

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio del 2020

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

## NOTAS DE DESGLOSE

## I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## ACTIVO

\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses		NO APLICA	
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1211 INVERSIONES A LP			
	0		0

\* DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013
1122 CUENTAS POR COBRAR CP		NO APLICA	
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	0	0	0

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	10,093.78	3,685.00		6,408.78
1125 FONDO FIJO	17,000.00	17,000.00		
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00			
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	0.00			
	27,093.78	20,685.00	0.00	6,408.78

\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS		NO APLICA
1150 ALMACENES		
	0	

\* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		NO APLICA			
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		NO APLICA	
	0		

**\* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	50,411,506.94	50,411,506.94		
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	54,151,272.87	54,151,272.87		
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	11,676,046.92	21,670,599.28		
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA</b>	<b>116,238,826.73</b>	<b>126,233,379.09</b>	<b>9,994,552.36</b>	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,184,481.80	4,236,866.20	52,384.40	
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	7,524,730.83	7,524,730.83		
1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011	10,880.00	10,880.00		
1241351500 EQ. DE CÔMP. 2011	9,239,438.29	10,069,686.55	830,248.26	
1241351501 EQ. DE CÔMP. 2010	132,534.89	132,534.89		
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	1,193,481.07	1,193,481.07		
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	195,703.67	195,703.67		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	971,904.56	1,007,809.41	35,904.85	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	78,187.40	78,187.40		
1242952900 OTRO MOBIL. 2011	211,315.94	211,315.94		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	375,630.72	375,630.72		
1243153101 EQ. MÉDICO 2010	3,738,169.22	3,738,169.22		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,805,719.05	2,805,719.05		
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	1,606,284.00	1,606,284.00		
1245055100 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	50,353.19	50,353.19		
1246156101 MAQ. Y EQUIPO 2010	39,100.00	39,100.00		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,723,382.48	4,723,382.48		
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	1,710,618.20	1,710,618.20		
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	458,013.45	458,013.45		
1246556501 EQ. COMUNICACI 2010	1,639,414.32	1,639,414.32		
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	1,094,141.07	1,113,629.07	19,488.00	
1246656601 EQ. DE GENERACI 2010	26,352.14	26,352.14		
1246756700 HERRAM. Y MÁQUI 2011	2,320,652.55	2,325,098.25	4,445.70	
1246756701 HERRAM. Y MÁQUI 2010	14,872.63	14,872.63		
1246956900 OTROS EQUIPOS	832,891.37	832,891.37		
1247151300 BIEN. ARTÍSTICO 2011	7,574.81	7,574.81		
1247151301 BIEN. ARTÍSTICO 2010	9,020.00	9,020.00		
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	<b>45,194,847.65</b>	<b>46,137,318.86</b>	<b>942,471.21</b>	
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-9,409,138.52	-9,409,138.52		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-9,094,688.17	-9,094,688.17		
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE	-5,788.50	-5,788.50		
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS,	-8,193.17	-8,193.17		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-7,021,647.98	-7,021,647.98		
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-613,800.62	-613,800.62		
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-416,903.30	-416,903.30		
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-43,862.76	-43,862.76		
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-148,438.95	-148,438.95		
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-3,913,286.01	-3,913,286.01		
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-4,084,182.85	-4,084,182.85		
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	-39,100.00	-39,100.00		
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,457,857.20	-3,457,857.20		
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-557,588.16	-557,588.16		
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-1,939,716.32	-1,939,716.32		
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-198,386.92	-198,386.92		
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-1,161,828.57	-1,161,828.57		
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-296,487.55	-296,487.55		
<b>1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-42,410,895.55</b>	<b>-42,410,895.55</b>		
	<b>119,022,778.83</b>	<b>129,959,802.40</b>	<b>10,937,023.57</b>	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	88,673.43	88,673.43		
<b>1270 ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
<b>1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	-68,398.05	-68,398.05		
	<b>20,275.38</b>	<b>20,275.38</b>	<b>0</b>	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	NO APLICA
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS

NO APLICA

0

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	-0.06	-0.06		
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	-169,564.84	-169,564.84		
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	-212,042.99	-212,042.99		
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	-218,403.83	-218,403.83		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-35,120.95	-35,120.95		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-358,140.71	-358,140.71		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-60,495.57	-60,495.57		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-15,126.92	-15,126.92		
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-101,865.78	-101,865.78		
2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	-136,844.58	-136,844.58		
2117301003 IVA TRASLADADO	-272.19	-272.19		
2117301007 IVA POR PAGAR	-2,010.87	-2,010.87		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-42,498.00	-42,498.00		
2117917001 *OTROS, UNIFORMES, A	-1,138.21	-1,138.21		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-4,466.78	-4,466.78		
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA	-17,657.44	-17,657.44		
2119904005 CXP POR REMANENTES	-3,126.00	-3,126.00		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-4,137,482.29	-4,137,482.29		
	- 5,516,258.01	- 5,516,258.01	-	-

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		NO APLICA	
	0		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP		NO APLICA	
	0		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		NO APLICA	
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-3,988.16		
	- 3,988.16		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4173730205 CURSOS DE IDIOMAS	-123,750.00		
4173730206 CURSOS OTROS	-108,200.00		
4173730403 EXAMEN DE INGLÉS	-8,880.00		
4173730501 GESTORIA DE TITULACION	-424,800.00		
4173730503 GESTORÍA POR CERTIFICACIÓN	-19,000.00		
4173730602 REEXPEDICION DE CREDENCIAL	-3,000.00		

4173730901	POR CONCEPTO DE FICHAS	-256,960.00	
4173730910	APOYO ECONÓMICO PARA	-173,861.95	
4173733002	CAPACITACIÓN A EMPRESA	-27,520.00	
4173735106	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CONGRESOS	-430,000.00	
4173	Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	-1,575,971.95	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Serv	-1,575,971.95	
	INGRESOS DE GESTION	-1,575,971.95	
4213831000	FEDERALES SERVICIOS PEERSONALES	-5,192,133.38	
4213832000	FED. MAT. Y SUMINIST	-370,126.88	
4213833000	FEDERALES SERVICIOS GENERALES	-1,127,583.74	
4213	Convenios	-6,689,844.00	
4210	Participaciones y Aportaciones	-6,689,844.00	
4221911100	ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	-23,238,658.19	
4221911200	ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	-615,578.25	
4221911300	ESTATAL SERVICIOS GENERALES	-4,228,253.70	
4221	Trans. Internas y Asig. al Secto	-28,082,490.14	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subs.	-28,082,490.14	
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-34,772,334.14	
		<b>-36,348,306.09</b>	

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-258,733.73		
	<b>-258,733.73</b>		

#### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	11,101,361.59	42.83
5112121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,342,477.17	16.75
5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	2,560.89	0.01
5113134000	COMPENSACIONES	8,089.44	0.03
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,032,415.49	3.98
5114142000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	629,290.84	2.43
5114143000	APORT. S. RETIRO.	648,672.42	2.50
5115153000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	45,257.77	0.17
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,828,004.29	10.91
5121211000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	36,297.66	0.14
5121214000	MAT., ÚTILES Y EQUIPO	48,526.06	0.19
5121215000	MATERIAL IMPRESO E I	260,249.80	1.00
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	106,146.74	0.41
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	54,752.39	0.21
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,727.73	0.05
5124247000	ARTICULOS METALICOS	13,686.96	0.05
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	23,789.03	0.09
5125251000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	4,572.72	0.02
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	20,434.93	0.08
5125254000	MATERIALES, ACCESOR	9,404.07	0.04
5125256000	FIB. SINTET. HULE	23,090.39	0.09
5125259000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,999.99	0.01
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	176,999.89	0.68
5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	14,239.72	0.05
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	39,564.00	0.15
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	3,980.01	0.02
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	87,477.55	0.34
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	5,265.00	0.02
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	26,780.01	0.10
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	282,331.00	1.09
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	34,270.00	0.13
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	27,941.29	0.11
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	210,297.62	0.81
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	4,733.50	0.02
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	90,864.00	0.35
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	15,219.00	0.06
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	44,950.00	0.17
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	8,200.00	0.03
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	26,806.95	0.10
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	685,916.25	2.65
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	283,460.00	1.09
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	27,065.81	0.10
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	432,528.12	1.67
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	284.83	0.00
5134349000	SERV. FIN., BANCA.	23,654.80	0.09
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	7,558.56	0.03

5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	71,924.79	0.28	
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	15,573.82	0.06	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	738,308.73	2.85	
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	94,016.52	0.36	
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	85,132.40	0.33	
5136366000	SERV. CRE INTERNET	25,000.00	0.10	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	26,128.83	0.10	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	65,590.99	0.25	
5137379000	OT. SER. TRASLADO	359.00	0.00	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	73,162.27	0.28	
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	94,776.64	0.37	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	53,120.54	0.20	
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	291.00	0.00	
5139394000	SENT. Y RESOL. JUD.	71,023.62	0.27	
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	257,230.00	0.99	
5242442000	BECAS O. AYUDA	431,161.95	1.66	
		<b>25,918,997.38</b>	<b>100</b>	

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000002	BAJA DE ACTIVO FIJO	21,374.59	21,374.59		
3111825205	FAM EDU SUPERIOR BIE	-3,500,000.00	-3,500,000.00		
3111825206	FAM EDU SUPERIOR OBRA PUBLICA	-21,602,667.31	-21,602,667.31		
3111825216	FAM EDU SUPERIOR OBRA PÚBLICA	-67,932.22	-114,194.60	-46,262.38	
3111835000	CONVENIO BIENES MUEB	-730,474.00	-730,474.00		
3113825205	FAM EDU SUP EJE ANT	-96,922,554.61	-96,922,554.61		
3113825206	FAM EDU SUP EJE ANT OBRA PUBLICA	-23,719,542.53	-23,719,542.53		
3113828005	FAFEF BIENES MUEBLES	-578,389.13	-578,389.13		
3113835000	CONVENIO EJE ANT BIENES MUEBLES	-2,623,728.62	-2,623,728.62		
3113836000	CONVENIO EJE ANT OBRA PUBLICA	-1,441,113.13	-1,441,113.13		
3113915000	ESTATALES EJE ANT BIENES MUEBLES	-2,835,934.89	-2,835,934.89		
3113916000	ESTATALES EJE ANT OBRA PÚBLICA	-3,797,463.44	-3,797,463.44		
3113924205	MUNICIPAL EJE ANT BIENES MUEBLES	-2,855,982.34	-2,855,982.34		
3114825205	APLICACIÓN FAM EDU S	96,574.21	96,574.21		
3114836000	APLICACIÓN CONVENIO	4,926,067.33	4,926,067.33		
3115101001	REASIGNACIÓN BIENES	-1,321,604.87	-1,321,604.87		
3120000002	DONACIONES DE BIENES	-188,921.55	-188,921.55		
		<b>-157,142,292.51</b>	<b>-157,188,554.89</b>	<b>-46,262.38</b>	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA	
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	1,704,819.69	-10,688,042.44	-12,392,862.13	
3220000017	RESULTADO EJERCICIO 2009	-30,418.19	-30,418.19		
3220000018	RESULTADO EJERCICIO 2010	9,555,687.74	9,555,687.74		
3220000019	RESULTADO EJERCICIO 2011	7,870,532.17	7,870,532.17		
3220000020	RESULTADO EJERCICIO 2012	6,325,242.65	6,325,242.65		
3220000021	RESULTADO EJERCICIO 2013	14,004,518.77	14,004,518.77		
3220000022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	743,959.54	743,959.54		
3220000023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	12,072,233.86	12,072,233.86		
3220000024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	5,727,154.25	5,727,154.25		
3220000025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	6,056,306.45	6,056,306.45		
3220000026	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	5,311,928.08	5,311,928.08		
3220000027	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		7,712,571.37	7,712,571.37	
3220001000	CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-3,296,991.52	-3,296,991.52		
3220001001	CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-17,318,120.74	-17,318,120.74		
3220690201	APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-3,819,726.80	-3,819,726.80		
3220690202	APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-17,104,865.50	-17,104,865.50		
3220690204	APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-2,469,700.42	-2,469,700.42		
3220690211	APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-546,832.87	-546,832.87		
3220690212	APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-53,344.54	-53,344.54		
3220690213	APLICACIÓN DE REMANE	-48,000.00	-48,000.00		
3220790201	APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-1,251,547.59	-1,251,547.59		
3221792001	REMANENTE CIERRE RECURSOS PROPIOS		-1,276,222.73	-1,276,222.73	
3221792002	REM REFRENDO RECURS		1,141,877.77	1,141,877.77	
3221793001	REM CIERRE EST LIBRE		-556,809.35	-556,809.35	
3221795001	REM CIERRE CONVENIOS		-5,815,304.40	-5,815,304.40	
3221795002	REM REFRENDO CONVEN		284,605.80	284,605.80	
3221796001	REMANENTE CIERRE RAMO 33		-6,272,860.57	-6,272,860.57	
3221796002	REMANENTE REFRENDO RAMO 33		10,788,852.53	10,788,852.53	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>21,728,015.34</b>	<b>27,734,725.76</b>	<b>6,006,710.42</b>	
		<b>23,432,835.03</b>	<b>17,046,683.32</b>	<b>-6,386,151.71</b>	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112102001 ESTATAL 664	12,000.00	12,000.00	
1112102002 FEDERAL 943	12,000.00	12,000.00	
1112102003 NOMINAS 668	517,385.75	14,198.24	-503,187.51
1112102005 INGRESOS PROPIOS 179	855,284.32	1,896,364.64	1,041,080.32
1112102009 BANCOMER 187106785 PROMEP	398,728.68	398,728.68	
1112102015 BANCOMER 0198260206 PROD - APROV	394,115.72	657,758.79	263,643.07
1112102020 BANCOMER 0109813330	107,930.65	107,930.65	
1112102023 BANCOMER 0110354910	556,809.38	194,908.77	-361,900.61
1112102030 BANCOMER 0112696533 ESTATAL 2019	2,030,976.97		-2,030,976.97
1112102031 BANCOMER 0112699141	2,186,875.34		-2,186,875.34
1112102032 BANCOMER 0113088820	4,600,663.10		-4,600,663.10
1112102033 BANCOMER 0113165310	4,453,237		-4,453,236.57
1112102035 BANCOMER 0114169697 PFCE 2019	1,261,055	982,732.91	-278,322.09
1112102036 BANCOMER 0114349377 ESTATAL 2020		5,734,950.17	5,734,950.17
1112102037 BANCOMER 0114349199		4,252,079.73	4,252,079.73
1112106001 BAJIO 189331840101	941,558	1,384,193.60	442,635.90
	<b>18,328,619.18</b>	<b>15,647,846.18</b>	<b>-2,680,773.00</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1233 Edificios no Habitacionales		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	9,994,552.36	
<b>INMUEBLES</b>	<b>9,994,552.36</b>	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	882,632.66	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R	35,904.85	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L		
1244 Equipo de Transporte		
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	23,933.70	
<b>MUEBLES</b>	<b>942,471.21</b>	
	<b>10,937,023.57</b>	

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 2020 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>36,653,297.37</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>258,733.73</b>
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	258,733.73	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>46,262.38</b>
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	46,262.38	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>36,865,768.72</b>

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2020 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>36,856,020.95</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>10,937,023.57</b>
Mobiliario y equipo de administración	882,632.66	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	35,904.85	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	23,933.70	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	

Obra pública en bienes de dominio público	9,994,552.36	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>25,918,997.38</b>

**NOTAS DE MEMORIA**

<b>NOTAS DE MEMORIA.</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>
<b>7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor