



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
BANCOS			
NOMBRE DEL BANCO:	No. de CUENTA	TIPO DE CUENTA	
BANAMEX	9673506842	CHEQUE	1,145
BANCOMER	199921303	CHEQUE	44,219
BANCOMER	199921419	CHEQUE	118,638
BANCOMER	199921397	CHEQUE	160,697
BANCOMER	199921354	CHEQUE	132,543
BANCOMER	199921214	CHEQUE	4,551,959
TOTAL			5,007,258

INVERSION			
NOMBRE DEL BANCO:	No. de CUENTA	TIPO DE CUENTA	SALDO
BANCOMER	2045704731	INVERSION	3,394,321
BANCOMER	2045704758	INVERSION	290,799
BANCOMER	2045700701	INVERSION	843,097
TOTAL			4,528,217

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
NOMBRE	ANTIGUEDAD DE SALDOS				SALDO
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90 DIAS	
TOKA INVESTMENT SAPI SA DE CV				25,575.20	25,575
LUIS HUMBERTO RIVERA SOTELO			151.00		151
VICTOR MANUEL LOPEZ CASTELLO	9,100.00	7,100.00	3,492.90		19,693
JANA CRISTINA RUZ JASSO	7,211.66				7,212
OSCAR SANCHEZ BALDERAS	1,000.00				1,000
GHONAVI LA PAYETTE CARSMANO VENTURA	1,000.00	3,500.00			4,500
JUAN CARLOS GALLEGOS MORALES	5,600.00				5,600
SERRANO BALKON HECTOR	3,000.00				3,000
OSCAR BARBA SOCIA		1,000.00			1,000
ARTURO GUTIERREZ CRUZ	891.15				891
LUIS MANUEL MORENO RUZ	2,400.00		1,000.00		3,400
JUDITH MARISELA CASTAÑEDA NAJERA			600.00		600
ISRAEL RICARDO DEL PRADO			500.00		500
JUAN ANTONIO GALVAN RAMIREZ	1,000.00			1,000.00	2,500
ANALLELY ITZEL DIAZ GONZALEZ	3,000.00			1,700.00	4,700
RICARDO ARAUJO HUERTA			890.01		890
ALBA SELENE ROJAS MUÑOZ	1,545.58				1,546
LEONARDO DANIEL HERNANDEZ VALDERRAMOS	1,000.00				1,000
ERIVY MARLEEN CRUZ CARRANZA	1,000.00		3,000.00		4,000
RICARDO CORTES RAMIREZ	44.00				44
NICOLAS LOPEZ MEZA			9,280.00		9,280
AGUSTIN MARTINEZ CALLES			1,000.00		1,000
CRISTINA GUADALUPE VALENCIA CANELA	610.00				610
TOTALES	39,405	25,870	8,644	25,676	89,594

BIENES EN TRANSITO		SALDO
ACTIVO FIJO PENDIENTE DE RECIBIR 2020		2,323,846
TOTAL		2,323,846

CONSTRUCCIONES EN PROGRESO		SALDO
EDIFICIO U3C		9,152,035
EDIFICIO U3C		632,272
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO (PROXOPS)		26,896,456
LEVANTAMIENTO DE BARRA PERIMETRAL		7,200,000
CONSTRUCCION EDIFICIO DE VINCULACION 1RA ETAPA		6,256,227
CONSTRUCCION EDIFICIO DE VINCULACION 1RA ETAPA		8,000,000
TOTAL		66,136,992

OBSERVACIONES:

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
	ANTIGUEDAD DE SALDOS				SALDO
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90 DIAS	
ESTHER RUTH HUERTA GONZALEZ				5,452	5,452
CONSTRUCCION EDIFICIO U3C				147,071	147,071
INSTITUTO MEXICOENSE DE LA INFRAESTRUCT.				3,132,795	3,132,795
IMEFE (BARRA PERIMETRAL)				2,146,823	2,146,823
IMEFE (CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO)				4,259,707	4,259,707
IMEFE (TERMINACION DE EDIFICIO)				13,178	13,178
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE GESTION Y EVALUACION SIGE				71,340	71,340
IMEFE (EQUIPAMIENTO)				502,415	502,415
TEQUIL CONSTRUCCIONES S A DE C V				1,313,480	1,313,480
IMEFE (CONSTRUCCION EDIFICIO DE VINCULACION 1RA ETAPA)				179,575	179,575
JUAN CARLOS MEDINA				279,841	279,841
IMEFE (CONSTRUCCION EDIFICIO DE VINCULACION 2DA ETAPA)				1,274,018	1,274,018
GUZMAN TELLO DE MENEZES				35,991	35,991
DESPACHO VAZQUEZ Y ASOCIADOS				45,000	45,000
MAURIO LIMA ESPINOZA				10,453	10,453
FOLI DERYC				270,000	270,000
COMERCIALIZADORA MESSANI, SA DE CV				1,819,061	1,819,061
MARKETING LAB, SA DE CV				12,810	12,810

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 2018				146,640	146,640
CAFEBRERIA EL PENDULO				28,849	28,849
IMFETTO 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 BARRAN URIBE			7,830		7,830
RAMIRO IVAN PRADO GONZALEZ			14,384		14,384
MARCO ALFREDO MORENO VAZQUEZ			16,240		16,240
OSCAR TORRES FRANCO	3000				3,000
TOTALES	3,000	0	1,192,307	16,810,314	TOTAL 17,005,621

PASIVO A CORTO PLAZO					SALDO
ACREEDORES DIVERSOS					
	ANTIGUEDAD DE SALDOS				
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90 DIAS	
NOMINAS 2021	11,915				11,915
ERNESTO HERNANDEZ GONZALEZ	477				477
ALFREDO DE LA BARRERA GONZALEZ				67,624	67,624
EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ			235		235
GIOVANNI LAFAYETTE CARMONA			11		11
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
ANAHÍ 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
ARISBETH ANAYA HERRERA				2,000	2,000
EDURNET JHAQUELIN LUNA BECERRIL				2,000	2,000
VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ				865	865
JOSE ANDRES LUNA GROCZO				117	117
MIQUEL ANGEL SANCHEZ RUIZ				295	295
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 ALAN GONZALEZ RIVERA				2,210	2,210
PIEDAD RIVERA LEON				5,249	5,249
TOTALES	12,391	-	246	131,950	TOTAL 144,587

RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		SALDO
FONACOT		27,403
SEGURO DE SEPARACION		1,388
UN COMPROMISO DE PESO		30
ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		17,167
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		-2,017
ISR RETENCION POR SALARIOS		280,480
OTRAS RETENCIONES IVA		18,301
ISR POR PREMIOS		2,287
ISSEMYM CUOTA SALUD		64,189
ISSEMYM CUOTA DE REPARTO		84,659
ISSEMYM CUOTA OBLIGATORIAS		19,430
CUOTAS ISSEMYM VOLUNTARIO		600
I.S.R. 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		2,250
PERLA JASMIN MARTINEZ RAMIREZ		-54
OBSERVACIONES:	TOTAL	587,387

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		

DIABINO

 Lic. Juan Manuel Lopez Cortes
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

REVISOR

 Lic. Evaristo Vázquez Hernández
 Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas

AUTORIZADO

 M. en D. Domingo Moreno Arce
 Director General

TESO
 TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
 IXTAPALUCA

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

DIRECCIÓN
 R.F.C. TES-990909-567