

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2021

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	9673506942	CHEQUE	1,145
BANCOMER	199921303	CHEQUE	44,222
BANCOMER	199921419	CHEQUE	4,525,057
BANCOMER	199921397	CHEQUE	2,177,127
BANCOMER	199921354	CHEQUE	295,084
BANCOMER	199921214	CHEQUE	165
TOTAL			7,042,799

INVERSION			
NOMBRE DEL BANCO:	No. de CUENTA	TIPO DE CUENTA	SALDO
BANCOMER	2045704731	INVERSION	3,456,132
BANCOMER	2045704758	INVERSION	304,240
BANCOMER	2045700701	INVERSION	858,450
TOTAL			4,618,822

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
NOMBRE	ANTIGÜEDAD DE SALDOS				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	6.68			1,572.03	1,579
OSCAR SANCHEZ BALDERAS	600.00			1,000.00	1,600
GIOHAVII LA FAYETTE CARMANO VENTURA			1,000.00	5,500.00	6,500
JUAN CARLOS GALLEGOS MORALES		5,200.00		4,299.50	9,500
SERRANO BAILON HECTOR	4,000.00	17,500.00		5,732.00	27,232
OMAR IBARRA SORIA	991.25			1,500.00	2,491
LUIS MANUEL MORENO RUIZ	1,500.00		500.00	12,704.50	14,705
JUDITH MARISELA CASTAÑEDA NAJERA				500.00	500
ISRAEL RICARDO DEL PRADO			1,300.00		1,300
PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE				1,875.00	1,875
EDGAR HUMBERTO CASTRO LOPEZ			600.00	500.00	1,100
ANA KARINA SANCHEZ DIAZ				1,000.00	1,000
ERIC ERNESTO SORIANO MENDIETA				2,800.00	2,800
HECTOR JUSTINO GONZALEZ MADRAZO				1,000.00	1,000
LUIS HUMBERTO RIVERA SOTELO		22.00			22
AGUSTIN MARTINEZ CALLES		700.00	1,000.00		1,700
JUAN MANUEL FLORES MARTINEZ			2,000.00		2,000
YONATHAN RODRIGUEZ REYES		435.25			435
ANA CRISTINA RUIZ JASSO	10,135.06				10,135
APTURO GUTIERREZ CRUZ		1,300.00			1,300
LEONARDO DANIEL HERNANDEZ VALDOVINOS		1,000.00			1,000
EL LIBRO DIGITAL SA DE CV		12,852.00			12,852
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSI		690.00			690
DIANA RAMIREZ SALAVERRIA	21,460.00				21,460
					0
TOTALES	38,693	39,699	6,400	65,558	150,351

BIENES EN TRANSITO		SALDO
ACTIVO FIJO PENDIENTE DE RECIBIR 2020		2,323,946
TOTAL		2,323,946

CONSTRUCCIONES EN PROCESO		SALDO
EDIFICIO U-2C		9,152,035
EDIFICIO U-2C		632,272
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO (PROXOES)		26,898,458
LEVANTAMIENTO DE BARRA PERIMETRAL		7,200,000
CONSTRUCCION EDIFICIO DE VINCULACION IRA ETAPA		6,256,227
CONSTRUCCION EDIFICIO DE VINCULACION IRA ETAPA		8,000,000
TOTAL		58,136,992
OBSERVACIONES:		

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					SALDO
	ANTIGUEDAD DE SALDOS				
	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
TECNO CONSTRUCCIONES SA DE CV				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				30	30
DESPACHO 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				1,819,061	1,819,061
MARKETING LAB, SA DE CV				12,819	12,819
COMERCIALIZADORA FLOMART, SA DE CV				12,004	12,004
AMETTI ASESORES MEXICANOS DE PROYECTOS DE TI				76,648	76,648
APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA				9,139	9,139
CAPACITACION PARA DOCENTE PENDIENTES DEL 2019				32,541	32,541
CAFEBRERIA EL PENDULO				5,327	5,327
IMIFE MTTTO Y REPARACION DE EDIFICIO				12,017	12,017
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	14,583,761	TOTAL 14,583,761

PASIVO A CORTO PLAZO					SALDO
	ANTIGUEDAD DE SALDOS				
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90 DIAS	
NOMINAS 2021	14,133				14,133
BEATRIZ FUENTES GARCIA	40				40
ERNESTO HERNANDEZ GONZALEZ	10	525			535
ALFREDO DE LA BARRERA GONZALEZ				67,624	67,624
EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ	399	38	146		583
ANA CRISTINA RUIZ JASSO				151	151
CONSUELO HERNANDEZ MONROY				43	43
ANALLEY ITZEL DIAZ GONZALEZ				180	180
ALVARO SANTIAGO PINEDA	166				166
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
ANAHI MILE GARCIA CABRERA				695	695
GEOVANNI MECALCO FLORES				695	695
JUAN CARLOS DELGADILLO 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				295	295
ERICK CARLOS CASTAÑEDA AVELINO				49	49
ALBERTO ANGEL MARTINEZ JUAN				49	49
BRANDOM 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	14,748	786	146	132,101	TOTAL 147,780

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		8,533
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		-2,508
ISR RETENSION POR SALARIOS		351,224
OTRAS RETENCIONES IVA		7,600
CUOTAS ISSEMYM SERVICIO DE SALUD		105,896
CUOTAS ISSEMYM FONDO SOLIDARIO DE RAPARTO		139,668
CUOTAS ISSEMYM SCI OBLIGATORIAS		32,055
CUOTAS ISSEMYM SCI VOLUNTARIOS		1,600
I.S.R RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2013		61,703
IVA RETENIDO 2013		2,523
BARDALES JIMENEZ AIDA JAQUELINE		59
RETENCIONES 2 AL MILLAR		2,019
RETENCIONES 5 AL MILLAR		5,048
ISSEMYM PRESTAMOS		6,164
VERONICA FUENTES GARCIA		950
PERLA JASMIN MARTINEZ RAMIREZ		3
LOPEZ MENDOZA MAYTTE MAGALI		1,423
OBSERVACIONES:		
TOTAL		726,607

SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION:		SALDO
		179,878
OBSERVACIONES:		
TOTAL		179,878
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.		

ELABORO

Manuel Lopez Cajal
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

REVISO

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

TESO
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
IXTAPALUCA

AUTORIZO

C.C.T. 15EIT0014F
C.I. 15MSU0913M

M. en C. Evaristo Moreno Arango
Director General

DIRECCIÓN
R.F.C. TES-990909-567