



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(PESOS)

1 / 6

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC (T E S E) MARZO DE 2019

8

(a Miles de pesos)

1. NOTAS DE DESGLOSE

NOTA No.1.1				SALDO
BANCOS /TESORERIA				
NOMBRE DEL BANCO:	No. de CUENTA	TIPO DE CUENTA		
BANORTE	583075710	CHEQUES INGRESOS PROPIOS		129.3
BANORTE	583075729	CHEQUES-GASTO CORRIENTE		96.9
BANORTE	583075738	CHEQUES-GASTO CORRIENTE NOMINA		52.2
BANORTE	688643144	CHEQUES-GASTO CORRIENTE PROYECTO PROMEP 2011		4,467.2
BANORTE	28541813	CHEQUES-GASTO PROGRAMA COMECYT- 2017		0.0
BANORTE	290437764	CHEQUES-GASTO CORRIENTE COMECYT		0.0
BANORTE	290437782	CHEQUES-GASTO CORRIENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES		0.0
BANORTE	459932758	CHEQUES-GASTO CORRIENTE FONDO MIXTO CONACYT		136.6
BANORTE	1038678917	CHEQUES-GASTO CORRIENTE CONACYT-CONEVAL		0.0
BANCOMER	111694901	CHEQUES-GASTO CORRIENTE		3.5
BANAMEX	7014/3057478	PRODEP 2018		752.1
OBSERVACIONES:				5,637.8
NOTA No. 1.2				SALDO
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				
NOMBRE DEL BANCO:	No. de CUENTA	TIPO DE CUENTA		
BANORTE	688643144	INVERSION		20,000.0
OBSERVACIONES:				
RECURSOS QUE SE TIENEN INVERTIDOS EN INSTITUCIONES BANCARIAS Y CORRESPONDEN A RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS, ESTATALES Y FEDERALES.				
				20,000.0
OBSERVACIONES:				
DEL SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019, EL TESE TIENE COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO, DERIVADO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, ASI COMO LOS PROCESOS DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS, POR UN IMPORTE DE \$ 12,915.0 INTEGRADO COMO SIGUE:				
CONCEPTO			IMPORTE	
COMPROMISOS DERIVADOS DE PEDIDOS REALIZADOS POR LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS AL MES DE MARZO DE 2019			6,762.8	12,914.9
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			217.4	
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, (I S R, ISSEMYM Y CUOTAS SINDICALES)			5,934.7	
TOTAL			12,914.9	TOTAL 12,914.9
NOTA No. 1.3				SALDO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO				
CONCEPTO	CONTRA-RECIBO	FECHA	IMPORTE	
2a QNA NOVIEMBRE GASTOS DE OPERACIÓN	47651	26/11/2018	369.7	
1a QNA DICIEMBRE GASTOS DE OPERACIÓN	47725	26/11/2018	423.4	
2a QNA DICIEMBRE GASTOS DE OPERACIÓN	47796	26/11/2018	423.4	
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (PROFESIONES)		31/12/2018	958.0	
			2,174.5	2,174.5
OBSERVACIONES:				
EL SALDO DE \$ 1,216.5 CORRESPONDEN A RECURSOS POR RECIBIR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (G E M), AL MES DE NOVIEMBRE Y CORRESPONDE AL TRAMITE DE DEVOLUCION DE CEDULAS DE TITULO ANTE LA SEP \$ 958.0 DE DICIEMBRE DEL 2018				

NOTA No. 1.4

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CONCEPTO	ANTIGUEDAD DE SALDOS				SALDO
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90 DIAS	
1123-05-09-01 GILBERTO VEGA UGALDE	14.3				14.3
1123-05-09-02 LEOBANO MEJIA MONTORO		6.5			6.5
1123-05-09-03 JOSE FRANCISCO MALDONADO MURPHY	9.9				9.9
1123-05-09-06 ANGEL HERNANDEZ ESTRADA		7.0			7.0
1123-05-09-27 FIDEL SILVAR JAIMES	5.1				5.1
1123-05-09-28 ESTELA MARTINEZ CRUZ	7.5				7.5
1123-05-09-29 ESTELA MARTINEZ CRUZ	72.0				72.0
OTROS DEUDORES	9.9				9.9
	118.7	13.5	0.0	0.0	132.2

OBSERVACIONES:

LOS SALDOS SERAN COMPROBADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2019

NOTA No. 1.5 MERCANCIAS EN TRANSITO

	SALDO
EQUIPO DE LABORATORIO	3,362
	3,362

EL SALDO REPRESENTA LAS COMPRAS DE BIENES MUEBLES QUE SE REALIZARON AL MES DE MARZO DE 2019; MISMOS QUE ESTAN PENDIENTES DE RECIBIR.

NOTA No. 1.6

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

	VALOR			VALOR			SALDO
	HISTORICO	ACTUALIZADO	TOTAL	DEPRECIACION	ACTUALIZADA	TOTAL	
MUEBLES Y ENSERES	16,950.1	3,597.8	20,547.9	9,223.1	3,362.5	12,585.6	7,962
EQUIPO DE TELECOMUNICACION	15,673.5	2,417.5	18,091.0	13,053.5	2,288.3	15,341.8	2,749
EQUIPO DE COMPUTO	35,658.3	321.4	35,979.7	33,478.0	242.0	33,720.0	2,260
	68,281.9	6,336.7	74,618.6	55,754.6	5,892.8	61,647.4	
EQUIPO DE LABORATORIO	90,605.6	52,241.5	142,847.1	61,642.2	43,868.7	105,510.9	37,336
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,075.5		8,075.5	6,564.8	187.4	6,752.2	1,323
TERRENOS	47,673.7	3,708.7	51,382.4			0.0	51,382
EDIFICIOS	187,248.0	101,267.8	288,515.8	65,619.9	84,573.4	150,193.3	138,323
	333,602.8	157,218.0	490,820.8	133,826.9	128,629.5	262,456.4	
TOTALES	401,884.7	163,554.7	565,439.4	189,581.5	134,522.3	324,103.8	

OBSERVACIONES:

241,336

OTROS ACTIVOS

	IMPORTE	SALDO
NOTA No. 1.7		39,000
HANGAR EDIFICIO AERONAUTICA	35,000	
BARDA PERIMETRAL	4,000	
	39,000	

OBSERVACIONES:

AL MES DE MARZO EL EDIFICIO DEL HANGAR DE AERONAUTICA SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 80.3% Y AVANCE FISICO DEL 76%

AL MES DE MARZO LA BARDA PERIMETRAL NO HA TENIDO AVANCE FISICO Y FINANCIERO 30% Y AVANCE FISICO 36.5%

TOTAL

39,000

NOTA No. 1.8					SALDO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
NOMBRE	ANTIGUEDAD DE SALDOS				
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90	
ACCION EN EL MERCADO S.A. DE C.V.			2,980.1		2,980.1
DESPACHO LOPEZ LARA ARELLANO Y CIA. A.C.				25.0	25.0
INTEGRADORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS				2,782.7	2,782.7
EJECUTIVA DASA S.A. DE C.V.		592.2			592.2
ACEROS BILBAO S.A. DE C.V.			1.8		1.8
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	135.5				135.5
INDUSTRIAS BIOVIN S.A. DE C.V.		5.1			5.1
CECILIA GARCIA GONZALEZ		0.2			0.2
RAFAEL JIMENEZ RAMIREZ		188.5			188.5
DISTRIBUIDORA DE LOS RIOS DE MEXICO S.	14.2				14.2
PROYECTOS PRODEP 2018		37.5			37.5
					0.0
TOTALES	149.7	823.5	2,981.9	2,807.7	
OBSERVACIONES: EL SALDO DE ESTA CUENTA SE DERIVA DE CONTRATOS FINCADOS POR LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS QUE REALIZO EL TECNOLÓGICO AL 31 DE MARZO DE 2019					6,752.8
PASIVO A CORTO PLAZO					
NOTA No. 1.9					SALDO
RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR					
I.S.R. POR SALARIOS					1,601.6
I S R POR HONORARIOS PROFESIONALES					9.0
I S R POR ASIMILADOS A SALARIOS					29.9
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					8.7
ISSEMYM					1.3
3% SOBRE EROGACIONES					4,301.6
OBSERVACIONES: LOS IMPORTES DE ESTOS CONCEPTOS SERAN LIQUIDADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2019 ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.					
TOTAL					5,934.7
NOTA No. 1.10					SALDO
ACREEDORES DIVERSOS					
NOMBRE	ANTIGUEDAD DE SALDOS				
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90 DIAS	
RENDIMIENTOS CONACYT		65,488.1			65,488.1
5 AL MILLAR D E.M.I.C.I.C				24.1	24.1
BECAS DE TRANSPORTE 2018				52.2	52.2
GEM				64.9	64.9
SEGURO DE VIDA	4.0				4.0
SEGURO DE AUTO GNP	3.9				3.9
EDGAR EFREN LOPEZ TORRE	400.0				400.0
RENDIMIENTOS CONACYT	2,414.4				2,414.4
TOTALES	2,822.3	65,488.1	0.0	141.2	
OBSERVACIONES: LOS SALDOS SERAN CUBIERTOS EN EL MES DE ABRIL DE 2019.					
TOTAL					68,451.6

NOTA No. 1.11		SALDO
SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION:		
OBSERVACIONES: 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.		83,463
TOTAL		83,463

2. NOTAS DE MEMORIA

NOTA No. 2.1

CUENTAS DE ORDEN	SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2019
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	280,678.1
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	204,804.6
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	75,873.5
CUENTAS DE ORDEN	SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2019
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	280,678.1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	225,124.8
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,722.7
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50,830.6

CUENTAS DE ORDEN:

NOTA No. 2.2

PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS		EGRESOS		SALDO
		SERVICIOS PERSONALES	197,251.9	70.3%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	17,710.4	6.3%
RECURSOS ESTATALES	117,244.6	SERVICIOS GENERALES	57,394.1	20.4%
PROPIOS	80,148.4	SUBSIDIOS Y APOYOS	1,721.7	0.6%
SUBSIDIO FEDERAL	83,285.1	BIENES MUEBLES	6,600.0	2.4%
DISPONIBILIDADES FINANCIERAS	0.0	INVERSION PUBLICA	0.0	0.0%
ADEFAS	0.0	ADEFAS		0.0%
OTROS	0.0			
	<u>280,678.1</u>		<u>280,678.1</u>	100.0%
ENERO	20,799.4			
FEBRERO	17,234.8			
MARZO	17,519.1			
TOTAL EJERCIDO	<u>55,553.3</u>			19.8%
Y				
POR EJERCER	<u>225,124.8</u>			80.2%
				TOTAL 225,124.8

NOTA No. 2.3

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PAGADO Y POR PAGAR:

OBSERVACIONES:

AL 31 DE MARZO SE TIENE UN PRESUPUESTO EJERCIDO PAGADO DE \$ 50,830.6 Y EJERCIDO POR PAGAR \$ 4,722.7 DISTRIBUIDO POR CAPITULO DE LA SIGUIENTE MANERA:

	PAGADO	POR PAGAR	COMPROMETIDO	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	39,881.9			39,881.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	791.7	193.5		985.2
SERVICIOS GENERALES	10,078.3	4,525.4		14,603.7
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	78.7	3.8		82.5
	<u>50,830.6</u>	<u>4,722.7</u>	<u>0.0</u>	<u>55,553.3</u>

TOTAL 55,553.3

NOTA No. 2.4

ALMACEN:

2,814.1

OBSERVACIONES:

EL MANEJO DE ESTA CUENTA SE ESTABLECE EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL CONTROL DE LAS EXISTENCIAS FISICAS DEL ALMACEN GENERAL, POR LO QUE AL MES DE MARZO DE 2019 SE TIENEN ARTICULOS DISPONIBLES (CONSUMIBLES) POR UN IMPORTE DE \$2,814.10

TOTAL 2,814.1

NOTA No. 2.5

INGRESOS ORDINARIOS AUTONOMOS

OBSERVACIONES

EL SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENTA LOS INGRESOS REGISTRADOS AL 31 DE MARZO DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
RECURSOS ESTATALES	117,244.6	117,244.6		24,857.6	92,387.0
PROPIOS	80,148.4	80,148.4		28,188.5	51,959.9
SUBSIDIO FEDERAL	83,285.1	83,285.1		21,738.5	61,546.6
OTROS				1,088.9	-1,088.9
ADEFAS					0.0
DISPONIBILIDADES FINANCIERAS				0.0	0.0
ESCUELAS AL CIEM				0.0	0.0
	280,678.1	280,678.1	0.0	75,873.5	204,804.6

NOTA No. 2.6**CONTINGENCIAS****OBSERVACIONES**

AL 31 DE MARZO DE 2019 EL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC TIENE 3 DEMANDAS POR ATENDER; DE LAS CUALES 1 JUICIO LABORAL EN CONTRA DE LA INSTITUCION, RADICADO EN LA JUNTA ESPECIAL No. 7 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN-TEXCOCO, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO; 2 JUICIOS LABORALES EN CONTRA DE LA INSTITUCION, RADICADOS EN LA JUNTA ESPECIAL No. 5 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN-TEXCOCO CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.

3. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**NOTA No. 3.1 OBJETO**

El Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), tiene por objeto:

Formar profesionales, profesores e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos y la solución creativa de los problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos de acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico y social de la Región, el Estado y del País.

Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance del conocimiento, el desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales y contribuyan a la elevación de la calidad de vida de la comunidad.

Colaborar con los sectores público, privado y social en la consolidación del desarrollo tecnológico y social de la comunidad.

Promover la cultura nacional y universal, especialmente la de carácter tecnológico.

NOTA No. 3.2 ATRIBUCIONES

Para el cumplimiento de su objeto, el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec tiene las siguientes atribuciones:

Impartir educación superior tecnológica en las áreas industriales y de servicios, así como cursos de actualización y superación académica.

Formular y modificar, en su caso, sus planes y programas de estudio, y establecer procedimientos de acreditación y certificación de estudios para someterlos a la autorización de la Secretaría de Educación Pública.

Organizar y desarrollar programas de intercambio académico y colaboración profesional con organismos e instituciones culturales, educativas, científicas o de investigación nacionales y extranjeras.

Expedir constancias y certificados de estudios, títulos profesionales y grados académicos, y otorgar distinciones profesionales.

Regular el desarrollo de sus funciones sustantivas: docencia, investigación, vinculación con los sectores público, privado y social y de difusión cultural.

Revalidar y reconocer estudios, así como establecer equivalencias de los realizados en otras instituciones educativas de conformidad con el sistema nacional de créditos.

Prestar servicios de asesoría, elaboración de proyectos de desarrollo de prototipos, paquetes tecnológicos y de capacitación técnica a los sectores público, social y privado que lo soliciten.

Desarrollar y promover actividades culturales y deportivas, que contribuyan al desarrollo del educando.

Establecer los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción de su personal académico conforme a lo previsto por el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes reglamentarias de la materia y este ordenamiento.

Regular los procedimientos de selección e ingreso de los alumnos y establecer las normas para su permanencia en la institución.

Expedir las disposiciones necesarias a fin de hacer efectivas las facultades que se le confieren para el cumplimiento de su objetivo.

NOTA No. 3.3 PATRIMONIO

El Patrimonio del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec está constituido por:

Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en el ejercicio de sus facultades y en el cumplimiento de su objeto.

Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

Los legados y las donaciones otorgadas en su favor, y los fideicomisos en los que se le señale como fideicomisaria.

Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal, para el cumplimiento de su objeto.

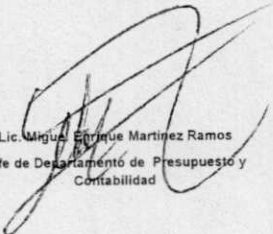
Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos, y en general los bienes, derechos y demás ingresos que adquieran por cualquier título legal.

NOTA No. 3.4 FORMA DE GOBIERNO

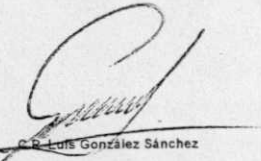
La autoridad máxima del Tecnológico está a cargo de la Junta Directiva.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Dando cumplimiento así a lo establecido por el CONAC, en el documento denominado Normas y Metodología para la Emisión de la información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas.

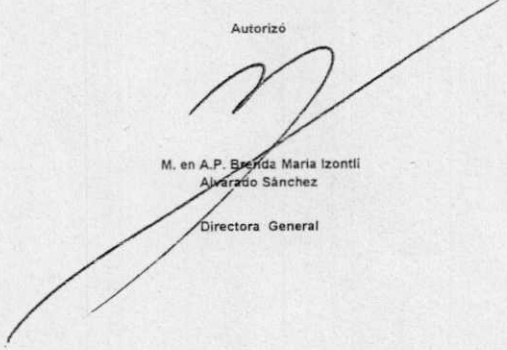
Elaboró


Lic. Miguel Enrique Martínez Ramos
Jefe de Departamento de Presupuesto y Contabilidad

Revisó


C.R. Luis González Sánchez
Director de Administración y Finanzas

Autorizó


M. en A.P. Brenda María Izontli Alvarado Sánchez
Directora General

