**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Al 31 de Marzo del 2020**

**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 |
|---|---|---|---|
| 1121101002 BANAMEX CTA. 7136038 | 124,281,780.19 | | |
| 1121101004 INV BANAMEX 151346053 BECAS | 329,937,424.76 | | |
| 1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE C.P. | 454,219,204.95 | | |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | **454,219,204.95** | | |
| ESF-01 TOTAL | **454,219,204.95** | | |

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

| ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR | MONTO | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 1122602001 CUENTAS POR COBRAR A | | **78,374,832.26** | |
| 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 | NO APLICA | | | |
| | - | - | 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 | | | | |
| 1213402002 INV.EN FIDEICOMISOS | 27,898,582.77 | | | | |
| 1213 FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS | **98,343,182.67** | | | | |

| 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 | OBJETO |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6,688,758.28 | 9,006,778.28 | 2,318,020.00 | | |
| 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 | 240,155.92 | 240,155.92 | | | |
| 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( | 5,711,245.51 | 5,711,245.51 | | | |
| 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 | 191,044.25 | 191,044.25 | | | |
| 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 | 18,928,315.53 | 21,246,335.53 | 2,318,020.00 | | |
| 1261201001 D.A EDIFICIOS Y LOCALES | -7,136,116.92 | -7,136,116.92 | | | |
| 1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y | -567,815.08 | -567,815.08 | | | |
| 1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE | -1,423.33 | -1,423.33 | | | |
| 1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE | -4,940,017.35 | -4,940,017.35 | | | |
| 1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y | -222,270.12 | -222,270.12 | | | |
| 1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A | -63,433.58 | -63,433.58 | | | |
| 1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010 | -111,032.86 | -111,032.86 | | | |
| 1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS | -10,645.89 | -10,645.89 | | | |
| 1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP | -42,692.30 | -42,692.30 | | | |
| 1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010 | -4,801,727.60 | -4,801,727.60 | | | |
| 1263454201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES | -49,445.00 | -49,445.00 | | | |
| 1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO | -56,922.74 | -56,922.74 | | | |
| 1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI | -513,583.89 | -513,583.89 | | | |
| 1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ | -256,145.88 | -256,145.88 | | | |
| 1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI | -4,820.22 | -4,820.22 | | | |
| 1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM. | -18,778,092.76 | -18,778,092.76 | | | |
| ESF-08 TOTAL | **13,584,408.90** | **15,902,428.90** | **2,318,020.00** | | |

| 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 | -74,173,655.27 |
| 1284 Est.por Pérdida Ctas Incob. Préstam | -74,173,655.27 |
| 1280 Est. por Pérdidas o Det. de Activo | -74,173,655.27 |

| 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 | -57,445.50 | | | |
| 2117101001 ISR NOMINA | -382,194.88 | | | |
| 2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS | -68,530.60 | | | |
| 2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS | -27,366.88 | | | |
| 2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1% | -6,841.43 | | | |
| 2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS | -62,086.53 | | | |
| 2119904001 ENTIDADES | -571.70 | | | |
| 2119904002 CXP A GEG | -199,919.10 | | | |
| 2119905007 APOYOS POR PAGAR | -8,151,408.67 | | | |
| 2119905012 SEGUROS POR PAGAR | -1,490.96 | | | |
| ESF-12 TOTAL | -8,957,856.25 | | | |

| 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 | 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 | -7,644,263.68 | | |
| 4173737002 INTERESES NORMALES R | -4,160,894.45 | | |
| 4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org. | -11,805,158.13 | | |
| 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv | -11,805,158.13 | | |
| INGRESOS DE GESTION | -11,805,158.13 | | |
| 4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES | -7,840,484.94 | | |
| 4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTR | -1,867,991.81 | | |
| 4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES | -27,831,908.65 | | |
| 4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS | -217,303,155.55 | | |
| 4221911700 ESTATAL INVERSIÓN FI | -6,751,456.50 | | |
| 4221 Trans. Internas y Asig. al Secto | -261,594,997.45 | | |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subs. | -261,594,997.45 | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES | -261,594,997.45 | | |
| ERA-01 TOTAL | **-273,400,155.58** | 0 | 0 |

| CUENTA |
|---|
| 4399000008 |
| 4399790402 |
| 4399790501 |
| 4399790511 |
| 4399790906 |

| ERA-02 OTROS INGRESOS | MONTO | NATURALEZA | CARACTERISTICAS |
|---|---|---|---|
| 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios | -79,441.15 | | |
| 4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios | -79,441.15 | | |
| ERA-02 TOTAL | **-79,441.15** | | |

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| ERA-03 GASTOS | MONTO | %GASTO | EXPLICACION |
|---|---|---|---|
| 5111113000 SUELDOS BASE AL PERS | 1,518,570.54 | 4.13 | |
| 5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR | 1,303,925.91 | 3.55 | |
| 5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT | 2,409,962.08 | 6.56 | |
| 5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S | 4,154.00 | 0.01 | |
| 5113134000 COMPENSACIONES | 1,320,207.18 | 3.59 | |
| 5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC | 1,087,557.92 | 2.96 | |
| 5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES | 1,296,246.66 | 3.53 | |
| 5115159000 OTRAS PRESTACIONES S | 648,510.12 | 1.77 | |
| 5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 182,530.49 | 0.50 | |
| 5121212000 MATERIALES Y UTILES | 91,940.48 | 0.25 | |
| 5121214000 MAT. UTILES Y EQUIPO | 137,601.80 | 0.37 | |
| 5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA | 38,500.07 | 0.10 | |
| 5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 53,614.25 | 0.15 | |
| 5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 1,639.00 | 0.00 | |
| 5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO | 4,899.50 | 0.01 | |
| 5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI | 141,135.12 | 0.38 | |
| 5129291000 HERRAMIENTAS MENORES | 1,148.40 | 0.00 | |
| 5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 96,898.00 | 0.26 | |
| 5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE | 9,958.00 | 0.03 | |
| 5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL | 139,776.08 | 0.38 | |
| 5131317000 SERV. ACCESO A INTE | 93,139.66 | 0.25 | |
| 5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFI | 7,675.00 | 0.02 | |
| 5132327000 ARRE. ACT. INTANG | 9,975.00 | 0.03 | |
| 5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS | 104,686.52 | 0.29 | |
| 5133335000 SERVICIOS DE INVESTI | 29,665.00 | 0.08 | |
| 5133336000 SERVS. APOYO ADMVO. | 21,426.00 | 0.06 | |
| 5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 355,797.52 | 0.97 | |
| 5133339000 SERVICIOS PROFESIONA | 100,824.72 | 0.27 | |
| 5134342000 SE. COB. INV. CRED | 62,148.68 | 0.17 | |
| 5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALE | 311,862.76 | 0.85 | |
| 5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI | 260,395.38 | 0.71 | |
| 5135352000 INST., REPAR. MTTO. | 1,392.00 | 0.00 | |
| 5135353000 INST., REPAR. Y MTT | 9,201.68 | 0.03 | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQ | 93,568.05 | 0.25 | |
| 5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ | 181,099.20 | 0.49 | |
| 5135359000 SERVICIOS DE JARDINE | 74,994.00 | 0.20 | |
| 5136361100 DIF. RADIO, T.V. Y | 1,151,365.25 | 3.13 | |
| 5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTE | 630,342.60 | 1.72 | |
| 5136363000 SERV. CREA. PREPR | 156,600.00 | 0.43 | |
| 5136366000 SERV. CRE INTERNET | 76,610.00 | 0.21 | |
| 5137371000 PASAJES AEREOS | 29,557.75 | 0.08 | |
| 5137372000 PASAJES TERRESTRES | 41,747.85 | 0.11 | |
| 5137375000 VIATICOS EN EL PAIS | 20,008.96 | 0.05 | |
| 5137376000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 9,883.84 | 0.03 | |
| 5137379000 OT. SER. TRASLADO | 1,840.00 | 0.01 | |
| 5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES | 2,117,067.34 | 5.76 | |
| 5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION | 3,032.00 | 0.01 | |
| 5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 12,861.33 | 0.04 | |
| 5139398000 IMPUESTO DE NOMINA | 184,297.50 | 0.50 | |
| 5139399000 OTROS SERVICIOS GENERALES | 578,662.58 | 1.58 | |
| 5242442000 BECAS O. AYUDA | 19,512,136.59 | 53.12 | |
| ERA-03 TOTAL | **36,732,640.36** | **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** | | | |

| VHP-02 PATRIMONIO GENERADO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | NATURALEZA |
|---|---|---|---|---|
| 3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des | -267,925,720.37 | -236,746,956.37 | 31,178,764.00 | |
| 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 | -3,060,885.38 | -3,060,885.38 | | |
| 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 | 13,452,330.62 | 13,452,330.62 | | |
| 3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | -4,481,150.88 | -4,481,150.88 | | |
| 3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | 44,606,336.09 | 47,614,449.49 | 3,008,113.40 | |
| 3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | -48,774,464.78 | -48,774,464.78 | | |
| 3220000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | -75,524,411.70 | -75,523,786.59 | 625.11 | |
| 3220000027 RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 | | -263,112,404.05 | -263,112,404.05 | |
| 3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIO | -24,130,831.96 | -28,149,013.96 | -4,018,182.00 | |
| 3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIC | -96,635,887.87 | -96,635,887.87 | | |
| 3221793001 REM CIERRE EST LIBRE | | 171,924,356.38 | 171,924,356.38 | |
| 3221793002 REM REFRENDO ESTATA | | -152,476,828.63 | -152,476,828.63 | |
| 3221795001 REM CIERRE CONVENIOS | | 677.83 | 677.83 | |
| SUB TOTAL | -178,866,803.25 | -423,540,445.21 | -244,673,641.96 | |
| VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL | **-446,792,523.62** | **-660,287,401.58** | **-213,494,877.96** | |

| EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|---|---|---|---|
| 1112101003 BANAMEX CTA. 12100 FINANCIAMIEN | 91,459,936.88 | 4,293,128.34 | -87,166,808.54 |
| 1112101004 BANAMEX CTA. 552307 | 4,090,528.96 | 790,235.32 | -3,300,293.64 |
| 1112101006 BANAMEX CTA. 14049 | 493,499.37 | 321,936.41 | -171,562.96 |
| 1112101027 BMEX APORT ESTATAL 37022 | 18,838,118.59 | 29,339,255.07 | 10,501,136.48 |
| 1112101037 BANAMEX 7008 8935878 | 460,000.00 | 460,000.00 | |
| 1112101040 BANAMEX 4103649 CONC | 541,611.85 | 541,611.85 | |
| 1112101041 BANAMEX 5074367 CONC | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 1112101042 BANAMEX 7009/8609855 | 113,950.00 | 40,700.00 | -73,250.00 |
| 1112101043 BANAMEX 7009/8811328 | 64,925.00 | 844,791.00 | 779,866.00 |
| 1112101044 BANAMEX 7009/8873250 | 90,450.00 | 33,750.00 | -56,700.00 |
| 1112101045 BANAMEX 7010/379269 | 360,540.29 | 168,573.91 | -191,966.38 |
| 1112101047 BANAMEX 4466131 APOY | 8,949.19 | 75,723.16 | 66,773.97 |
| 1112101048 BANAMEX 3729579 | 320,500.00 | 263,025.00 | -57,475.00 |
| 1112101049 BANAMEX 70116724144 | 1,281,987.66 | 1,281,987.66 | |
| 1112101050 BANAMEX 70128332551 | 312,890.99 | 67,838.99 | -245,052.00 |
| 1112101051 BANAMEX 70125761419 TARIMORO | 314,950.00 | 44,475.00 | -270,475.00 |
| 1112101052 BANAMEX 70128291820 ROMITA | 225,850.00 | 14,800.00 | -211,050.00 |
| 1112101053 BANAMEX 70128547884 | 677.83 | | -677.83 |
| 1112102013 BANCOMER 82359243 RECUPERACIO | 4,623,571.78 | 4,014,522.66 | -609,049.12 |
| 1112 Bancos/Tesorería | 124,102,938.39 | 43,096,354.37 | -81,006,584.02 |
| EFE-01 TOTAL | **124,102,938.39** | **43,096,354.37** | **-81,006,584.02** |

| EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES | FLUJO | % SUB |
|---|---|---|
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administraci | 2,318,020.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **MUEBLES** | 2,318,020.00 | |
| **EFE-02 TOTAL** | **2,318,020.00** | |

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 Enero al 31 de Diciembre de 2019**
**(Cifras en pesos)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| pasa la cp. Fi | **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 | | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 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 AUTOMÓVILES 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 |

**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.

CUENTA CONTABLE
Crédito Educativo Total

**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** |

(-) Reserva para Cuentas Incobrables

Crédito Corto Plazo
1126204001 CREDITO EDUCATIVO CI
1069415.61

Crédito Largo Plazo
1224204001 CREDITO EDUCATIVO LP
1224204002 CREDITO E 299882570
1224204003 CREDITO E 126295832
0

1284200001 ESTIMACION POR PÉRDI

SALDO INTEGRADO CRÉDITO EDUCAT

Crédito Corto Plazo
Crédito Largo Plazo
1069415.61
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**