

A) NOTAS DE DESGLOSE

II. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
BANCOS			
NOMBRE DEL BANCO:	No. de CUENTA	TIPO DE CUENTA	
BANAMEX	8673506942	CHEQUE	1,145
BANCOMER	189921303	CHEQUE	44,221
BANCOMER	189921419	CHEQUE	618,857
BANCOMER	189921397	CHEQUE	2,215,627
BANCOMER	189921354	CHEQUE	86,440
BANCOMER	189921214	CHEQUE	3,852,173
TOTAL			6,820,563

INVERSION			
NOMBRE DEL BANCO:	No. de CUENTA	TIPO DE CUENTA	SALDO
BANCOMER	2045704731	INVERSION	3,422,423
BANCOMER	2045704758	INVERSION	301,273
BANCOMER	2045700701	INVERSION	850,077
TOTAL			4,573,773

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD DE BALDOS				SALDO	
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90 DIAS		
TOKA INVESTMENT SAPI SA DE CV				25,575.20	25,575	
VICTOR MANUEL LOPEZ CASTILLO	2,923.06			3,472.50	6,396	
OSCAR SANCHEZ BALDERAS				1,000.00	1,000	
GIONAVI LA FAYETTE CARMANO VENTURA	1,000.00			4,500.00	5,500	
JUAN CARLOS GALLEGOS MORALES	884.20		3,665.30		4,750	
SERRANO BAILON HECTOR		3,000.00	2,732.00		5,732	
OMAR IBARRA SORIA	500.00	1,000.00		1,000.00	2,500	
ARTURO GUTIERREZ CRUZ	1,614.04	1,340.34	5,600.00	891.15	9,446	
LUIS MANUEL MORENO RUIZ	5,600.00	1,000.00	3,600.00	3,400.00	13,400	
JUDITH MARISELA CASTAÑEDA NAJERA				500.00	500	
ISRAEL RICARDO DEL PRADO			500.00	500.00	1,000	
JUAN ANTONIO GALVAN RAMIREZ				2,500.00	2,500	
RICARDO ARAUJO HUERTA			261.00		261	
ALBA SELÉNE ROJAS MUÑOZ	12,498.82			319.23	12,806	
LEONARDO DANIEL HERNANDEZ VALDOVINOS		500.00		4,000.00	500	
SINDY MARLEM CRUZ CARRANZA					4,000	
PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE	754.00	1,121.00			1,875	
EDGAR HUMBERTO CASTRO LOPEZ		500.00			500	
ANA KARINA SANCHEZ DIAZ		1,000.00			1,000	
ERIC ERNESTO SORIANO MENDIETA	1,000.00	1,000.00	800.00		2,800	
HECTOR JUSTINO GONZALEZ MADRAZO	1,000.00				1,000	
ANALLEY ITZEL DIAZ GONZALEZ	2,923.00				2,923	
CONSUELO HERNANDEZ MONROY	1,882.75				1,883	
TOTALES	32,469	10,461	17,258	47,668	107,846	

BIENES EN TRANSITO		SALDO
ACTIVO FIJO PENDIENTE DE RECIBIR 2020		2,323,940
TOTAL		2,323,940

CONSTRUCCIONES EN PROCESO		SALDO
EDIFICIO U-3C		8,152,035
EDIFICIO U-3C		632,272
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO (PROXOPS)		26,898,458
LEVANTAMIENTO DE BARRA PERIMETRAL		7,200,000
CONSTRUCCION EDIFICIO DE VINCULACION 1RA ETAPA		6,258,227
CONSTRUCCION EDIFICIO DE VINCULACION 1RA ETAPA		8,000,000
TOTAL		58,138,992
OBSERVACIONES:		

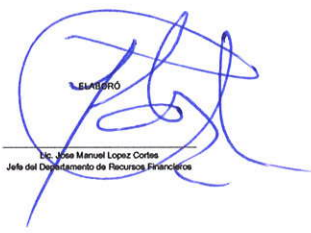
	ANTIGÜEDAD DE SALDOS				SALDO
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90 DIAS	
ESTHER RUTH HUERTA GONZALEZ				5,452	5,452
CONSTRUCCION EDIFICIO U-2C				147,071	147,071
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA				3,132,795	3,132,795
IMIFE (BARDA PERIMETRAL)				2,146,823	2,146,823
IMIFE (CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO)				4,259,707	4,259,707
IMIFE (TERMINACION DE EDIFICIO)				13,176	13,176
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE GESTION Y EVALUACION SIGE				71,340	71,340
IMIFE (EQUIPAMIENTO)				502,415	502,415
TECNOLOGIA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.				1,313,480	1,313,480
IMIFE (CONSTRUCCION EDIFICIO DE VINCULACION 1RA ETAPA)				179,575	179,575
JUAN CARLOS MEDINA				279,841	279,841
IMIFE (CONSTRUCCION EDIFICIO DE VINCULACION 2DA ETAPA)				182,592	182,592
GUZMAN TELLO DE MENESES				20,025	20,025
DESAPACHO VAZQUEZ Y ASOCIADOS				45,000	45,000
MAURO LIMA ESPINOZA				16,453	16,453
FOLI CERVIS				270,000	270,000
COMERCIALIZADORA MESANI, SA DE CV				1,819,031	1,819,031
MARKETING LAB, SA DE CV				12,810	12,810
COMERCIALIZADORA FLODMART, SA DE CV				12,004	12,004
AMEYTI ASSESORES MEXICANOS DE PROYECTOS DE TI				76,648	76,648
APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA				8,139	8,139
CAPACITACION PARA DOCENTE PENDIENTES DEL 2018				146,640	146,640
CAFEBRERIA EL PENDULO				26,849	26,849
IMIFE MTTO Y REPARACION DE EDIFICIO				12,017	12,017
SCIENCE WORKS MEXICO SA DE CV				435,644	435,644
SKILL TECHNOLOGY SA DE CV				718,210	718,210
LUCIA DARAN URIBE				7,830	7,830
RAMIRO IVAN PRADO GONZALEZ				14,384	14,384
MARCO ALFREDO MORENO VAZQUEZ				16,240	16,240
TOTALES	0	0	0	15,895,230	TOTAL 15,895,230

PASIVO A CORTO PLAZO					SALDO
	ANTIGÜEDAD DE SALDOS				
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90 DIAS	
ACREEDORES DIVERSOS					
NOMINAS 2021	41,447				41,447
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		35,186			35,186
ERNESTO HERNANDEZ GONZALEZ	315				315
ALFREDO DE LA BARRERA GONZALEZ				67,624	67,624
EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ	455				455
LUIS HUMBERTO RIVERA SOTELO	442				442
GIOVANNI LAFAYETTE CARMONA				11	11
ANA CRISTINA RUIZ JASSO	151				151
MARIA DEL CARMEN GARCIA		119			119
LUIS GERARDO LEON GONZALEZ				240	240
DULCE CONSUELO SANCHEZ GARCIA				146	146
EDITH GONZALEZ GUTIERREZ				778	778
PEDRO IGNACIO NOYOLA MORELOS				115	115
ALVARO VAZQUEZ MARTINEZ				3,526	3,526
ANAHIMILE GARCIA CABRERA				695	695
GEORGINI MECALCO FLORES				695	695
JUAN CARLOS BELGADILLO GALICIA				639	639
ELIAS FRANCISCO ROMERO LOPEZ				2,575	2,575
VICTOR BRANDON TORRES RAMIREZ				25	25
ARTURO DE LA LUZ SANCHEZ				41,051	41,051
ARIBETH ANAYA HERRERA				2,000	2,000
EDURNET JHAQUELIN LUNA BECERRIL				2,000	2,000
VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ				865	865
JOSE ANDRES LUNA OROZCO				117	117
MIGUEL ANGEL SANCHEZ RUIZ				205	205
ERICK CARLOS CASTAÑEDA AVELINO				49	49
ALBERTO ANGEL MARTINEZ JUAN				49	49
BRANDON GIOVANNI HERNANDEZ RAMOS				234	234
JOSE EDUARDO VAZQUEZ SANCHEZ				778	778
MARIO ALAIN GONZALEZ RIVERA				2,210	2,210
PIEDAD RIVERA LEON				5,249	5,249
TOTALES	42,810	35,395	-	131,861	TOTAL 210,077

RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		SALDO
FONACOT		1,228
SEGURO DE SEPARACION		1,388
UN COMPROMISO DE PESO		30
ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		17,632
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		-2,622
ISR RETENCION POR SALARIOS		280,368
OTRAS RETENCIONES IVA		16,787
ISSEMYM CUOTA SALUD		64,438
ISSEMYM CUOTA DE REPARTO		84,968
ISSEMYM CUOTA OBLIGATORIAS		10,505
CUOTAS ISSEMYM VOLUNTARIO		1,000
ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2013		61,703
IVA RETENIDO 2013		2,523
RETENCIONES 2 AL MILLAR		2,019
RETENCIONES 5 AL MILLAR		5,048
ISEMYM PRESTAMOS		4,040
PERLA JASMIN MARTINEZ RAMIREZ		-54
OBSERVACIONES:	TOTAL	662,832


SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION:		SALDO
	TOTAL	179,676
OBSERVACIONES:	TOTAL	179,676
EN ESTA CUENTA SE PRESENTA EL MONTO DEL CALCULO DE LA REEXPRESION FINANCIERA, POR EL RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS INFLACIONARIOS EN EL VALOR ORIGINAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.		

AUTORIZO

ELABORÓ

Lic. José Manuel López Cortés
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

REVISÓ

L.C. Everisto Vázquez Hernández
Director de Administración y Finanzas


M. en D. Osvaldo Moreno Arcega
Director General

TESO
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
IXTAPALUCA
C.C.T. 15EIT0014F
C.I. 15MSU0913M
DIRECCIÓN
R.F.C. TES-990909-567