

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA ( T E S I )



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 de Enero al 30 de Junio 2023

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            |
| BANAMEX                                     | 7014/7604341  | CHEQUE         | 844              |
| BANCOMER                                    | 199921303     | CHEQUE         | 39,227           |
| BANCOMER                                    | 199921419     | CHEQUE         | 2,067,265        |
| BANCOMER                                    | 199921397     | CHEQUE         | 117,747          |
| BANCOMER                                    | 199921354     | CHEQUE         | 1,838,204        |
| BANCOMER                                    | 199921214     | CHEQUE         | 309              |
| BANCOMER                                    | 119503102     | CHEQUE         | 223,905          |
| BANCOMER                                    | 119767150     | CHEQUE         | 3,338,205        |
| <b>TOTAL</b>                                |               |                | <b>7,626,851</b> |

| INVERSION         |               |                |                  |
|-------------------|---------------|----------------|------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: | No. de CUENTA | TIPO DE CUENTA | SALDO            |
| BANCOMER          | 2045704731    | INVERSION      | 1,180,993        |
| BANCOMER          | 2045704758    | INVERSION      | 348,368          |
| BANCOMER          | 2045700701    | INVERSION      | 980,605          |
| <b>TOTAL</b>      |               |                | <b>2,509,966</b> |

| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO     |                      |                |                |                |           |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| NOMBRE   | ANTIGÜEDAD DE SALDOS |                |                |                | SALDO     |
|  | 30 DIAS              | 60 DIAS        | 90 DIAS        | 1AS DE 90 DIAS |           |
| TOKA INVESTMENT SAPI SA DE CV                  |                      |                |                | 25575          | 25,575    |
| ERNESTO HERNANDEZ GONZALEZ                     | 18                   |                |                |                | 18        |
| IRSE THELMA RIOS HERNANDEZ                     |                      |                |                |                | 0         |
| GIONAVIL LA FAYETTE CARMANO VENTURA            |                      |                | 8000           | 2000           | 10,000    |
| BEATRIZ HAYDEE FUENTES GARCIA                  | 600                  |                |                |                | 600       |
| LUIS DANIEL MARTINEZ MIGUEL                    | 0                    |                |                |                | 0         |
| SERRANO BAILON HECTOR                          | 32000                | 26000          | 20000          | 5000           | 83,000    |
| OSCAR TORRES FRANCO                            | 396275               |                |                |                | 396,275   |
| ARTURO GUTIERREZ CRUZ                          |                      |                |                | 1300           | 1,300     |
| HECTOR JUSTINO GONZALEZ MADRAZO                |                      |                | 500            | 2000           | 2,500     |
| JUAN MANUEL FLORES MARTINEZ                    | 1500                 |                | 4898           |                | 6,398     |
| ALVARO SANTIAGO PINEDA                         |                      |                | 976            |                | 976       |
| JOSE LUIS LARA DAVALOS                         |                      | 32712          |                |                | 32,712    |
| DAVID SOTERO ADAYA                             | 2266                 |                |                |                | 2,266     |
| LUCIA DARAN URIBE                              |                      | 6252           | 6252           |                | 12,504    |
| LEONARDO DANIEL HERNANDEZ VALDOVINOS           | 1000                 | 500            |                |                | 1,500     |
| RAMON RIVERA DE LA ROSA                        |                      |                |                |                | 0         |
| COMERCIALIZADORA DE SISTEMAS DE PROTECCION AUT |                      |                |                |                | 0         |
| LUIS ALBERTO TOLENTINO ANTONIO                 |                      | 1720           | 1100           |                | 2,820     |
| CHRISTIAN ADRIAN GOMEZ CASTILLO                |                      |                |                | 500            | 500       |
| MICHAEL STEVE MARATINEZ RUIZ                   | 3000                 | 2400           |                |                | 5,400     |
| LUIS ALEJANDRO CASTILLO SORIA                  |                      | 3066           |                |                | 3,066     |
| MARCO ALFREDO MORENO VELAZQUEZ (MITO AUTO)     | 22040                |                | 34800          | 34056          | 90,896    |
| NORMA LIDIA RAMIREZ AMEZQUITA                  |                      |                |                |                | 0         |
| JUAN MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ                  |                      | 2320           | 2320           |                | 4,640     |
| ANA CRISTINA RUIZ JASSO                        |                      |                | 8877           |                | 8,877     |
| OMAR IBARRA SORIA                              | 2300                 | 1500           |                |                | 3,800     |
| SANDRA NORMA RODRIGUEZ DIAZ                    |                      |                |                | 2600           | 2,600     |
| EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ                     | 84380                | 215845         |                |                | 300,225   |
| ARANZAZU DEL ROCIO SANCHEZ RAZO                |                      |                | 3056           |                | 3,056     |
| OLGA ALEJANDRA CHAVEZ ORTEGA                   |                      |                | 800            |                | 800       |
| LUIS MIGUEL FLORES TELLEZ                      |                      |                |                |                | 0         |
| VICTOR FUENTES ENRIQUEZ                        |                      |                | 28000          |                | 28,000    |
| REPRESENTACIONES MEXICANAS DE EQUIPO SA CV     | 199984               |                |                |                | 199,984   |
| ALBA SELENE ROJAS MUÑOZ                        | 8000                 | 1700           |                |                | 9,700     |
| DIANA RAMIREZ SALAVERRIA                       | 19314                |                |                |                | 19,314    |
| VICTOR MANUEL CASIO URIBE                      | 1000                 |                |                |                | 1,000     |
| AEROVOLTE S.A DE C.V.                          | 46806                |                |                |                | 46,806    |
| INTEGRAL SOLUTIONS RT MMS A DE C.V.            | 1600000              |                |                |                | 1,600,000 |
| <b>TOTALES</b>                                 | <b>2,420,483</b>     | <b>294,015</b> | <b>119,579</b> | <b>73,031</b>  | <b>0</b>  |

| BIENES EN TRANSITO                    |  | SALDO         |
|---------------------------------------|--|---------------|
| ACTIVO FIJO PENDIENTE DE RECIBIR 2020 |  | 16,240        |
| <b>TOTAL</b>                          |  | <b>16,240</b> |

| 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         |
| <b>TOTAL</b>                                   |  | <b>58,138,992</b> |

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                                    |                      |          |          |                  | 0                      |
| CONSTRUCCION EDIFICIO U-2C                                     |                      |          |          |                  | 0                      |
| INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA (ESTACIONAL) |                      |          |          | 3,132,795        | 3,132,795              |
| IMIFE (BARDA PERIMETRAL)                                       |                      |          |          | 2,146,823        | 2,146,823              |
| IMIFE (CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO)                            |                      |          |          | 3,307,827        | 3,307,827              |
| IMIFE (TERMINACION DE EDIFICIO)                                |                      |          |          | 13,176           | 13,176                 |
| IMIFE EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO                                 |                      |          |          | 95,133           | 95,133                 |
| IMIFE EDIFICIO NUEVO   |                      |          |          | 182,592          | 182,592                |
| TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V                               |                      |          |          | 0                | 0                      |
| IMIFE (CONSTRUCCION EDIFICIO DE VINCULACION 1RA ETAPA)         |                      |          |          | 179,575          | 179,575                |
| JUAN CARLOS MEDINA   |                      |          |          | 0                | 0                      |
| IMIFE (CONSTRUCCION EDIFICIO DE VINCULACION 2DA ETAPA)         |                      |          |          | 0                | 0                      |
| GUZMAN TELLO DE MENESES  |                      |          |          | 30               | 30                     |
| DESPACHO VAZQUEZ Y ASOCIADOS                                   |                      |          |          | 0                | 0                      |
| MAURO LIMA ESPINOZA  |                      |          |          | 0                | 0                      |
| FOLI CERVIS  |                      |          |          | 0                | 0                      |
| COMERCIALIZADORA MESANI, SA DE CV                              |                      |          |          | 0                | 0                      |
| MARKETING LAB, SA DE CV  |                      |          |          | 0                | 0                      |
| COMERCIALIZADORA FLOMART, SA DE CV                             |                      |          |          | 0                | 0                      |
| AMETTI ASESORES MEXICANOS DE PROYECTOS DE TI                   |                      |          |          | 0                | 0                      |
| APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA              |                      |          |          | 9,139            | 9,139                  |
| CAPACITACION PARA DOCENTE PENDIENTES DEL 2018                  |                      |          |          | 32,541           | 32,541                 |
| IMIFE MTO Y REPARACION DE EDIFICIO                             |                      |          |          | 12,017           | 12,017                 |
| LUCIA DARANURIBE   |                      |          |          | 7,830            | 7,830                  |
| RAMIRO IVAN PRADO GONZALEZ                                     |                      |          |          | 14,384           | 14,384                 |
| MARCO ALFREDO MORENO VAZQUEZ                                   |                      |          |          | 16,240           | 16,240                 |
| ALBERTO RAUL ARTEAGA   |                      |          |          | 4,662            | 4,662                  |
| GABRIELA GODINEZ GAYTAN  |                      |          |          | 8,237            | 8,237                  |
| <b>TOTALES</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9,163,000</b> | <b>TOTAL 9,163,000</b> |

| PASIVO A CORTO PLAZO           |                      |          |          |                | SALDO                |
|--------------------------------|----------------------|----------|----------|----------------|----------------------|
| ACREEDORES DIVERSOS            | ANTIGUEDAD DE SALDOS |          |          |                |                      |
|                                | 30 DIAS              | 60 DIAS  | 90 DIAS  | MAS DE 90 DIAS |                      |
| NOMINAS 2021                   | -458,869             |          |          |                | -458,869             |
| ALFREDO DE LA BARRERA GONZALEZ |                      |          |          | 67,624         | 67,624               |
| ALVARO SANTIAGO PINEDA         |                      |          |          | 677,934        | 677,934              |
| <b>TOTALES</b>                 | <b>219,065</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>67,624</b>  | <b>TOTAL 286,689</b> |

| RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR     |              | SALDO          |
|---|--------------|----------------|
| FONACOT                                     |              | -19,796        |
| SEGURO DE SEPARACION                        |              | 39,082         |
| UN COMPROMISO DE PESO                       |              | 6,750          |
| I.S.R. RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES |              | 207,415        |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO                     |              | -10,839        |
| ISR RETENCION POR SALARIOS                  |              | -109,784       |
| OTRAS RETENCIONES IVA                       |              | 29,150         |
| CUOTAS ISSEMYM SERVICIO DE SALUD            |              | 15,712         |
| CUOTAS ISSEMYM FONDO SOLIDARIO DE RAPARTO   |              | 29,921         |
| CUOTAS ISSEMYM SCI OBLIGATORIAS             |              | -13,648        |
| CUOTAS ISSEMYM SCI VOLUNTARIOS              |              | 9,282          |
| I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2013 |              | 61,703         |
| IVA RETENIDO 2013                           |              | 2,523          |
| BARDALES JIMENEZ AIDA JAQUELINE             |              | 3,285          |
| RETENCIONES 2 AL MILLAR                     |              | 2,019          |
| RETENCIONES 5 AL MILLAR                     |              | 5,048          |
| EJERCICIO 2014                              |              | -207           |
| PROVISION DEL ISR 3% SOBRE REMUNERACIONES   |              | -89,015        |
| ISSEMYM PRESTAMOS                           |              | 2,861          |
| VERONICA FUENTES GARCIA                     |              | -207           |
| PERLA JASMIN MARTINEZ RAMIREZ               |              | 6,374          |
| LOPEZ MENDOZA MAYTTE MAGALI                 |              | 1,423          |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                       | <b>TOTAL</b> | <b>179,052</b> |

| SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION:  |              | SALDO          |
|---|--------------|----------------|
|   |              | 179,878        |
| <b>OBSERVACIONES:</b>   | <b>TOTAL</b> | <b>179,878</b> |
| 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. |              |                |