NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2018

Ente Público: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO E INFORMACIÓN PARA LA EDUCACIÓN

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

*** EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO PARCIAL	MONTO	Tipo de instrumento	Instrumento	Clave de pizarra	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Calificación instrumento	Serie del fondo de inversi	Liquidez de Fondos de Inversión
1114xxxxxx Inversiones a 3 meses										
1121xxxxxx Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.										
1121101002 BANAMEX CTA. 7136038	$2,840,686	80,686,768.00	Reporto Gubernamental con vencimiento diario	Papel Gubernamental	90613/1	28/12/2018	N/A	AAA	UDIBONO	Diaria
1121101002 BANAMEX CTA. 7136038	$77,846,082		Sociedad de Inversion 100% Papel Gubernamental corto	Papel Gubernamental	C0-A/0	28/12/2018	N/A	AAA	BNMGUB1	Diaria
1121101004 INV BANAMEX 151346053 BECAS	$2,073,592	145,994,469.00	Reporto Gubernamental con vencimiento diario	Papel Gubernamental	91003/1	28/12/2018	N/A	AAA	BONDESD	Diaria
1121101004 INV BANAMEX 151346053 BECAS	$143,920,877		Sociedad de Inversion 100% Papel Gubernamental corto	Papel Gubernamental	C0-A/0	28/12/2018	N/A	AAA	BNMGUB1	Diaria
1211xxxxxx Inversiones a LP										
	226,681,237.00	**226,681,237.00**								

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO		
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A	77,374,832.26		
1122 CUENTAS POR COBRAR A CP	77,374,832.26		
1124701001 COBROS VIA JURIDICO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CP	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ESF-02 TOTAL	**78,374,832.26**	**1,004,600.00**	**1,000,000.00**

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR		NO APLICA		
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
	0	**0**	**0**	**0**

*** 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	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213175110 INV.EN FIDEICOMISOS	-541,748,722.10	Fideicomiso sin Estructura.	Sectorizado a la Secretaría de Educación.	Manutención	Constituir un patrimonio y un instrumento financiero que permita la administración de
1213402001 INV.EN FIDEICOMISOS	612,193,322.00				
1213402002 INV.EN FIDEICOMISOS	20,456,815.04				
1213 FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS	**90,901,414.94**				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAP	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
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	1,374,158.00	1,374,158.00		
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	12,060,028.13	12,060,028.13		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	13,434,186.13	13,434,186.13		

1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	208,129.85	208,129.85		
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	1,015,721.83	677,691.17	-338,030.66	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE	2,800.00	2,800.00		
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	2,914,530.62	2,971,781.30	57,250.68	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	3,179,842.88	3,031,342.19	-148,500.69	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	209,257.03	209,257.03		
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	265,412.73	116,055.77	-149,356.96	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	151,074.88	151,074.88		
1242252200 2011 APARATOS DEPORTIVOS	255,684.27	255,684.27		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	17,283.40	17,283.40		
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQ	85,384.40	85,384.40		
1242952901 OTRO MOBILIARIO Y EQ	1,368.00		-1,368.00	
1244154100 2011 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	5,063,019.51	5,507,245.51	444,226.00	
1244154101 2010 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	849,872.00		-849,872.00	
1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011	49,445.00	49,445.00		
1246456400 SIST. AIRE ACOND 201	126,415.20	126,415.20		
1246556500 EQ. DE COMUNI 2011	185,485.19	182,920.19	-2,565.00	
1246556501 EQ. DE COMUNI 2010	474,242.73	471,554.43	-2,688.30	
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	833,418.19	831,960.94	-1,457.25	
1246756700 HERRAM. Y MÁQUI 2011	14,107.92	14,107.92		
1240 BIENES MUEBLES	15,902,495.63	14,910,133.45	-992,362.18	
1261201001 D.A EDIFICIOS Y LOCALES	-5,930,114.10	-6,533,115.51	-603,001.41	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-568,519.75	-538,419.63	30,100.12	
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE	-863.33	-1,143.33	-280.00	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-4,316,087.99	-4,514,172.15	-198,084.16	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-293,226.56	-200,822.28	92,404.28	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-31,733.91	-46,841.38	-15,107.47	
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-59,896.01	-85,464.42	-25,568.41	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-7,609.01	-9,127.45	-1,518.44	
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-25,984.38	-34,153.84	-8,169.46	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-4,714,808.08	-4,172,255.67	542,552.41	
1263454201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	-41,204.17	-49,445.00	-8,240.83	
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-31,639.70	-44,281.22	-12,641.52	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-469,574.21	-489,993.83	-20,419.62	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-173,265.55	-214,547.85	-41,282.30	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-1,998.64	-3,409.42	-1,410.78	
1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-16,666,525.39	-16,937,192.98	-270,667.59	
ESF-08 TOTAL	**12,670,156.37**	**11,407,126.60**	**-1,263,029.77**	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES			NO APLICA	
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	0	0	0	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1284200001 ESTIMACION POR PERDI	- 63,298,417.05
1284 Est.por Pérdida Ctas Incob. Préstam	- 63,298,417.05
1280 Est. por Pérdidas o Det. de Activo	-63,298,417.05

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
		NO APLICA
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS E	-234,415.64			
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	-772,565.51			
2115203002 TRANSFERENCIAS DE EN	-6,610,499.96			
2117101001 ISR NOMINA	-976,123.59			
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-37,095.97			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-41,861.86			
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	-7,000.41			
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-99,496.65			
2119904001 ENTIDADES	-8,971.34			
2119904005 CXP POR REMANENTES	-26,925,864.93			
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-268,498,316.60			

2119905007 APOYOS POR PAGAR	-5,789,530.78			
ESF-12 TOTAL	-310,001,743.24	0	0	0

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	NO	APLICA	
	0		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4169610009 OTROS INGRESOS	-59,302.35		
4169 Otros Aprovechamientos	-59,302.35		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	-59,302.35		
INGRESOS DE GESTION	-59,302.35		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	-46,400.00		
4213834000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-1,820,700.00		
4213 Convenios	-1,867,100.00		
4210 Participaciones y Aportaciones	-1,867,100.00		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-28,234,020.70		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,109,102.20		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-40,636,612.37		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-671,574,860.50		
4221917000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS	-147,999,692.01		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	-891,554,287.78		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-891,554,287.78		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-893,421,387.78		
ERA-01 TOTAL	-893,480,690.13		

ERA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	- 56,827,975.40		
4310 Ingresos Financieros	- 56,827,975.40		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	- 0.07		
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	- 0.07		
ERA-02 TOTAL	-56,827,975.47		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	5,182,278.83	0.59	0
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALAI	9,478,681.99	1.08	0
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVEN	4,800,395.03	0.55	0
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	14,829.83	0.00	0
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	2,416,856.76	0.28	0
5113134000 COMPENSACIONES	4,573,822.42	0.52	0
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SO	4,364,671.22	0.50	0
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	83,305.17	0.01	0
5115144000 APORTACIONES PARA SEGUROS	14,630.74	0.00	0
5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	1,169,918.21	0.13	0
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,695,304.00	0.42	0
5115155000 APOYOS A LA CAPACITA	26,276.00	0.00	0
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	2,298,001.02	0.26	0
5116171000 ESTÍMULOS	31,738.00	0.00	0

5121211000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	698,803.72	0.08	0
5121212000	MATERIALES Y UTILES	266,887.28	0.03	0
5121214000	MAT.,UTILES Y EQUIPO	323,068.40	0.04	0
5121215000	MATERIAL IMPRESO E I	40,546.12	0.00	0
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	244,035.94	0.03	0
5121217000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑAN	3,620.09	0.00	0
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	249,069.33	0.03	0
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	74,916.00	0.01	0
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	13,689.95	0.00	0
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	1,128,908.11	0.13	0
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	92,674.00	0.01	0
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	14,371.77	0.00	0
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	106,733.60	0.01	0
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	290,015.00	0.03	0
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	33,055.00	0.00	0
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	752,017.25	0.09	0
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	2,206.00	0.00	0
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	429,883.60	0.05	0
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFI	36,185.19	0.00	0
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	44,100.15	0.01	0
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	640,465.80	0.07	0
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	377,970.72	0.04	0
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	184,672.00	0.02	0
5133333000	SERVS. CONSULT. ADM	1,380,516.00	0.16	0
5133335000	SERVICIOS DE INVESTI	1,124,494.99	0.13	0
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	247,516.87	0.03	0
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,182,225.60	0.14	0
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	2,383,159.11	0.27	0
5134342000	SE. COB. INV. CRED	207,061.00	0.02	0
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIAL	311,577.41	0.04	0
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	2,381,770.34	0.27	0
5135352000	INST., REPAR. MTTO.	62,768.06	0.01	0
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	239,316.44	0.03	0
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	521,787.24	0.06	0
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	698,632.99	0.08	0
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	258,257.92	0.03	0
5136361100	DIF. RADIO, T.V. Y	9,292,246.35	1.06	0
5136361200	DIF. POR MEDIOS ALTE	6,449,546.43	0.74	0
5136363000	SERV. CREA. PREPR	232,000.00	0.03	0
5136365000	SERV. DE LA INDUSTR	330,951.22	0.04	0
5136366000	SERV. CRE INTERNET	462,528.99	0.05	0
5137371000	PASAJES AEREOS	164,354.02	0.02	0
5137372000	PASAJES TERRESTRES	456,644.48	0.05	0
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	168,074.86	0.02	0
5137376000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	38,146.13	0.00	0
5137379000	OT. SER. TRASLADO	28,248.99	0.00	0
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT	29,900.00	0.00	0
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	18,714,439.80	2.14	0
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	20,062.07	0.00	0
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	49,692.13	0.01	0
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	622,101.34	0.07	0
5139399000	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,459,306.64	0.40	0
5242442000	BECAS O. AYUDA	673,395,560.50	76.98	0
5512400001	ESTIMACIÓN DE CTAS I	11,189,798.50	1.28	0
5513200001	D.A EDIFICIOS Y LOCALES	603,001.41	0.07	0
5515151100	DEP. MUEBLES DE OFIC	41,058.68	0.00	0
5515151200	"DEP. MUEBLES, EXCEP	280.00		0
5515151500	DEP. EQUIPO DE COMPU	475,379.79	0.05	0
5515151900	DEP. OTROS MOBILIARI	26,576.21	0.00	0
5515252100	DEP. EQUIPO Y APARAT	15,107.47	0.00	0
5515252200	DEP. APARATOS DEPORTIVOS	25,568.41	0.00	0
5515252300	DEP. CÁMARAS FOTOGRÁ	1,518.44	0.00	0
5515252900	DEP. OTROS MOBILIARI	8,538.46	0.00	0
5515454100	DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	836,489.59	0.10	0
5515454200	DEP. CARROCERÍAS Y REMOLQUES	8,240.83	0.00	0
5515656400	DEP. SISTEMA AIRE ACONDICIONAD	12,641.52	0.00	0
5515656500	DEP. EQUIPOS DE COMU	24,694.17	0.00	0
5515656600	DEP. EQUIPO DE GENER	41,990.14	0.00	0
5515656700	DEP. HERRAMIENTAS Y	1,410.78	0.00	0
5518000001	BAJA DE ACTIVO FIJO	470,119.82	0.05	0
5597002001	PERDIDA POR PARTICIP	91,924,244.30	10.51	0
5599000006	Diferencia por Redondeo	21.59		0
ERA-03	TOTAL	874,818,172.27	100.00	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000001 APORTACIONES	-123,971,065.22	-123,971,065.22			
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	1,164,433.44	1,164,433.44			
3110000003 BECAS	-171,999,998.65	-171,999,998.65			
3110000007 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-12,570,000.00	-12,570,000.00			
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-761,900.00		761,900.00		
3110917000 INVERSIONES FINANCIE	-5,000,000.00	-5,000,000.00			
3113914205 ESTATALES DE EJERCIC	-131,681	-893,580.50	-761,900.00		
3113914206 ESTATALES DE EJERCIC	-6,500,000.00	-6,500,000.00			
3120000001 TERRENOS DONADOS POR GOB.ED	-2,484,158.00	-2,484,158.00			
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONT.	-322,254,368.93	-322,254,368.93		0	0

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-47,467,171.96	-75,490,493.33	-28,023,321.37	
3220000007 RESULTADO EJERCICIO 1999	79.60	79.60		
3220000008 RESULTADO EJERCICIO 2000	337.90	337.90		
3220000011 RESULTADO EJERCICIO 2003	27,459,992.09	27,459,992.09		
3220000012 RESULTADO EJERCICIO 2004	-10,858,800.42	-10,858,800.42		
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	12,319,077.31	12,319,077.31		
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	7,562,957.46	7,562,957.46		
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	-26,241,026.85	-26,241,026.85		
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	-8,865,755.29	-8,865,755.29		
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-2,763,163.15	-2,763,163.15		
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-3,100,985.38	-3,100,985.38		
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-44,572,435.63	-44,572,435.63		
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	42,088,075.76	31,867,188.82	-10,220,886.94	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	29,773,710.77	29,773,710.77		
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	13,453,448.62	13,453,448.62		
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-3,582,960.07	-4,481,150.88	-898,190.81	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	21,416,415.96	33,152,115.96	11,735,700.00	
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		-50,108,650.78	-50,108,650.78	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPI	-22,230,026.96	-22,801,245.96	-571,219.00	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPI	-96,635,887.87	-96,635,887.87		
SUB TOTAL	-64,776,946.15	-114,840,193.68	-50,063,247.53	
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL	-112,244,118.11	-190,330,687.01	-78,086,568.90	0

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101003 BANAMEX CTA. 12100 FINANCIAMIEN	4,920,928.27	1,297,515.89	-3,623,412.38
1112101004 BANAMEX CTA. 552307	605,309.54	537,404.75	-67,904.79
1112101006 BANAMEX CTA. 14049	255,615.29	628,209.20	372,593.91
1112101027 BMEX APORT ESTATAL 37022	8,663,206.80	16,537,649.13	7,874,442.33
1112101030 BMEX 50266 PROMAJOVEN	70,911.39	5,604.66	-65,306.73
1112101034 BANAMEX 7433747 FONDOS UPGTO	219,680.46	53,958.00	-165,722.46
1112101037 BANAMEX 7008 8935878	492,000.00	484,000.00	-8,000.00
1112101040 BANAMEX 4103649 CONC	672,737.40	771,998.61	99,261.21
1112101041 BANAMEX 5074367 CONC	500,000.00	500,000.00	
1112101042 BANAMEX 7009/8609855	92,575.00	67,727.00	-24,848.00
1112101043 BANAMEX 7009/8811328	228,932.49	94,419.49	-134,513.00
1112101044 BANAMEX 7009/8873250	37,800.00	26,100.00	-11,700.00
1112101045 BANAMEX 7010/379269	564,540.29	372,690.29	-191,850.00
1112101046 BANAMEX 7010/3783346 ATARJEA	363,395.00		-363,395.00
1112101047 BANAMEX 4466131 APOY	89,552.06	21,828.75	-67,723.31
1112101048 BANAMEX 3729579	395,000.00	106,800.00	-288,200.00
1112101049 BANAMEX 70116724144		811,928.22	811,928.22
1112102013 BANCOMER 82359243 RECUPERACI	3,886,426.02	4,803,339.17	916,913.15
1112105001 SCOTIABANK 017054982	1,427,082.39	1.74	-1,427,080.65
1112 Bancos/Tesoreria	23,485,692.40	27,121,174.90	3,635,482.50
EFE-01 TOTAL	23,485,692.40	27,121,174.90	3,635,482.50

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	-578,637.63	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R	-1,368.00	
1244 Equipo de Transporte	-405,646.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	-6,710.55	
MUEBLES	-992,362.18	
EFE-02 TOTAL	-992,362.18	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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 diciembre al 31 de diciembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		950,308,665.53
2. Más ingresos contables no presupuestarios		$ -
Incremento por variación de inventarios	$ -	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u	$ -	
Disminución del exceso de provisiones	$ -	
Otros ingresos y beneficios varios	$ -	
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)		**950,308,665.53**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		**911,052,562.88**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**141,470,950.90**
COMPROMETIDO CAPITULO 1000	-$ 270,581.22	
COMPROMETIDO CAPITULO 3000	-$ 507,126.06	
COMPROMETIDO CAPITULO 4000	-$ 6,610,499.96	
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Bienes muebles	$ 1,329,585.95	
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
1224204004 CREDITO EDUCATIVO PR	$ 22,999,692.01	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros	$125,000,000.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda publica	$ -	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$ -	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-$ 470,119.82	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		**105,236,560.29**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$ -	
5512 Est.por Pérdida o Deterioro Act.no	$ 11,189,798.50	
5513 Depreciación de Bienes Inmuebles	$ -	
5515 Depreciación de Bienes Muebles	$ 2,122,495.90	
Provisiones	$ -	
Disminución de inventarios	$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por	$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	$ -	
5597002001 PERDIDA POR PARTICIP	$ 91,924,244.30	
5599000006 Diferencia por Redon	$ 21.59	
Otros Gastos	$ -	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**874,818,172.27**

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Cuentas de Orden Contables y Presupuestales Contables			
1123102007 RESERVA PARA PAGO DE	################		
1123102010 CREDITO EDUCATIVO PO		###############	
Recuperación de Crédito Educativo disponible para aplicación en			
Presupuestales			
1123102009 CREDITO EDUC PPTAL E	257,756,709.39		
1123102008 CREDITO EDUC PPTAL A		257,756,709.39	

Aportaciones Estatales recibidas en ejercicios anteriores para aplicación en			
1224204004 CREDITO EDUCATIVO PR	22,999,692.01		
1224204005 CREDITO EDUC. ACREED		22,999,692.01	
Aportaciones Estatales recibidas en el ejercicios actual para aplicación en Crédito	-	-	
	$ 431,499,736.12	**############**	**0**

Clasificación e Integración de Crédito Educativo

CUENTA CONTABLE			
Crédito Educativo Total			**372,993,283.39**
Crédito Corto Plazo		1,240,845.59	
1126204001 CREDITO EDUCATIVO CORTO PLAZO	1,240,845.59		
Crédito Largo Plazo		371,752,437.80	
1224204001 CREDITO EDuCATIVO LARGO PLAZO	245,757,111.22		
1224204002 CREDITO E. GESTIÓN JURÍDICA	125,995,326.58		
1224204003 CREDITO E. NO VIABLE PARA GESTIÓN	-		
		-	**63,298,417.06**
(-) Reserva para Cuentas Incobrables			
1284200001 ESTIMACION POR PÉRDIDA		- 63,298,417.06	
	SALDO INTEGRADO CRÉDITO EDU		**309,694,866.33**

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

Ing. Jorge Enrique Hernández Meza.
Dirección General.

C.P. Ma. Elena Mendoza González
Dirección Administrativa.