

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2020**

a) NOTAS DE DESGLOSE

I). NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El saldo en el rubro de efectivo y equivalentes al 31 de marzo es de \$16,858,888.06 (Dieciséis millones ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho pesos 60/100 M.N.), integrado por subsidios por ejercer, ingresos propios captados, recursos comprometidos para la administración de los recursos de Programas Especiales de Origen Federal y Estatal, según se describe a continuación:

1111-2	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	5,000.00
1111-3	RECURSOS MATERIALES	7,000.00
1112-1-01	BANAMEX ESTATAL 16371633	7,227.99
1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	324,266.77
1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	666,426.88
1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	14,943.50
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	707,445.18
1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	735,679.63
1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	1,171,322.35
1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	398,682.23
1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	41,965.37
1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	23,886.30
1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	127,320.68
1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	35,460.72
1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	13,750.30
1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	66,965.89
1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	47,301.24
1112-2-17	BANCOMER ISSSTE 0197763204	805,264.07
1112-2-18	BANCOMER SEDESOL IBPA 0197817800	15,315.13
1112-2-19	BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN	7,681.36
1112-2-20	BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC	689.40
1112-2-21	BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP	1,690.74
1112-2-22	BANCOMER SEDESOL 0197614284 ANALISIS USO LENGUAJE	1,428.80
1112-2-27	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 0107118252	714,413.74
1112-2-28	BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	1,608,998.57
1112-2-29	BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	1,019.26
1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017: 0110370827	623,683.36
1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	212,935.05
1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	683,788.74
1112-2-46	BANCOMER ESTATAL 2019 01126833008	0.00
1112-2-48	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	7,150.36
1112-2-51	BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL	17,426.95
1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	999,512.38
1112-2-54	BANCOMER PFCE 0114061799	1,172,173.96
1112-2-55	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0114002970	3,000.26
1112-2-56	BANCOMER PIEE 2019 0113721299	805,679.07

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2020

1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	4,343,945.54
1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	396,462.98
1112-2-59	BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	8,196.91
1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	33,786.40
		16,858,888.06

El comparativo del saldo en bancos de febrero a marzo presenta una variación a favor de \$395,948.64 (trescientos noventa y cinco mil novecientos cuarenta y ocho pesos 64/100 M.N.) la cual se presenta a continuación:

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Febrero IMPORTE	Marzo IMPORTE	VARIACIONES
ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	5,000.00	-5,000.00
RECURSOS MATERIALES	0.00	7,000.00	-7,000.00
BANAMEX, S.A.			
BANAMEX ESTATAL 16371633	7,227.99	7,227.99	0.00
BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.			
BANCOMER FEDERAL 0447435193	324,266.77	324,266.77	0.00
BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	666,426.88	666,426.88	0.00
BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	11,035.84	14,943.50	-3,907.66
BANCOMER NOMINA 0183725294	640,752.53	707,445.18	-66,692.65
BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2,263,742.15	735,679.63	1,528,062.52
BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	1,283,701.76	1,171,322.35	112,379.41
BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	398,682.02	398,682.23	-0.21
BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	41,965.37	41,965.37	0.00
BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	23,886.11	23,886.30	-0.19
BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	127,319.65	127,320.68	-1.03
BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	35,460.43	35,460.72	-0.29
BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	13,750.19	13,750.30	-0.11
BANCOMER ESTATAL 0195591201	66,965.35	66,965.89	-0.54
BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	47,300.86	47,301.24	-0.38
BANCOMERISSSTE 0197763204	805,264.07	805,264.07	0.00
BANCOMER SEDESOL 0197817800	15,315.13	15,315.13	0.00
BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN	7,681.36	7,681.36	0.00
BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC	689.40	689.40	0.00
BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP	1,690.74	1,690.74	0.00
BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE	1,428.80	1,428.80	0.00
BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252	1,176,400.16	714,413.74	461,986.42
BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	1,608,998.57	1,608,998.57	0.00
BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	1,019.26	1,019.26	0.00
BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	623,683.36	623,683.36	0.00
BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	212,934.74	212,935.05	-0.31
BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	1,814,115.30	683,788.74	1,130,326.56
BANCOMER ESTATAL 2019 0112683008	0.00	0.00	0.00
BANCOMER SUELDO RECTORIA	7,150.27	7,150.36	-0.09
BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL	174,385.30	17,426.95	156,958.35
BANCOMER CONACYT 0113703924	1,060,166.54	999,512.38	60,654.16
BANCOMER PFCE 0114061799	1,408,551.15	1,172,173.96	236,377.19
BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0114002970	6,000.21	3,000.26	2,999.95
BANCOMER PIEE 2019 0113721299	805,679.07	805,679.07	0.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2020**

BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	97,298.34	4,343,945.54	-4,246,647.20
BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	631,969.56	396,462.98	235,506.58
BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	16,247.79	8,196.91	8,050.88
BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	0.00	33,786.40	-33,786.40
	<u>16,429,153.02</u>	<u>16,858,888.06</u>	<u>-395,948.64</u>

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe del Depto. de Presupuesto
y Contabilidad

Mtra. Oris Estela Vargas
García
Encargada de la Dirección de
Admón y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora
Guido
Rector