1.20X2.40 MTS	UPEG-A.3-PZ.B-0609	N/T	N/T	LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	BUEN ESTADO
AULAS	CONVENIO SEG			PIZARRONES BLANCOS DE 1.20X2.40 MTS	UPEG-A.4-PZ.B-0610	N/T	N/T	LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	BUEN ESTADO
AULAS	CONVENIO SEG			450 BUTACA DE METAL Y PLASTICO C/PALETA. COLOR NARANJA, NEGRO Y BLANCO	UPEG-BTC-1106 AL UPEG-BTC-1555	MES:9812312K1	N/T	LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	BUEN ESTADO
SALA DE JUNTAS	CONVENIO SEG	03-feb-12	03-feb-13	DECODIFICADOR DE SEÑAL: MEJORA EL ANCHO DE BANDA A 2 MBPS, 30 FPS Y 720P CON ANCHOS DE BANDA ELEVADOS / BUENA CALIDAD EN ENTORNOS NO DEMASIADO ILUMINADOS	UPEG-DEC-2182	EXPRESS220	HK664305BE544	LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	BUEN ESTADO
SALA DE JUNTAS	CONVENIO SEG	03-feb-12	03-feb-13	LIFESIZE PHONE: AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN MICRÓFONO OMNIDIRECCIONAL LifeSize MicPod De 100 Hz a 16 Hz, COMPATIBILIDAD CON VARIAS PANTALLAS.	UPEG-AUD-2183	PHONE	BB6644054EB84	LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	BUEN ESTADO
SALA DE JUNTAS	CONVENIO SEG	03-feb-12	03-feb-13	CÁMARA DE ALTA DEFINICIÓN, 1080p 30, UN RENDIMIENTOY ANCHO DE BANDA SIN PRECEDENTES, CONTROL ADAPTATIVO DEL MOVIMIENTO CON CORRECCIÓN DE ERRORES DE REENVÍO, STREAMING Y GRABACIÓN DE LLAMADAS PUNTO A PUNTO.	UPEG-CAM-2184	LFZ-019	JR6637003CF50	LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	BUEN ESTADO
SALA DE JUNTAS	CONVENIO SEG	03-feb-12	03-feb-13	ACCESS POINT	UPEG-ACCESS-2212	WAP4410N	SER160303WK	LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	BUEN ESTADO

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

SALA DE JUNTAS	CONVENIO SEG	03-feb-12	03-feb-13	PANTALLA LCD TV, 42", CONTRASTE DINÁMICO 100,000:1, FULL HD SI, RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PIXELES, 24P REAL CINEMA, INTELLIGENT SENSOR, MODO DE IMAGEN 8 (INTELLIGENT SENSOR,VIVID, STANDARD, CINEMA, SPORTS, GAME, ISF EXPERT 1, ISF EXPERT 2), 1 VÍA 2 BOCINAS 10W + 10W, CLEAR VOICE II, INVISIBLE SPEAKER (BOCINAS OCULTAS)	UPEG-TV-2213	42LK450-UH	111WTMK11475	LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	BUEN ESTADO
ALMACÉN	CONVENIO SEG			MESA GRANDE CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR VINO Y ESTRUCTURA METÁLICA CROMADA, CON MEDIDAS DE 100*180*75 CM	UPEG-MESA-2480			LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	BUEN ESTADO
ALMACÉN	CONVENIO SEG			MESA GRANDE CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR VINO Y ESTRUCTURA METÁLICA CROMADA, CON MEDIDAS DE 100*180*75 CM	UPEG-MESA-2481			LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	BUEN ESTADO
BIBLIOTECA	CONVENIO SEG			MESA GRANDE CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR VINO Y ESTRUCTURA METÁLICA CROMADA, CON MEDIDAS DE 100*180*75 CM	UPEG-MESA-2482			LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	BUEN ESTADO
BIBLIOTECA	CONVENIO SEG			ANAQUEL DE METAL COLOR AMARILLO DE 5 REPISAS, CON MEDIDAS DE 220*85*31 CM	UPEG-ANAQ-2483			LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	REGULAR
BIBLIOTECA	CONVENIO SEG			ANAQUEL DE METAL COLOR AMARILLO DE 5 REPISAS, CON MEDIDAS DE 220*85*31 CM	UPEG-ANAQ-2484			LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	REGULAR
BIBLIOTECA	CONVENIO SEG			ANAQUEL DE METAL COLOR AMARILLO DE 5 REPISAS, CON MEDIDAS DE 220*85*31 CM	UPEG-ANAQ-2485			LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	REGULAR
BIBLIOTECA	CONVENIO SEG			ANAQUEL DE METAL COLOR AMARILLO DE 5 REPISAS, CON MEDIDAS DE 220*85*31 CM	UPEG-ANAQ-2486			LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	REGULAR
BIBLIOTECA	CONVENIO SEG			ANAQUEL DE METAL COLOR AMARILLO DE 5 REPISAS, CON MEDIDAS DE 220*85*31 CM	UPEG-ANAQ-2487			LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	REGULAR
BIBLIOTECA	CONVENIO SEG			ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS DE 5 REPISAS, CON MEDIDAS DE 220*85*45 CM	UPEG-ANAQ-2488			LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	REGULAR
ALMACÉN	CONVENIO SEG			ANAQUEL DE METAL COLOR AMARILLO DE 5 REPISAS, CON MEDIDAS DE 220*85*31 CM	UPEG-ANAQ-2489			LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	REGULAR
ALMACÉN	CONVENIO SEG			ANAQUEL DE METAL COLOR AMARILLO DE 5 REPISAS, CON MEDIDAS DE 220*85*31 CM	UPEG-ANAQ-2490			LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	REGULAR
ALMACÉN	CONVENIO SEG			ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS DE 5 REPISAS, CON MEDIDAS DE 220*85*31 CM	UPEG-ANAQ-2491			LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	REGULAR
ALMACÉN	CONVENIO SEG			ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS DE 5 REPISAS, CON MEDIDAS DE 220*85*31 CM	UPEG-ANAQ-2492			LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	REGULAR
ALMACÉN	CONVENIO SEG			ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS DE 5 REPISAS, CON MEDIDAS DE 220*85*31 CM	UPEG-ANAQ-2493			LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	REGULAR
ALMACÉN	CONVENIO SEG			ANAQUEL DE METAL COLOR AZUL DE 5 REPISAS, CON MEDIDAS DE 220*85*31 CM	UPEG-ANAQ-2494			LIC. GRACIELA PÉREZ ÁVILA	REGULAR

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

PRESUPUESTARIAS:

De acuerdo a la Normatividad emitida por el Consejo nacional de armonización Contable (CONAC), las Cuentas de Orden Presupuestales representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la ley de Ingresos y el presupuesto de Egresos.

CUENTAS DE INGRESOS

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción II del articulo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto de los entes publicos refleja lo relativo al ingreso, en sus diferentes momentos contables como son: el estimado, modificado, devengado y recaudado.

Los movimientos de dichos momentos contables aparecen reflejados en el apartado de información Presupuestaria de este documento.

CUENTAS DE EGRESOS

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción II del articulo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto de los entes publicos refleja lo relativo al gasto, en sus diferentes momentos contables como: el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

Los movimientos de dichos momentos contables aparecen reflejados en el apartado de información Presupuestaria de este documento.

Se presenta, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1 **LOS VALORES EN CUSTODIA DE INSTRUMENTOS PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO E INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO U OTROS.**
Este apartado NO APLICA a la Universidad Politécnica del Estado De Guerrero.

2 **POR TIPO DE EMISIÓN DE INSTRUMENTO: MONTO, TASA Y VENCIMIENTO.**
Este apartado NO APLICA a la Universidad Politécnica del Estado De Guerrero.

3 **LOS CONTRATOS FIRMADOS DE CONSTRUCCIONES POR TIPO DE CONTRATO.**
Este apartado NO APLICA a la Universidad Politécnica del Estado De Guerrero.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

4 **EL AVANCE QUE SE REGISTRA EN LAS CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS, PREVIO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DE CADA PERIODO QUE SE REPORTE.**

Los avances se muestran en el estado analitico de Ingresos y en el Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, en el apartado de Informes Presupuestarios.

INGRESOS

Rubros de los Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reduciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$ 5,000,000.00	$ 818,683.16	$ 5,818,683.16	$ 6,193,947.27	$ 6,193,947.27	$ 1,193,947.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 26,107,554.00	$ 1,865,086.18	$ 27,972,640.18	$ 27,972,640.13	$ 27,472,640.13	$ 1,365,086.13
Total	$ 31,107,554.00	$ 2,683,769.34	$ 33,791,323.34	$ 34,166,587.40	$ 33,666,587.40	
Ingresos Excedentes						2,559,033.40

EGRESOS

Concepto	Aprobado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Pagado (5)	Subejercicio (6=5-1)
SERVICIOS PERSONALES	$ 20,048,540.00	$ 1,582,082.85	$ 21,630,622.85	$ 21,630,622.85	$ 20,882,643.82	$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 4,201,963.00	$ 1,792,090.93	$ 5,994,053.93	$ 5,980,328.05	$ 5,635,618.68	$ 13,725.88
SERVICIOS GENERALES	$ 6,476,551.00	$ 1,265,178.79	$ 7,741,729.79	$ 7,718,992.78	$ 7,043,916.13	$ 22,737.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 110,500.00	-$ 110,500.00	$ -			$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 270,000.00	-$ 221,760.36	$ 48,239.64	$ 48,239.64	$ 48,239.64	$ -
INVERSION PUBLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEUDA PUBLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total del Gasto	$ 31,107,554.00	$ 4,307,092.21	$ 35,414,646.21	$ 35,378,183.32	$ 33,610,418.27	$ 36,462.89

1 INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2 PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Se presentan las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

ADEUDO ESTATAL A DICIEMBRE DE 2020; SEGÚN CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS FISCALES

Conceptos	2011	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
SUBSIDIO ORDINARIO		2,314,682.00	739,175.00	364,703.00	300,703.17	2,079,177.02	5,798,440.19
FAC							-
FCCAOETS							-
FADOETS							-
FAOENS							
FADOES	583,283.00						583,283.00
TOTAL	**583,283.00**	**2,314,682.00**	**739,175.00**	**364,703.00**	**300,703.17**	**2,079,177.02**	**6,381,723.19**

Secretaría de Educación Guerrero

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

C) NOTAS DE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE SUBSIDIOS FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICEMBRE DE 2020

MES	SUBSIDIO FEDERAL	RECIBIDO	NO. DE CUENTA ESPECÍFICA	SUBSIDIO ESTATAL	RECIBIDO	NO. DE CUENTA ESPECÍFICA
	PROGRAMADO			PROGRAMADO		
ENERO	-	-	22000701740	1,037,486.50	1,803,168.72	0112705303
FEBRERO	1,037,487.00	-	22000701740	1,037,486.50	911,755.44	0112705303
MARZO	1,037,487.00	2,074,974.00	22000701740	1,037,486.50	934,927.67	0112705303
ABRIL	2,074,973.00	2,074,973.00	22000701740	1,037,486.50	1,139,617.05	0112705303
MAYO	1,037,487.00	1,037,487.00	22000701740	1,037,486.50	934,927.66	0112705303
JUNIO	1,037,487.00	1,037,487.00	22000701740	1,037,486.50	926,795.98	0112705303
JULIO	1,281,728.00	1,281,728.00	22000701740	1,037,486.50	1,065,436.33	0112705303
AGOSTO	1,281,728.00	1,281,728.00	22000701740	1,037,486.50	1,017,099.01	0112705303
SEPTIEMBRE	1,281,728.00	1,281,728.00	22000701740	1,037,486.50	963,931.73	0112705303
OCTUBRE	1,419,224.00	1,419,224.00	22000701740	1,037,486.50	947,406.98	0112705303
NOVIEMBRE	1,419,225.00	1,419,225.00	22000701740	1,037,486.50	982,113.98	0112705303
DICIEMBRE	893,405.00	893,405.00	22000701740	1,786,648.50	2,543,500.58	0112705303
TOTAL	**13,801,959.00**	**13,801,959.00**		**13,199,000.00**	**14,170,681.13**	

NOTA: El Recurso Ordinario Estatal fue públicado en el Decreto Número 447 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2020, el 20 de Diciembre de 2019.

El Recurso Ordinario Federal es mediante Convenio de Apoyo Solidario con folio 0108/20, el dia 21 de Enero de 2020.

3 Autorización e Historia

Mediante Decreto de Creación Número 103 de fecha 14 de Julio de 2009 se crea el Organismo Público Descentralizado Universidad Politecnica del Estado de Guerrero

La Universidad Politécnica del Estado de Guerrero surge como resultado de expectativas y deseos sociales históricos, en el contexto de una población joven creciente, de la necesidad de cubrir la demanda de profesionistas para el ámbito tecnológico en la entidad, de acuerdo con los avances en materia educativa en el mundo. Con base en los criterios que fundamentaron la iniciativa enviada al Congreso del Estado de Guerrero por el Ejecutivo Estatal, en la que se afirma que: "La equidad sólo puede ser factible con una educación de calidad, garantizando el acceso de todos los guerrerenses a la educación superior, sobre todo, de aquellos sectores que durante décadas se han sentido alejados de esas oportunidades", podemos afirmar que la educación superior, es una de las más altas prioridades en materia de política pública en el estado de Guerrero. En la quinta sesión ordinaria de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en Guerrero (COEPES), celebrada el 3 de abril de 2008, por unanimidad de sus miembros, se otorgó el aval para la creación de la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero, al norte de la entidad.

El 27 de junio de 2008, en la tercera reunión extraordinaria de la COEPES, por unanimidad del pleno se otorga el aval a la pertinencia de los programas educativos de: Ingeniería en Energía, Ingeniería en Telemática y Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas, para que sean impartidos por la Universidad. Recientemente este comité avaló también la apertura de la Ingeniería Ambiental, con énfasis en el manejo de agua, campo profesional que tiene prioridad no sólo para el estado de Guerrero, sino también para el país y la humanidad.

El 14 agosto de 2008, se firmó el convenio de coordinación para la creación, operación y apoyo financiero de la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero, interviniendo como partes celebrantes el Gobierno Federal y el Gobierno de Guerrero, en el que la Secretaría de Educación Pública (SEP), declara: "atendiendo a los estudios de factibilidad presentados por "EL ESTADO", concurre con éste a contribuir en el mejoramiento de la calidad, la pertinencia, la diversificación y la ampliación de la oferta educativa en beneficio de la educación superior...".

En el proceso de creación de la Universidad fue relevante la concurrencia de la Coordinación de Universidades Politécnicas de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP y, de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la SEG, así como del Municipio de Taxco de Alarcón y de los ejidatarios de Puente Campuzano, comunidad que aportó más de veinte hectáreas para la construcción del campus universitario.

En la sexta sesión ordinaria de la COEPES, que se celebró el 27 de mayo del 2009, se aprueba por unanimidad: que la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero se ubique en la localidad de Puente Campuzano, perteneciente al municipio de Taxco de Alarcón.

4 ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto social.

Misión

Concurrir a la formación de jóvenes ciudadanos a través de la generación, aplicación y difusión del conocimiento y la cultura mediante investigación y docencia de calidad; con vocación de liderazgo tecnológico para el progreso de sus regiones y del estado, y con amplia presencia en sus áreas de influencia profesional.

Visión

Una institución de educación superior para los jóvenes, que es referente nacional y tiene reconocimiento internacional por la calidad y pertinencia de sus programas educativos, que se manifiestan en la competencia técnica y calidad ciudadana de sus egresados; por sus aportaciones al desarrollo económico y social de la región, del estado y de la nación, a través de sus actividades de investigación y desarrollo tecnológico, así como de extensión de la cultura universitaria; que rinde cuentas a la sociedad y preserva el medio ambiente.

b) Principal actividad.

Educación Superior

c) Ejercicio fiscal.

2020

d) Régimen jurídico.

Organismo Público Desentralizado, Persona Moral con Fines no Lucrativos.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

según la secretaria de hacienda y credito publico a traves de la secretaria de acción tributria en el registro federal de contribuyentes de la UPEG, obliga a lo siguiente:

Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarlos.
Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarlos y trabajadores asimilados a salarlos.

Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarlos.

Presentar la declaración Informativa anual de Subsidio para el Empleo.

f) Estructura organizacional básica.

La estructura organizacional basica se encuentra en el manual de organización de la UPEG.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

NO APLICA A LA UPEG
La Universidad Politécnica del estado de Guerrero no tiene Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario al cierre del periodo que se informa.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se utiliza un software contable que cumple con lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Estados Financieros fueron elaborados conforme a las "Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y características de sus Notas" y principios técnicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables nacionales e internacionales.
Los registros presupuestales y patrimoniales se sustentan en los postulados básicos de contabilidad gubernamental, adoptados como los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental, teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan las operaciones y que permiten la obtención de información veraz, oportuna, clara y concisa.
La valuación de las transacciones patrimoniales, se realizan de conformidad a las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) y Reglas específicas del registro y valoración del patrimonio emitidas por el CONAC e implementadas por la Institución.
El software contable utilizado en la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero, registra de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión, así como otros flujos económicos. Asimismo, genera estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales son expresados en términos monetarios.
De manera supletoria se aplican las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera A.C. (CINIF), como la mejor práctica contable nacional.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

En proceso de Elaboración de las Politícas internas de Contabilidad, sin embargo nos apegamos a toda la normativa aplicable emitida por el CONAC.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

NO APLICA A LA UPEG

La Universidad Politécnica del Estado de Guerrero no tiene Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario al periodo que se informa.

8. Reporte Analítico del Activo

La vida útil considerada para el cálculo de la depreciación de los activos es la siguiente:

Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
Viviendas	50	2
Edificios No Habitacionales	30	3.3
Infraestructura	25	4
Otros Bienes Inmuebles	20	5
BIENES MUEBLES		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Muebles de Oficina y Estantería	10	10
Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
Aparatos Deportivos	5	20
Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20

Equipo de Transporte		
Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
Carrocerías y Remolques	5	20
Equipo Aeroespacial	5	20
Equipo Ferroviario	5	20
Embarcaciones	5	20
Otros Equipos de Transporte	5	20
Equipo de Defensa y Seguridad	*	*

La Depreciación Acumulada del 2020 es de :	**$**	**30,227,551.95**
La Depreciación Acumulada del mes de Diciembre del 2020 es de :	**$**	**224,850.83**
La Depreciación Acumulada del Ejercicio 2020 al 31 de Diciembre es de :	**$**	**558,217.13**

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

NO APLICA A LA UPEG

La Universidad Politécnica del Estado de Guerrero no tiene Fideicomisos, Mandatos y Análogos al periodo que se informa.

10. Reporte de la Recaudación

La Universidad Politécnica del Estado de Guerrero muestra el avance de recaudación en el Estado Analitico de Ingresos que forma parte de los Estados financieros y tambien en las Notas de Memoria.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

NO APLICA A LA UPEG

La Universidad Politécnica del Estado de Guerrero no tiene Deuda al corte del periodo que se reporta y se puede Observar en el Estado Analitico de deuda y otros Pasivos que forma parte de los estados Financieros.

12. Calificaciones otorgadas

NO APLICA A LA UPEG

La Universidad Politécnica del Estado de Guerrero no tiene Deuda al corte del periodo que se reporta por lo que nno tiene Calificaciones otorgadas

13. Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de control interno.

La UPEG esta en proceso de la Implementación de este apartado.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Estas se expresan en el POA y en el PBR de la UPEG.

14. Información por Segmentos

Derivado de que somos un Organismo pequeño no hay necesidad de presentar la Información por segmentos, se presenta a detalle en los estados Financieros.

15. Eventos Posteriores al Cierre

1.- Se realiza ajuste de depreciación al 31 de Diciembre de 2019 por un monto de -$2140795.21 porerror en formulas de papel de trabajo.

16. Partes Relacionadas

Por este medio confirmo que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas de la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
Departamento de Recursos Financieros
"COMUNIDAD DEL SABER POR EL JOVEN GUERRERO"

ELABORÓ

C.P. CARLOS EDUARDO BELLO VILLALVA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
Secretaría Administrativa
"COMUNIDAD DEL SABER POR EL JOVEN GUERRERO"

REVISÓ

C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
Rectoría
"COMUNIDAD DEL SABER POR EL JOVEN GUERRERO"

AUTORIZÓ

ING. ISAAC OCAMPO FERNÁNDEZ
RECTOR