

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 de Enero al 30 de Junio 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

II. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

BANCOS

NOMBRE DEL BANCO:	No. de CUENTA	TIPO DE CUENTA	
BANAMEX	9673506942	CHEQUE	1,145
BANAMEX	701477604341	CHEQUE	844
BANCOMER	199921303	CHEQUE	39,225
BANCOMER	199921419	CHEQUE	432,141
BANCOMER	199921397	CHEQUE	2,781,410
BANCOMER	199921354	CHEQUE	863,708
BANCOMER	199921214	CHEQUE	189
<b>TOTAL</b>			<b>4,118,662</b>

INVERSION

NOMBRE DEL BANCO:	No. de CUENTA	TIPO DE CUENTA	SALDO
BANCOMER	2045704731	INVERSION	2,575,519
BANCOMER	2045704758	INVERSION	316,611
BANCOMER	2045700701	INVERSION	893,356
<b>TOTAL</b>			<b>3,785,486</b>

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DE SALDOS				SALDO
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MÁS DE 90 DIAS	
VICTOR MANUEL LOPEZ CASTILLO				1,613	1,613
ALEJANDRO CARRERA POZOS	590	500			1,090
TOKA INVESTMENT SAPI SA DE CV				25,575	25,575
FRANCISCO DIAZ MORALES				13,491	13,491
JOSE MANUEL HERNANDEZ MANZANO		800	1,000		1,800
ANA CRISTINA RUIZ JASSO	944	392	2,450	4,963	8,749
OSCAR SANCHEZ BALDERAS		6,350		8,331	14,681
GIONAVIII LA FAYETTE CARMANO VENTURA		3,000		7,705	10,705
JUAN CARLOS GALLEGOS MORALES				9,500	9,500
SERRANO BAILON HECTOR	44,966	22,500	8,000	7,287	82,753
OMAR IBARRA SORIA	1,800		890		2,690
MARCO ALFREDO MORENO VELAZQUEZ (MITO AUTO)		6,960			6,960
JUAN MANUEL FLORES MARTINEZ				2,000	2,000
LUIS MANUEL MORENO RUIZ	500			6,500	7,000
ANA KARINA SANCHEZ DIAZ				1,000	1,000
JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES	5,100	6,942	5,230		17,272
PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE				1,651	1,651
LOUVRE MILAN SA DE CV (PLAYERAS)		29,332			29,332
HECTOR JUSTINO GONZALEZ MADRAZO			3,000	3,300	6,300
RAMIRO IVAN PRADO GONZALEZ (COPIADORAS)		46,400			46,400
ISRAEL RICARDO DEL PRADO	1,850	4,650	750		7,250
ALBA SELENE ROJAS MUÑOZ		3,200	5,000		8,200
LEONARDO DANIEL HERNANDEZ VALDOVINOS			50,000		50
JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ (FORMATOS)			1,740		1,740
AGUSTIN MARTINEZ CALLES				1,500	1,500
MARIA DEL CARMEN GARCIA				1,550	1,550
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JIP ( SERVICIO DE PINTURA)	54520				54,520
DIANA RAMIREZ SALAVERRIA (SANITIZANTE, HUMIFICADORES)				55,680	55,680
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSI				690	690
OPERADORA TURISTICA LOIS S.A DE C.V.				1,800.00	1,800
LUIS DANIEL MARTINEZ MIGUEL	1,000				1,000
VICTOR MANUEL CASIO URIBE				4,859	4,859
MEXAN CERTIFICACIONES S.A DE C.V.				500	500
CALEB EMANUEL VILCHIS PEREZ		857			857
CHRISTIAN ADRIAN GOMEZ CASTILLO	1,000				1,000
SANDRA NORMA RODRIGUEZ DIAZ	500				500
BLANCO BUJO OSCAR ENRIQUE	20,648				20,648
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA	1,375				1,375
<b>TOTALES</b>	<b>134,793</b>	<b>131,883</b>	<b>28,110</b>	<b>159,496</b>	<b>454,282</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:

ANTIGÜEDAD DE SALDOS

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					SALDO
	ANTIGÜEDAD 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 FISICA (ESTACIONAMIENTO Y E				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)				95,132,82	95,133
TEQUIO 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				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 2018				32,541	32,541
IMIFE MTTO 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
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>14,184,050</b>	<b>TOTAL 14,184,050</b>

PASIVO A CORTO PLAZO					SALDO
ACREEDORES DIVERSOS	ANTIGÜEDAD DE SALDOS				
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90 DIAS	
NOMINAS 2021	509			16,058	16,567
ALFREDO DE LA BARRERA GONZALEZ				67,624	67,624
<b>TOTALES</b>	<b>509</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83,682</b>	<b>TOTAL 84,191</b>

RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		SALDO
FONACOT		63,483
SEGURO DE SEPARACION		41,115
UN COMPROMISO DE PESO		3,390
I.S.R. RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		6,927
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		-7,049
ISR RETENCION POR SALARIOS		318,825
OTRAS RETENCIONES IVA		7,249
CUOTAS ISSEMYM SERVICIO DE SALUD		67,458
CUOTAS ISSEMYM FONDO SOLIDARIO DE RAPARTO		88,972
CUOTAS ISSEMYM SCI OBLIGATORIAS		19,426
CUOTAS ISSEMYM SCI VOLUNTARIOS		200
I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2013		61,703
IVA RETENIDO 2013		2,523
BARDALES JIMENEZ AIDA JAQUELINE		-942
RETENCIONES 2 AL MILLAR		2,019
RETENCIONES 5 AL MILLAR		5,048
PROVISION APORTACIONES		0
ISSEMYM PRESTAMOS		5,148.01
VERONICA FUENTES GARCIA		1,157
PERLA JASMIN MARTINEZ RAMIREZ		-412
LOPEZ MENDOZA MAYTTE MAGALI		1,423
<b>OBSERVACIONES:</b>	<b>TOTAL</b>	<b>687,664</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 REEXPRESSION FINANCIERA, POR EL RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS INFLACIONARIOS EN EL VALOR ORIGINAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.		