

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre 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	10,894.68	4,486.00		6,408.68
1125 FONDO FIJO	0.00			
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00			
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	0.00			
	10,894.68	4,486.00	0.00	6,408.68

* 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 FIDEICOMIS00	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 INTANGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	50,411,506.94	72,082,106.21	21,670,599.27	
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	54,151,272.87	54,151,272.87		
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	11,676,046.92	0.01		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	116,238,826.73	126,233,379.09	9,994,552.36	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,184,481.80	4,275,332.40	90,850.60	
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	7,524,730.83	7,446,701.42	-78,029.41	
1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011	10,880.00	50,829.68	39,949.68	
1241351500 EQ. DE CÔMP. 2011	9,239,438.29	10,196,632.55	957,194.26	
1241351501 EQ. DE CÔMP. 2010	132,534.89	132,534.89		
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	1,193,481.07	1,200,526.91	7,045.84	
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 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 2011	2,805,719.05	2,805,719.05		
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	1,606,284.00	1,606,284.00		
1244954900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES		8,931.00	8,931.00	
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	2,340,870.25	20,217.70	
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		
1240 BIENES MUEBLES	45,194,847.65	46,296,400.17	1,101,552.52	
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-11,936,091.21	-9,409,138.52	-2,526,952.69	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-9,094,688.17	-9,927,113.13	-832,424.96	
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE	-5,788.50	-8,639.00	-2,850.50	
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS,	-8,193.17	-9,020.00	-826.83	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-7,021,647.98	-8,212,654.40	-1,191,006.42	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-613,800.62	-748,246.12	-134,445.50	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-416,903.30	-515,889.06	-98,985.76	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-43,862.76	-51,033.44	-7,170.68	
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-148,438.95	-167,570.95	-19,132.00	
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-3,913,286.01	-3,947,833.10	-34,547.09	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-4,084,182.85	-4,262,993.86	-178,811.01	
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010		-446.55	-446.55	
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	-39,100.00	-39,100.00		
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,457,857.20	-3,930,195.47	-472,338.27	
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-557,588.16	-728,650.13	-171,061.97	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-1,939,716.32	-1,990,508.26	-50,791.94	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-198,386.92	-253,824.81	-55,437.89	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-1,161,828.57	-1,396,029.69	-234,201.12	
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-296,487.55	-379,776.69	-83,289.14	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-42,410,895.55	-48,505,615.87	-6,094,720.32	
	119,022,778.83	124,024,163.39	5,001,384.56	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	88,673.43	88,673.43		
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-68,398.05	-76,902.46	-8,504.41	
	20,275.38	11,770.97	-8504.41	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	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	-176,009.38	-176,009.38		
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	-212,447.67	-212,447.67		
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	-218,820.66	-218,820.66		
2115203002 TRANSFERENCIAS DE EN	-10,000.00	-10,000.00		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-1,271,043.94	-1,271,043.94		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-62,974.91	-62,974.91		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-15,746.78	-15,746.78		
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-106,678.62	-106,678.62		
2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	-115,710.92	-115,710.92		
2117301003 IVA TRASLADADO	-442.27	-442.27		
2117301007 IVA POR PAGAR	-1,840.87	-1,840.87		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-136,768.00	-136,768.00		
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		
	- 6,492,354.80	- 6,492,354.80	-	-

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	CARACTERISTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-6,750.16		
	6,750.16		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4173730205 CURSOS DE IDIOMAS	-250,250.00		
4173730206 CURSOS OTROS	-174,000.00		
4173730403 EXAMEN DE INGLÉS	-8,880.00		
4173730501 GESTORIA DE TITULACION	-766,800.00		
4173730503 GESTORÍA POR CERTIFICACIÓN	-86,500.00		
4173730602 REEXPEDICION DE CREDENCIAL	-3,125.00		
4173730901 POR CONCEPTO DE FICHAS	-328,680.00		
4173730910 APOYO ECONÓMICO PARA	-294,025.25		
4173733002 CAPACITACIÓN A EMPRESA	-27,520.00		
4173735106 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CONGRESOS	-444,500.00		
4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	-2,384,280.25		
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	-2,384,280.25		
INGRESOS DE GESTION	-2,384,280.25		
4213831000 FEDERALES SERVICIOS PEERSONALES	-10,250,407.85		
4213832000 FED. MAT. Y SUMINIST	-835,770.02		
4213833000 FEDERALES SERVICIOS GENERALES	-3,903,287.40		
4213 Convenios	-14,989,465.27		
4210 Participaciones y Aportaciones	-14,989,465.27		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	-37,213,803.69		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	-542,609.73		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	-4,616,336.50		
4221913001 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	-1,323,000.00		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	-43,695,749.92		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs. PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-43,695,749.92		
	-58,685,215.19		
	-61,069,495.44		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-351,854.48		
	-351,854.48		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	22,171,637.21	34.17	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,963,935.24	13.81	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	4,053,400.23	6.25	
5113134000 COMPENSACIONES	12,134.16	0.02	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,076,514.77	3.20	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,269,750.49	1.96	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	1,308,344.91	2.02	
5115153000 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	47,922.10	0.07	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,666,162.27	8.73	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	97,776.65	0.15	
5121214000 MAT.,ÚTILES Y EQUIPO	99,328.08	0.15	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	928,972.60	1.43	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	178,397.66	0.27	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	84,382.77	0.13	

5122222000	PROD. A. ANIMAL.	5,000.00	0.01
5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	238.99	0.00
5124243000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	413.00	0.00
5124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	0.00
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	22,004.74	0.03
5124247000	ARTICULOS METALICOS	31,325.64	0.05
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,152.99	0.02
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	33,796.90	0.05
5125251000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	40,653.62	0.06
5125252000	FERTILIZANTES, PESTI	3,824.00	0.01
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	51,735.53	0.08
5125254000	MATERIALES, ACCESOR	23,904.06	0.04
5125256000	FIB. SINTET. HULE	29,507.02	0.05
5125259000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,219.99	0.01
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	273,507.30	0.42
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	39,797.99	0.06
5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	14,239.72	0.02
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	83,738.48	0.13
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	8,668.77	0.01
5129293000	REF. A. EQ. EDU Y R	1,992.17	0.00
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	353,705.75	0.55
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	45,943.61	0.07
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	26,952.02	0.04
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	459,626.00	0.71
5131312000	GAS	580.50	0.00
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	52,490.00	0.08
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	65,114.00	0.10
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	363,699.18	0.56
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	4,733.50	0.01
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	90,864.00	0.14
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	43,215.88	0.07
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	44,950.00	0.07
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	80,000.00	0.12
5133333000	SERVS. CONSULT. ADM	5,614.40	0.01
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	122,884.38	0.19
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,646,199.00	2.54
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	727,268.03	1.12
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	45,123.79	0.07
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	432,528.12	0.67
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	284.83	0.00
5134349000	SERV. FIN., BANCA.	47,225.96	0.07
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	404,134.94	0.62
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	121,509.76	0.19
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	37,700.50	0.06
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	1,842,798.22	2.84
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	231,266.08	0.36
5136361100	DIFUSION POR RADIO,	29,750.00	0.05
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	226,889.34	0.35
5136366000	SERV. CRE INTERNET	35,000.00	0.05
5137372000	PASAJES TERRESTRES	28,955.83	0.04
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	66,784.49	0.10
5137379000	OT. SER. TRASLADO	421.00	0.00
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	76,754.27	0.12
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	94,776.64	0.15
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	54,620.54	0.08
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,695.00	0.01
5139394000	SENT. Y RESOL. JUD.	668,244.52	1.03
5139395000	PENAS, MULTAS	3,976.00	0.01
5139396000	OT. GTOS. RESPONS.	121,565.46	0.19
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	707,263.00	1.09
5139399000	OTROS SERVICIOS GENERALES	27,383.93	0.04
5242442000	BECAS O. AYUDA	1,550,825.25	2.39
5513258300	D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	2,526,952.69	3.89
5515151100	DEP. MUEBLES DE OFIC	962,219.75	1.48
5515151200	"DEP. MUEBLES, EXCEP	2,850.50	0.00
5515151500	DEP. EQUIPO DE COMPU	1,191,006.42	1.84
5515151900	DEP. OTROS MOBILIARI	134,445.50	0.21
5515252100	DEP. EQUIPO Y APARAT	98,985.76	0.15
5515252300	DEP. CÁMARAS FOTOGRÁ	7,170.68	0.01
5515252900	DEP. OTROS MOBILIARI	19,132.00	0.03
5515353100	DEP. EQUIPO MEDICO Y	34,547.09	0.05
5515454100	DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	178,811.01	0.28
5515454900	DEP. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	446.55	0.00
5515656200	DEP. MAQUINARIA Y EQ	472,338.27	0.73
5515656400	DEP. SISTEMA DE AIRE	171,061.97	0.26
5515656500	DEP. EQUIPOS DE COMU	50,791.94	0.08

5515656600	DEP. EQUIPO DE GENER	55,437.89	0.09
5515656700	DEP. HERRAMIENTAS Y	234,201.12	0.36
5515656900	DEP. OTROS EQUIPOS	83,289.14	0.13
5515751300	DEP. BIENES ARTISTIC	826.83	0.00
5517959700	AMORTIZACIÓN DE LICE	8,504.41	0.01
5518000001	BAJA DE ACTIVO FIJO	24,722.49	0.04
		64,891,439.78	100

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	INT. FAM EDUC S OB P	-67,932.22	-67,932.22		
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	FAFEB 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		
		-157,142,292.51	-157,142,292.51		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	1,704,819.69	3,470,089.86	1,765,270.17
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	5,620,838.71	-106,315.54
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	7,469,124.05	7,469,124.05	
3220000028	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-46,262.38	-46,262.38	
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	1,329,816.68	1,329,816.68	
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	911,758.60	911,758.60	
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	
SUB TOTAL		21,728,015.34	28,153,792.23	6,425,776.89
		23,432,835.03	31,623,882.09	8,191,047.06

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	13,856.91	-503,528.84
1112102005 INGRESOS PROPIOS 179	855,284.32	531,833.66	-323,450.66
1112102009 BANCOMER 187106785 PROMEP	398,728.68	292,413.14	-106,315.54
1112102015 BANCOMER 0198260206 PROD - APROV	394,115.72	655137.56	261,021.84
1112102020 BANCOMER 0109813330	107,930.65	107,930.65	
1112102023 BANCOMER 0110354910	556,809.38	1059919.85	503,110.47
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		-1,261,055.00
1112102036 BANCOMER 0114349377 ESTATAL 2020		4,575,687.51	4,575,687.51
1112102038 BANCOMER 0115761891 PROFEXCE 2020		69,568.98	69,568.98
1112106001 BAJIO 189331840101	941,558	633,238.08	-308,319.62
	18,328,619.18	7,963,586.34	-10,365,032.84

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1233 Edificios no Habitacionales	21,670,599.27	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	-11,676,046.91	
INMUEBLES	9,994,552.36	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	1,017,010.97	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	35,904.85	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L		
1244 Equipo de Transporte	8,931.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	39,705.70	
MUEBLES	1,101,552.52	
	11,096,104.88	

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		61,421,337.15
2. Más ingresos contables no presupuestarios		351,854.48
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	351,854.48	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		61,773,191.63

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		69,884,319.93
2. Menos egresos presupuestarios no contables		11,250,622.16
Mobiliario y equipo de administración	1,171,528.25	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	35,904.85	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	8,931.00	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	39,705.70	
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	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		6,257,742.01
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	6,257,742.01	
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	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		64,891,439.78

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
	0	0	0

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