

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
SEPTIEMBRE 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 septiembre es de \$26,332,062.44 (Veinti seis mil trescientos treinta y dos mil sesenta y dos pesos 44/100 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	334,921.85
1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	684,930.88
1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	14,942.72
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	886,904.06
1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	8,814,780.30
1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPURS14 (2011)	1,205,412.88
1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	409,880.10
1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	41,965.37
1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	23,887.54
1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	127,327.20
1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	35,462.56
1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	13,751.00
1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	66,969.33
1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	47,303.66
1112-2-17	BANCOMER ISSSTE 0197763204	827,514.59
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	1,198,275.34
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	640,148.51
1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	218,205.55
1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	895,967.18
1112-2-46	BANCOMER ESTATAL 2019 01126833008	0.00
1112-2-48	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	7,150.72
1112-2-51	BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 0113668991	22,573.37
1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	244,113.21
1112-2-54	BANCOMER PFCE 0114061799	252,672.41
1112-2-55	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0114002970	0.29
1112-2-56	BANCOMER PIEE 2019 0113721299	568,872.71
1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	1,889,217.15
1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	5,178,770.59
1112-2-59	BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	5,134.87
1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	18,955.25
		<b>26,332,062.44</b>

El comparativo del saldo en bancos de agosto a septiembre presenta una variación de \$ 4,266,131.56 (Cuatro millones doscientos sesenta y seis mil ciento treinta y un pesos 56/100 M.N.) la cual se presenta a continuación:

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACIONES
ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	5,000.00	-5,000.00
RECURSOS MATERIALES	0.00	7,000.00	-7,000.00
<b>BANAMEX, S.A.</b>			
BANAMEX ESTATAL 16371633	0.00	7,227.99	-7,227.99

BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.			
BANCOMER FEDERAL 0447435193	333,783.87	334,921.85	-1,137.98
BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	682,902.20	684,930.88	-2,028.68
BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	14,942.72	14,942.72	0.00
BANCOMER NOMINA 0183725294	861,751.75	886,904.06	-25,152.31
BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5,964,562.74	8,814,780.30	-2,850,217.56
BANCOMER 0187066112 PROMEPURS14 (2011)	1,201,597.99	1,205,412.88	-3,814.89
BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	408,652.35	409,880.10	-1,227.75
BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	41,965.37	41,965.37	0.00
BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	23,887.33	23,887.54	-0.21
BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	127,326.10	127,327.20	-1.10
BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	35,462.25	35,462.56	-0.31
BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	13,750.88	13,751.00	-0.12
BANCOMER ESTATAL 0195591201	66,968.75	66,969.33	-0.58
BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	47,303.25	47,303.66	-0.41
BANCOMERISSSTE 0197763204	825,075.16	827,514.59	-2,439.43
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	1,196,073.12	1,198,275.34	-2,202.22
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	638,343.36	640,148.51	-1,805.15
BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	217,627.61	218,205.55	-577.94
BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	898,282.53	895,967.18	2,315.35
BANCOMER ESTATAL 2019 0112683008	0.00	0.00	0.00
BANCOMER SUELDO RECTORIA	7,150.66	7,150.72	-0.06
BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 0113668991	17,428.53	22,573.37	-5,144.84
BANCOMER CONACYT 0113703924	298,510.99	244,113.21	54,397.78
BANCOMER PFCE 0114061799	785,311.04	252,672.41	532,638.63
BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0114002970	0.29	0.29	0.00
BANCOMER PIEE 2019 0113721299	568,872.71	568,872.71	0.00
BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	531,508.14	1,889,217.15	-1,357,709.01
BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	4,602,156.71	5,178,770.59	-576,613.88
BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	5,134.83	5,134.87	-0.04
BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	12,774.39	18,955.25	-6,180.86
<b>TOTAL</b>	<b>22,065,930.88</b>	<b>26,332,062.44</b>	<b>-4,266,131.56</b>