

**Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso
(TESSFP)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022**

NOTA No. 1 FONDO FIJO	PARCIAL	SALDO AL 30 DE JUNIO
EL SALDO QUE SE REFLEJA EN ESTA CUENTA SE DEBE:		
1.- FONDO FIJO	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
OBSERVACIONES EL FONDO FIJO SE CREO PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y ES RESPONSABILIDAD DE LA CAJERA		
TOTAL	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00

NOTA No. 2 BANCOS	PARCIAL	SALDO AL 30 DE JUNIO
NOMBRE DEL BANCO		\$ 5,583,565.83
No. DE CTA		
TIPO DE CTA		
BBVA BANCOMER 453570282	\$ 65,918.06	
BBVA BANCOMER 110742147	242,462.99	
BBVA BANCOMER 195154073	5,274,831.10	
BBVA BANCOMER 117808739	0.23	
BBVA BANCOMER 117808798	0.26	
BANAMEX 70135413354	353.19	
	\$ 5,583,565.83	\$ 5,583,565.83

NOTA No. 3 INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	PARCIAL	SALDO AL 30 DE JUNIO
NOMBRE DEL BANCO		\$ 2,318,956.32
No. DE CONTRATO		
TIPO DE CTA		
BBVA BANCOMER 2043662411	\$ 2,318,956.32	
BBVA BANCOMER 2043662276	-	
BBVA BANCOMER 2043662381	-	
	\$ 2,318,956.32	\$ 2,318,956.32

OBSERVACIONES NOTA No. 2 Y 3	PARCIAL	SALDO AL 30 DE JUNIO
1.- SALDO DE BANCOS	\$ 5,583,565.83	
2.- SALDO EN CUENTA DE INVERSIONES	2,318,956.32	\$ 7,902,522.15
OBSERVACIONES EL SALDO EN LAS CUENTAS DE INVERSION Y BANCOS SE TIENEN COMPROMETIDO COMO SIGUE: MONTO CONSIDERADO DE ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, RECURSO CONSIDERADO PARA EL PAGO DE ADEFAS DEL EJERCICIO 2021 EL CUAL INCLUYE: EL PAGO DE PAGO A PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES DE POR PAGAR A CORTO PLAZO Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO MONTO CONSIDERADO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS (ISR, ISSEMYM, 3% DEL MES DE JUNIO) RECURSO CONSIDERADO PARA EL GASTO DE OPERACIÓN DEL PRESENTE EJERCICIO	341,959.00 7,560,563.15	
TOTAL	\$ 7,902,522.15	\$ 7,902,522.15

NOTA No. 4 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	SALDO AL 30 DE JUNIO
EL SALDO QUE SE REFLEJA EN ESTA CUENTA SE DEBE:		\$ -
1.- SUBSIDIO ESTATAL TESSFP		
2.- SUBSIDIO FEDERAL TESSFP		
1.- SUBSIDIO PENDIENTE DE COBRO	\$ -	
2.- SUBSIDIO PENDIENTE DE COBRO CORRESPONDIENTE A GASTO CORRIENTE	\$ -	

NOTA No. 5 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	SALDO AL 30 DE JUNIO
EL SALDO QUE SE REFLEJA EN ESTA CUENTA SE DEBE:		\$ 5,414.25
1.- SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	514.25	
2.- ELADIO MORENO GONZALEZ	4,900.00	

NOTA No.6 BIENES INMUEBLES	PARCIAL	SALDO AL 30 DE JUNIO
EL SALDO QUE SE REFLEJA EN ESTA CUENTA SE DEBE:		63,836,481.24
CANCHA DE FUTBOL	184,500.00	
UNIDAD DEPARTAMENTAL T-2	7,733,983.18	
PLAZUELA	98,515.61	
CENTRO DE COMPUTO	8,000,000.00	
PLANTA MULTIFUNCIONAL Y OBRA EXTERIOR	13,891,000.00	
EDIFICIO DE AULAS Y OBRAS EXTERIOR	9,500,000.00	
LABORATORIO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	8,623,101.55	
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN	15,800,111.84	
REVALUACIÓN DE INMUEBLES	5,269.06	
TOTAL	63,836,481.24	63,836,481.24

NOTA No.7 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	PARCIAL	SALDO AL 30 DE JUNIO
EL SALDO QUE SE REFLEJA EN ESTA CUENTA SE DEBE:		\$ -
	-	-

NOTA No. 8 ACTIVO FIJO	PARCIAL	SALDO AL 30 DE JUNIO
EL SALDO QUE SE REFLEJA EN ESTA CUENTA SE DEBE:		73,777,849.86
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 5,916,003.31	
REVALUACIÓN	\$ 98,867.42	
	\$ 6,014,870.73	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	\$ 17,317,120.50	
REVALUACION	\$ 136,492.29	
	\$ 17,453,612.79	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESCUELA	\$ 8,996,378.73	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,408,781.30	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE INGENIERIA CIVIL	\$ 1,697,729.72	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE INGENIERIA QUIMICA	\$ 1,407,674.46	
EQUIPO DE LABORATORIO CIVIL Y DE QUIMICA	\$ 14,970,986.77	
EQUIPO DE LABORATORIO DE ELECTRICIDAD	\$ 11,787,767.32	
EQUIPO DE LABORATORIO DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	\$ 591,499.50	
EQUIPO DIVERSO	\$ 92,136.12	
PAQUETE DE MOBILIARIO Y LABORATORIO	\$ 2,339,825.41	
OTROS BIENES MUEBLES	\$ 1,118,907.06	
REVALUACIÓN	\$ 1,149,381.49	
	\$ 35,155,907.85	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,748,298.46	
REVALUACIÓN		
OBSERVACIONES		
ESTO REPRESENTA EL COSTO HISTÓRICO MAS LA REVALUACIÓN REGISTRADO EN CONTABILIDAD	\$ 73,777,849.86	\$ 73,777,849.86

NOTA No.9 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	SALDO AL 30 DE JUNIO
EL SALDO QUE SE REFLEJA EN ESTA CUENTA SE DEBE:		\$ 183,253.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 183,253.00	
1.- CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE DE TOLUCA	\$ 167,508.00	
2.- LICONA SALGADO Y CIA, S.C.	\$ 15,745.00	
OBSERVACIONES		
	-	183,253.00

NOTA No.10 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	PARCIAL	SALDO AL 30 DE JUNIO
EL SALDO QUE SE REFLEJA EN ESTA CUENTA SE DEBE:		\$ -
OBSERVACIONES		
	-	-

NOTA No. 11 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	SALDO AL 30 DE JUNIO
EL SALDO QUE SE REFLEJA EN ESTA CUENTA SE DEBE:		\$ 275,390.39
1.- ISR RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS	\$ 273,589.70	
2.- ISR 10% HONORARIOS	\$ 0.28	
3.- ISR RESICO	\$ 1,800.08	
4.- RETENCIONES IVA	\$ 0.33	
5.- GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		
6.- RETENCIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA		
TOTAL		\$ 275,390.39

NOTA No.12 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	SALDO AL 30 DE JUNIO
EL SALDO QUE SE REFLEJA EN ESTA CUENTA SE DEBE:		\$ -
1.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	
a) GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ESTIMULOS 2021	\$ -	
b) SUTTESSFP		
c) PENSION ALIMENTICIA BLANCA ELIZABETH RODRIGUEZ GONZALEZ NORMA YAÑEZ HERNANDEZ CLAUDIA PAOLA IZQUIERDO RUIZ	\$ -	
OBSERVACIONES		