



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
 Al 31 de Agosto del 2016.

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

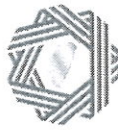
EFFECTIVO: Presenta un saldo de \$20,000.00, el cual esta integrado por los Fondos de Caja asignados para gastos menores a:

NOMBRE DEL RESPONZABLE	DEPARTAMENTO	IMPORTE
Alicia Janicer Iglesias Días	TESORERA (RECURSO FEDERAL)	10,000
Alicia Janicer Iglesias Días	TESORERA (RECURSO ESTATAL)	10,000

El saldo se integra por las cuentas bancarias que a continuación se detallan:

BANCO	No. DE CUENTA	TIPO	MONTO
BBVA Bancomer	0168684219	Recursos Federales	2,976,040
BBVA Bancomer	0168686505	Recursos Estatales	344,287
BBVA Bancomer	0168687323	Recursos Propios	1,423,782
BBVA Bancomer	0199753109	Fondo de Contig.	451,498
BBVA Bancomer	0191350455	Promep	202,954
BBVA Bancomer	0101118390	Proexoees	-

BANCOS, DEPENDENCIA Y OTROS:



Secretaría de
Educación Guerrero



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL ESTADO DE GUERRERO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Al 31 de Agosto del 2016.

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES
E INTANGIBLES:**

Se han realizado inversiones en Activos Fijos para el desempeño de las actividades tanto Administrativas como Académicas, las cuales se detallan a continuación.

BIENES	MONTO	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	DEPRECIACION ACUMULADA	METODO DE DEPRECIACION	TASA	CRITERIOS
Edificios no Habitacionales	43,854,530	1,459,446	7,970,648	LINEA RECTA	5%	En base al artículo 32, 33 y 34 de la Ley del ISR
Mobiliario y Equipo de Administración	2,357,016	131,863	657,638	LINEA RECTA	10% y 30% COMPUTO	En base al artículo 32, 33 y 34 de la Ley del ISR
Mobiliario y Equipo Educativo y Recorrido	921,353	148,529	305,194	LINEA RECTA	10%	En base al artículo 32, 33 y 34 de la Ley del ISR
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,210,646	950,733	2,218,379	LINEA RECTA	35%	En base al artículo 32, 33 y 34 de la Ley del ISR
Equipo de Computación	3,630,160	476,686	2,514,998	LINEA RECTA	30%	En base al artículo 32, 33 y 34 de la Ley del ISR
Equipo de Transporte	644,507	25,769	305,761	LINEA RECTA	20%	En base al artículo 32, 33 y 34 de la Ley del ISR
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	153,183	13,244	62,773	LINEA RECTA	10% y 35% HERRAMIENTAS	En base al artículo 32, 33 y 34 de la Ley del ISR

Notas:

a) Se cuenta con el título de propiedad número 000000047977 de fecha 26 de marzo del 2010 de los terrenos donados por la Comunidad de Puente Campuzano a la Universidad con una superficie de 16.8 hectareas, realizandose el registro contable por el monto de \$43,737.00, con el número de avalúo IGU/826/17/01/13, IGU/828/17/01/13 por \$19,760.00 y IGU/827/17/01/13 por \$7,663.00, se estan realizando las gestiones de donación de 1.6 hectareas mas 3.6 hectareas que pertenecen a un ejidatario que radica en Estados Unidos, dando un total de 20 hectareas.

b.- El equipo de transporte coincide con los registros contables, financieros y materiales ya se realizó la póliza de ajuste en este mes.

c) Se tiene en proceso de construcción de estanques para recuperación de agua de la Universidad, teniendo al mes un monto ejercido con Recursos Propios por \$53,498.78, se tiene recurso ejercido de , Obra en administración directa de Jardíneras \$11,280.42 y trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos \$ 68,546.97 : proceso en bienes propios de

ACTIVOS DIFERIDOS:

Debido a la contratación del servicio de energía eléctrica, se otorgo un deposito en garantía por \$109,776.00 a la Comisión Federal de Electricidad, el cual solo sera reintegrado cuando sea cancelado el contrato emitido.