NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2019

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	TIPO	MONTO PARCIAL
1114xxxxxx Inversiones a 3 meses			
1121xxxxxx Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1121101002 BANAMEX CTA. 7136038	71,266,722.19		
1121101004 INV BANAMEX 151346053 BECAS	135,999,272.55		
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE C.P.	207,265,994.74		
	414,531,989.48	-	-

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2018	2019
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	**1,000,000.00**	**78,374,832.26**	**1,000,000.00**

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	293,687.80	293,687.80		
RESERVA PARA PAGO DE CREDITO EDUCATIVO	182,313,754.23	182,313,754.23		
CREDITO EDUC PPTAL ACREEDORA EJER ANT	-280,756,401.40	-280,756,401.40		
CREDITO EDUC PPTAL EJER ANTERIORES	280,756,401.40	280,756,401.40		
CREDITO EDUCATIVO POR PAGAR	-182,313,754.23	-182,313,754.23		
BECAS ISSEG	16,822,230.00	16,822,230.00		
BECAS MUNICIPIO LEÓN	855,000.00	855,000.00		
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
FONDO FIJO	16,500.00	16,500.00		
	17,987,417.80	**17,987,417.80**	**0**	**0**

*** BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.**

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

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213175110 INV.EN FIDEICOMISOS	-541,748,722.10				
1213402001 INV.EN FIDEICOMISOS	612,193,322.00	Fideicomiso sin Estructura.	Sectorizado a la Secretaría de Educación.	Manutención	Constituir un patrimonio y un instrumento financiero que permita la administración de los recursos aportados para el desarrollo del programa de becas Manutención.
1213402002 INV.EN FIDEICOMISOS	26,968,766.85				
1213 FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS	**97,413,366.75**				

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	677,691.17	677,691.17		
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE	2,800.00	2,800.00		
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	2,971,781.30	6,688,758.28	3,716,976.98	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	3,031,342.19	3,031,342.19		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	209,257.03	209,257.03		
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	116,055.77	116,055.77		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	151,074.88	240,155.92	89,081.04	
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		
1244154100 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 2(	5,507,245.51	5,711,245.51	204,000.00	
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	182,920.19	191,044.25	8,124.06	
1246556501 EQ. DE COMUNI 2010	471,554.43	471,554.43		
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	831,960.94	831,960.94		
1246756700 HERRAM. Y MÁQUI 2011	14,107.92	14,107.92		
1240 BIENES MUEBLES	14,910,133.45	18,928,315.53	4,018,182.08	
1261201001 D.A EDIFICIOS Y LOCALES	-6,533,115.51	-7,136,116.92	-603,001.41	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-538,419.63	-567,815.08	-29,395.45	
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE	-1,143.33	-1,423.33	-280.00	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-4,514,172.15	-4,940,017.35	-425,845.20	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-200,822.28	-222,270.12	-21,447.84	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-46,841.38	-63,433.58	-16,592.20	
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-85,464.42	-111,032.86	-25,568.44	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-9,127.45	-10,645.89	-1,518.44	
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-34,153.84	-42,692.30	-8,538.46	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-4,172,255.67	-4,801,727.60	-629,471.93	
1263454201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	-49,445.00	-49,445.00		
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-44,281.22	-56,922.74	-12,641.52	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-489,993.83	-513,583.89	-23,590.06	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-214,547.85	-256,145.88	-41,598.03	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-3,409.42	-4,820.22	-1,410.80	
1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-16,937,192.98	-18,778,092.76	-1,840,899.78	
ESF-08 TOTAL	**11,407,126.60**	**13,584,408.90**	**2,177,282.30**	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	NO APLICA			

1260 DEPRECIACIÓN. DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	0	0	0	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1284200001 ESTIMACION POR PERDI	-74,266,223.04
1284 Est.por Pérdida Ctas Incob. Préstam	-74,266,223.04
1280 Est. por Pérdidas o Det. de Activo	-74,266,223.04

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA SERV.	NO APLICA	
	-	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	-1,757,445.50			
2115203002 TRANSFERENCIAS DE EN	-17,775,649.60			
2117101001 ISR NOMINA	-1,234,287.84			
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-45,325.49			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-57,581.87			
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	-7,598.53			
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-142,420.03			
2119904001 ENTIDADES	-3,865.91			
2119905007 APOYOS POR PAGAR	-6,528,163.75			
ESF-12 TOTAL	-27,552,338.52			

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
4173737001 INTERESES POR RECUPE	-30,177,315.18		
4173737002 INTERESES NORMALES R	-34,337,005.17		
4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	-64,514,320.35		
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	-64,514,320.35		
INGRESOS DE GESTION	-64,514,320.35		
4213832000 CONVENIO FED MATERIA	-750.00		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	-42,151.00		
4213834000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-1,398,024.20		
4213 Convenios	-1,440,925.20		
4210 Participaciones y Aportaciones	-1,440,925.20		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	-33,573,997.47		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTR	-3,485,625.70		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	-79,430,946.42		
4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS	-808,172,547.95		
4221911700 ESTATAL INVERSIÓN FI	-69,000,000.00		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	-993,663,117.54		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-993,663,117.54		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-995,104,042.74		
ERA-01 TOTAL	**-1,059,618,363.09**		

ERA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-182,161.77		
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-182,161.77		
ERA-02 TOTAL	**-182,161.77**		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
4399000008	Diferencia por Redondeo	12.85
4399790402	2.5% GASTOS DE ADMINISTRA	463.73
4399790501	INDEMNIZACIONES (RECUPER	123,025.00
4399790511	SANCIONES A CONTRATISTAS	27,139.82
4399790906	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADO	34,659.23

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	5,657,988.97	0.71	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR	5,232,187.65	0.66	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVEN	10,450,880.47	1.32	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	15,624.00	0.00	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	2,762,012.44	0.35	
5113134000 COMPENSACIONES	4,995,088.60	0.63	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC	5,974,057.30	0.75	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	135,713.02	0.02	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	426,335.37	0.05	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,646,923.11	0.59	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITA	3,915.00	0.00	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	2,434,288.83	0.31	
5116171000 ESTÍMULOS	15,012.16	0.00	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	762,384.20	0.10	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	397,168.70	0.05	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	225,435.79	0.03	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	13,781.00	0.00	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	229,530.99	0.03	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	354,599.12	0.04	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,309.18	0.00	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	13,180.00	0.00	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	1,004,712.59	0.13	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	11,260.12	0.00	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	106,733.60	0.01	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	324,570.00	0.04	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	46,718.00	0.01	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	569,464.64	0.07	
5131317000 SERV. ACCESO A INTE	415,869.46	0.05	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFI	41,304.64	0.01	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG	1,194,736.60	0.15	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	417,402.80	0.05	
5133331000 SERVS. LEGALES, DE	158,108.00	0.02	
5133333000 SERVS. CONSULT. ADM	7,120,040.03	0.90	
5133334000 CAPACITACIÓN	80,000.00	0.01	

5133335000	SERVICIOS DE INVESTI	2,022,565.61	0.26	
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	90,305.53	0.01	
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,257,331.25	0.16	
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	3,650,708.60	0.46	
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	4,814,737.35	0.61	
5134342000	SE. COB. INV. CRED	47,655.10	0.01	
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALE	30,756.53	0.00	
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	2,109,510.62	0.27	
5135352000	INST., REPAR. MTTO.	76,606.36	0.01	
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	896,143.24	0.11	
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	550,955.44	0.07	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	689,631.60	0.09	
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	251,952.00	0.03	
5136361100	DIF. RADIO, T.V. Y	11,424,102.16	1.44	
5136361200	DIF. POR MEDIOS ALTE	11,460,970.91	1.45	
5136363000	SERV. CREA. PREPR	848,830.00	0.11	
5136366000	SERV. CRE INTERNET	814,545.00	0.10	
5137371000	PASAJES AEREOS	206,560.00	0.03	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	315,294.79	0.04	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	170,740.78	0.02	
5137376000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	89,599.42	0.01	
5137379000	OT. SER. TRASLADO	13,029.94	0.00	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTU	31,200.00	0.00	
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	16,695,629.93	2.11	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	11,088.81	0.00	
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	98,080.92	0.01	
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	791,235.36	0.10	
5139399000	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,489,900.19	0.44	
5242442000	BECAS O. AYUDA	658,004,460.64	83.09	
5512400001	ESTIMACIÓN DE CTAS I	12,817,434.55	1.62	
5513200001	D.A EDIFICIOS Y LOCALES	603,001.41	0.08	
5515151100	DEP. MUEBLES DE OFIC	29,395.45	0.00	
5515151200	"DEP. MUEBLES, EXCEP	280.00		
5515151500	DEP. EQUIPO DE COMPU	425,845.20	0.05	
5515151900	DEP. OTROS MOBILIARI	21,447.84	0.00	
5515252100	DEP. EQUIPO Y APARAT	16,592.20	0.00	
5515252200	DEP. APARATOS DEPORTIVOS	25,568.44	0.00	
5515252300	DEP. CÁMARAS FOTOGRÁ	1,518.44	0.00	
5515252900	DEP. OTROS MOBILIARI	8,538.46	0.00	
5515454100	DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	629,471.93	0.08	
5515656400	DEP. SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	12,641.52	0.00	
5515656500	DEP. EQUIPOS DE COMU	23,590.06	0.00	
5515656600	DEP. EQUIPO DE GENER	41,598.03	0.01	
5515656700	DEP. HERRAMIENTAS Y	1,410.80	0.00	
5599000006	Diferencia por Redondeo	5.70		
ERA-03	TOTAL	**791,874,804.49**	**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			
3110917000	INVERSIONES FINANCIE	-5,000,000.00	-5,000,000.00			
3113914205	ESTATALES DE EJERCIC	-893,580.50	-893,580.50			
3113914206	ESTATALES DE EJERCIC	-6,500,000.00	-6,500,000.00			
3120000001	TERRENOS DONADOS POR GOB.EDO.	-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	-75,490,493.33	-267,925,720.37	-192,435,227.04	
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	-3,060,885.38	40,100.00	
3220000019	RESULTADO EJERCICIO 2011	-44,572,435.63	-44,572,435.63		
3220000020	RESULTADO EJERCICIO 2012	31,867,188.82	31,867,188.82		
3220000021	RESULTADO EJERCICIO 2013	29,773,710.77	29,773,710.77		
3220000022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	13,453,448.62	13,452,330.62	-1,118.00	
3220000023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-4,481,150.88	-4,481,150.88		
3220000024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	33,152,115.96	44,606,336.09	11,454,220.13	
3220000025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-50,108,650.78	-48,774,464.78	1,334,186.00	
3220000026	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		-75,524,411.70	-75,524,411.70	
3220001000	CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIO	-22,801,245.96	-24,130,831.96	-1,329,586.00	
3220690201	APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIC	-96,635,887.87	-96,635,887.87		
SUB TOTAL		-114,840,193.68	-178,866,803.25	-64,026,609.57	
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO TOTAL	**-190,330,687.01**	**-446,792,523.62**	**-256,461,836.61**	**0**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101003	BANAMEX CTA. 12100 FINANCIAMIEN	1,297,515.89	91,459,936.88	90,162,420.99
1112101004	BANAMEX CTA. 552307	537,404.75	4,090,528.96	3,553,124.21
1112101006	BANAMEX CTA. 14049	628,209.20	493,499.37	-134,709.83
1112101027	BMEX APORT ESTATAL 37022	16,537,649.13	18,838,118.59	2,300,469.46
1112101030	BMEX 50266 PROMAJOVEN	5,604.66		-5,604.66
1112101034	BANAMEX 7433747 FONDOS UPGTO	53,958.00		-53,958.00
1112101037	BANAMEX 7008 8935878	484,000.00	460,000.00	-24,000.00
1112101040	BANAMEX 4103649 CONC	771,998.61	541,611.85	-230,386.76
1112101041	BANAMEX 5074367 CONC	500,000.00	500,000.00	
1112101042	BANAMEX 7009/8609855	67,727.00	113,950.00	46,223.00
1112101043	BANAMEX 7009/8811328	94,419.49	64,925.00	-29,494.49
1112101044	BANAMEX 7009/8873250	26,100.00	90,450.00	64,350.00
1112101045	BANAMEX 7010/379269	372,690.29	360,540.29	-12,150.00
1112101047	BANAMEX 4466131 APOY	21,828.75	8,949.19	-12,879.56
1112101048	BANAMEX 3729579	106,800.00	320,500.00	213,700.00
1112101049	BANAMEX 70116724144	811,928.22	1,281,987.66	470,059.44
1112101050	BANAMEX 70128332551		312,890.99	312,890.99
1112101051	BANAMEX 70125761419 TARIMORO		314,950.00	314,950.00
1112101052	BANAMEX 70128291820 ROMITA		225,850.00	225,850.00
1112101053	BANAMEX 70128547884		677.83	677.83
1112102013	BANCOMER 83359243 RECUPERACIO	4,803,339.17	4,623,571.78	-179,767.39
1112105001	SCOTIABANK 017054982	1.74		-1.74
1112	Bancos/Tesoreria	27,121,174.90	124,102,938.39	96,981,763.49
EFE-01	TOTAL	**27,121,174.90**	**124,102,938.39**	**96,981,763.49**

EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci	3,716,976.98	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y R	89,081.04	
1244	Equipo de Transporte	204,000.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	8,124.06	
MUEBLES		4,018,182.08	
EFE-02	TOTAL	**4,018,182.08**	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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

pasa la cp. Favi

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios			1,059,800,513.06
1. Ingresos Presupuestarios	**1,059,800,513.06**		1,059,800,513.06
2. Más ingresos contables no presupuestarios			-
4399000008 DIFERENCIA POR REDONDEO	11.8		
Clasificación del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u	0.00		
Disminución del exceso de provisiones	0.00		
Otros ingresos y beneficios varios			
Otros ingresos contables no presupuestarios (Dif por redondeo)	0.00		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	**0.00**		-
Productos de capital	0.00		
Aprovechamientos capital	0.00		
Ingresos derivados de financiamientos	0.00		
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00		
$	**1,059,800,524.86**		**1,059,800,513.06**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)			$830,693,940.89
2. Menos egresos presupuestarios no contables			$53,477,476.43
COMPROMETIDO CAPITULO 1000		$0.00	
Devengado CAPITULO 3000		-$1,764,073.83	
Devengado CAPITULO 4000		-$17,775,649.60	
1240 BIENES MUEBLES		$4,018,182.08	
1224204004 CREDITO EDUCATIVO PR		$68,999,017.78	
1213402001 INV.EN FIDEICOMISOS			
1244154100 AUTOMOVILES Y CAMION (Baja de Vehículo)		$0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales			$ 14,658,340.03
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		$12,817,434.55	
Provisiones		$1,840,899.78	
Disminución de inventarios			
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia			
Aumento por insuficiencia de provisiones		$5.70	
Otros gastos		$0.00	
Otros gastos contables no presupuestales (Dif por redondeo)		$5.70	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			$791,874,804.49

1.- Ingresos Presupuestales

2.- Mas Ingresos Contables No Presupuestales

3.- Menos Ingresos Presupuestales No Contables

4.- Ingresos Contables (4=1+2-3)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Fi

NOTAS DE MEMORIA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Devengado CAPITULO 4000
(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestales

Contables

1123102007 RESERVA PARA PAGO DE		182,242,730.65	
	1123102010 CREDITO EDUCATIVO PO		182,242,730.65

Recuperación de Crédito Educativo disponible para aplicación en nuevos créditos.

Presupuestales

1123102009 CREDITO EDUC PPTAL E		280,756,401.40	
	1123102008 CREDITO EDUC PPTAL A		280,756,401.40

Aportaciones Estatales recibidas en ejercicios anteriores para aplicación en Crédito

1224204004 CREDITO EDUCATIVO PR		68,999,017.78	
	1224204005 CREDITO EDUC. ACREED		68,999,017.78

Aportaciones Estatales recibidas en el ejercicios actual para aplicación en Crédito

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

Clasificación e Integración de Crédito Educativo

CUENTA CONTABLE			
Crédito Educativo Total			**427,247,817.61**
Crédito Corto Plazo		1,069,415.61	
1126204001 CREDITO EDUCATIVO CORTO PLAZO	1,069,415.61		
Crédito Largo Plazo		426,178,402.00	
1224204001 CREDITO EDUCATIVO LARGO PLAZO	299,882,570.00		
1224204002 CREDITO E. GESTIÓN JURÍDICA	126,295,832.00		
1224204003 CREDITO E. NO VIABLE PARA GESTIÓN JURÍDICA			
(-) Reserva para Cuentas Incobrables			
1284200001 ESTIMACION POR PÉRDIDA			74,266,223.00
			352,981,594.61

CUENTA CONTABLE
Crédito Educativo Total
Crédito Corto Plazo
1126204001 CREDITO E 1069415.61

Crédito Laroo Plazo
1224204001 CREDITO E 299882570
1224204002 CREDITO E 126295832
1224204003 CREDITO E 0

(-) Reserva para Cuentas Incobrables
1284200001 ESTIMACION POR PÉRDI

SALDO INTEGRADO CRÉDITO EDUCAT

Crédito Corto Plazo 1069415.61
Crédito Largo Plazo 426178403
427247818

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

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

Lic. Luis Armando Flores Sánchez
Suplente de la Dirección General