

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2020

### I). NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### ACTIVO

##### 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El saldo en el rubro de efectivo y equivalentes al 30 de junio es de \$18,300,855.08 (Dieciocho millones trescientos mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 08/100 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	331,358.96
1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	678,236.24
1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	14,942.72
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	813,314.53
1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5,993,358.39
1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPURS14 (2011)	1,193,823.78
1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	405,828.59
1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	41,965.37
1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	23,886.92
1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	127,323.94
1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	35,461.64
1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	13,750.65
1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	66,967.61
1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	47,302.45
1112-2-17	BANCOMER ISSSTE 0197763204	819,464.48
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	1,191,008.01
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	634,191.51
1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	216,298.45
1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	1,571,227.95
1112-2-46	BANCOMER ESTATAL 2019 01126833008	0.00
1112-2-47	BANCOMER PIEE 0112270978	0.00
1112-2-48	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	7,150.54
1112-2-50	BANCOMER RECUPERACIÓN DE SEGURO 0113545105	0.00
1112-2-51	BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL	17,428.23
1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	298,510.99
1112-2-54	BANCOMER PFCE 0114061799	785,297.74
1112-2-55	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0114002970	0.29
1112-2-56	BANCOMER PIEE 2019 0113721299	593,701.98
1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	2,080.71
1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	619,660.88
1112-2-59	BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	5,134.72

1112-2-60

BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750

96,125.56

**18,300,855.08**