



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(MILES)

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC (T E S E) DICIEMBRE DE 2020

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		0.0
BANORTE	583075729	CHEQUES-GASTO CORRIENTE		3,437.0
BANORTE	583075738	CHEQUES-GASTO CORRIENTE NOMINA		11.3
BANORTE	688643144	CHEQUES-GASTO CORRIENTE		3,535.6
BANORTE	459932758	CHEQUES-GASTO CORRIENTE FONDO MIXTO CONACYT		97.0
BANORTE	1038678917	CHEQUES CONACYT CONEVAL		560.9
BANORTE	1095691964	COMECYT APOYO PARA ESTANCIAS DE INVESTIGACION		0.0
BANORTE	1095696138	CONACYT-AEM-PECTY		74.1
BANCOMER	111694901	CHEQUES-GASTO CORRIENTE		2.9
BANAMEX	7014/3057478	PRODEP 2018		0.0
OBSERVACIONES:				7,718.8
				SALDO
NOTA No. 1.2				
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				
NOMBRE DEL BANCO:	No. de CUENTA	TIPO DE CUENTA		
BANORTE	688643144	INVERSION		0.0
BANORTE	583075729	INVERSION		0.0
OBSERVACIONES:				
RECURSOS QUE SE TIENEN INVERTIDOS EN INSTITUCIONES BANCARIAS Y CORRESPONDEN A RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS, ESTATALES Y FEDERALES.				0.0
OBSERVACIONES:				
DEL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, 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 \$ 14'467.5 INTEGRADO COMO SIGUE:				
CONCEPTO			IMPORTE	
COMPROMISOS DERIVADOS DE PEDIDOS REALIZADOS POR LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2020			8,092.8	14,467.5
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			518.9	
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, (I S R, ISSEMYM Y CUOTAS SINDICALES)			5,855.8	
TOTAL			14,467.5	TOTAL 14,467.5
				SALDO
NOTA No. 1.3				
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO				
	CONCEPTO	CONTRA-RECIBO	FECHA	IMPORTE
				0.00
				0
OBSERVACIONES:				

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	
GUILLERMO MENDEZ CHAVEZ	0.2				0.2
LEOBANO MEJIA MONTORO	2.0				2.0
					0.0
					0.0
					0.0
					0.0
	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2
OBSERVACIONES:					

NOTA No. 1.5 MERCANCIAS EN TRANSITO

	SALDO
EQUIPO DE LABORATORIO	136.1
MUEBLES Y ENSERES	890.7
	<u>1,026.8</u>

EL SALDO REPRESENTA LAS COMPRAS DE BIENES MUEBLES QUE SE REALIZARON AL MES DE DICIEMBRE DE 2020; 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	20,257.1	3,597.8	23,854.9	9,769.5	3,362.5	
EQUIPO DE TELECOMUNICACION	15,880.5	2,417.5	18,298.0	13,899.1	2,288.3	16,187.4	2,110.6
EQUIPO DE COMPUTO	42,720.5	321.4	43,041.9	35,841.1	242.0	36,083.1	6,958.8
	<u>78,858.1</u>	<u>6,336.7</u>	<u>85,194.8</u>	<u>59,509.7</u>	<u>5,892.8</u>	<u>65,402.5</u>	
EQUIPO DE LABORATORIO	96,300.6	52,241.5	148,542.0	71,217.0	43,868.7	115,085.7	33,456.3
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,147.5		8,147.5	7,057.3	187.4	7,244.7	902.8
TERRENOS	43,964.9	3,708.7	47,673.6			0.0	47,673.6
EDIFICIOS	187,248.0	101,267.8	288,515.8	72,173.6	84,573.4	156,747.0	131,768.8
	<u>335,661.0</u>	<u>157,218.0</u>	<u>492,878.9</u>	<u>150,447.9</u>	<u>128,629.5</u>	<u>279,077.4</u>	
TOTALES	414,519.1	163,554.7	578,073.7	209,957.6	134,522.3	344,479.9	

OBSERVACIONES:							<u>233,593.8</u>
----------------	--	--	--	--	--	--	------------------

OTROS ACTIVOS

NOTA No. 1.7	IMPORTE	39,000.0
HANGAR EDIFICIO AERONAUTICA	35,000.0	
BARDA PERIMETRAL	4,000.0	
	<u>39,000.0</u>	

OBSERVACIONES:

AL MES DE DICIEMBRE EL EDIFICIO DEL HANGAR DE AERONAUTICA SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100 % Y AVANCE FISICO DEL 100 %

AL MES DE DICIEMBRE LA BARDA PERIMETRAL HA TENIDO AVANCE FINANCIERO 90.2% Y AVANCE FISICO 100%

TOTAL		<u>39,000.0</u>
-------	--	-----------------

NOTA No. 1.8					SALDO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
NOMBRE	ANTIGUEDAD DE SALDOS				
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	105.4				105.4
APPCRON S.A. DE C.V.		5.2			5.2
GRUPO CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL VALLE S.A. DE C.V.	161.1			578.2	739.3
DUAL INTERCONTINENTAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.	375.8				375.8
MARIO ALBERTO ALBARRAN SANCHEZ	37.7				37.7
JORGE ARMANDO SOLORIO GARCIA	448.2			909.3	1,357.5
INTEGRADORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA INDUSTRIA		368.2			368.2
DISTRIBUCIONES DORUS S.A. DE C.V.				500.1	500.1
ANA CLAUDIA FRANCO FAJARDO	30.8				30.8
OBESI FARMA S.A. DE C.V.			579.6		579.6
SEGUROS BANORTE				289.1	289.1
DOVELIAR COMERCIALIZADORA DE MEXICO S.A. DE C.V.	106.5				106.5
LISTA DE DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	300.3				300.3
GOGA ALMI SELF SERVICE S.A. DE C.V.	3.4				3.4
COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL GORUCA S.A. DE C.V.	491.5				491.5
MICE SISTEMAS S.A. DE C.V.				602.6	602.6
SOLUCIONES EMPRESARIALES JEDH S.A. DE C.V.				131.9	131.9
AGUILAR VALDEZ Y ASOCIADOS S.C.		97.0			97.0
CONSTRUCCIONES PACEMO S.A. DE C.V.				40.6	40.6
E-LIBRO DIGITAL S.A. DE C.V.				62.1	62.1
GRUPO EDITORIAL MEDITERRANEO S.A. DE C.V.				576.2	576.2
INSUMOS GLOBALES DE VANGUARDIA S.A. DE C.V.				578.2	578.2
ALBERTO OLGUIN MELCHOR	113.8				113.8
HUGO ALFREDO CRUZ TRUJILLO	43.8				43.8
MARIA LILIANA BRAVO RUIZ	350.0				350.0
DEOMAX S.A. DE C.V.	30.0				30.0
HERMES DANIEL GARCIA ALONSO	37.5				37.5
OLIVER MACIEL	44.1				44.1
CONACYT- CENEVAL	94.6				94.6
TOTALES	2,774.5	470.4	579.6	4,268.3	
OBSERVACIONES: EL SALDO DE ESTA CUENTA SE DERIVA DE CONTRATOS FINCADOS POR LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS QUE REALIZO EL TECNOLOGICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020					8,092.8
PASIVO A CORTO PLAZO					
NOTA No. 1.9					SALDO
RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR					
I.S.R. POR SALARIOS					2,014.6
I S R POR HONORARIOS PROFESIONALES					13.3
I S R POR ASIMILADOS A SALARIOS					45.3
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					-
ISSEMYM					3,014.0
IVA POR PAGAR					78.4
3% SOBRE EROGACIONES					687.1
CUOTAS SINDICALES					3.1
OBSERVACIONES: LOS IMPORTES DE ESTOS CONCEPTOS SERAN LIQUIDADOS EN EL MES DE ENERO DE 2021 ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.					
TOTAL					5,855.8
NOTA No. 1.10					SALDO
ACREEDORES DIVERSOS					
NOMBRE	ANTIGUEDAD DE SALDOS				
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90 DIAS	
RENDIMIENTOS CONACYT	96.4				96.4
SEGURO DE VIDA GNP		0.0			0.0
GEM	69.9				69.9
EDUARDO FIGUEROA ESTRADA			3.7		3.7
LEOBANO MEJIA MONTORO	339.0				339.0
PROYECTOS CONACYT-CONEVAL	0.0				0.0
	9.9				9.9
TOTALES	515.2	0.0	3.7	0.0	
OBSERVACIONES: LOS SALDOS SERAN CUBIERTOS EN EL MES DE ENERO DE 2021.					
TOTAL					518.9

NOTA No. 1.11	
SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION:	SALDO
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.	83,463.3
TOTAL	83,463.3

2. NOTAS DE MEMORIA

NOTA No. 2.1

CUENTAS DE ORDEN	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	306,554.9
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,647.0
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	297,907.9
CUENTAS DE ORDEN	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	306,554.9
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	17,169.9
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,246.3
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	281,138.7

C U E N T A S D E O R D E N :

NOTA No. 2.2

PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS		EGRESOS		SALDO	
		SERVICIOS PERSONALES	205,623.3	67.08%	
		MATERIALES Y SUMINISTROS	22,086.2	7.20%	
RECURSOS ESTATALES	118,213.1	38.56% SERVICIOS GENERALES	59,987.8	19.57%	
PROPIOS	80,148.4	26.14% SUBSIDIOS Y APOYOS	3,429.3	1.12%	
SUBSIDIO FEDERAL	99,715.8	32.53% BIENES MUEBLES	7,842.9	2.56%	
DISPONIBILIDADES FINANCIERAS	0.0	0.00% INVERSION PUBLICA	0.0	0%	
ADEFAS	7,585.5	2.47% ADEFAS	7,585.5	2.47%	
OTROS	892.2	0.29%			
	306,555.0	100.00%	306,555.0	100.00%	
ENERO	22,009.4				17,170.0
FEBRERO	17,974.1				
MARZO	23,730.9				
ABRIL	25,426.8				
MAYO	16,579.3				
JUNIO	17,210.3				
JULIO	29,396.9				
AGOSTO	18,660.8				
SEPTIEMBRE	27,088.5				
OCTUBRE	22,273.9				
NOVIEMBRE	31,519.5				
DICIEMBRE	37,514.6				
TOTAL EJERCIDO	289,385.0	94.40%			
Y					
POR EJERCER	17,170.0	5.60%			
					TOTAL 17,170.0

NOTA No. 2.3

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PAGADO Y POR PAGAR:

OBSERVACIONES:

AL 31 DE DICIEMBRE SE TIENE UN PRESUPUESTO EJERCIDO PAGADO DE \$ 281,138. EJERCIDO POR PAGAR \$ 8,246.2
DISTRIBUIDO POR CAPITULO DE LA SIGUIENTE MANERA:

	PAGADO	POR PAGAR	COMPROMETIDO	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	199,403.9			199,403.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,392.2	4,081.0	0.0	21,473.2
SERVICIOS GENERALES	47,949.7	3,785.2	0.0	51,734.9
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	2,448.9	68.6		2,517.5
BIENES MUEBLES	6,358.6	311.4		6,670.0
ADEFAS	7,585.5	0.0		7,585.5
	281,138.8	8,246.2	0.0	289,385.0

TOTAL 289,385.0

NOTA No. 2.4	SALDO
ALMACEN:	4,259.8
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 DICIEMBRE DE 2020 SE TIENEN ARTICULOS DISPONIBLES (CONSUMIBLES) POR UN IMPORTE DE \$4'259,8	
TOTAL	4,259.8

NOTA No. 2.5

INGRESOS ORDINARIOS AUTONOMOS

OBSERVACIONES

EL SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENTA LOS INGRESOS REGISTRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR EJECUTAR
RECURSOS ESTATALES	118,980.7	118,213.1		118,206.1	7.0
PROPIOS	80,148.4	80,148.4		61,448.2	18,700.2
SUBSIDIO FEDERAL	87,785.1	99,715.8		98,991.3	724.5
OTROS		892.2		19,262.3	-18,370.1
ADEFAS		7,585.5			7,585.5
	286,914.2	306,555.0	0.0	297,907.9	8,647.1

NOTA No. 2.6

CONTINGENCIAS

OBSERVACIONES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 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.

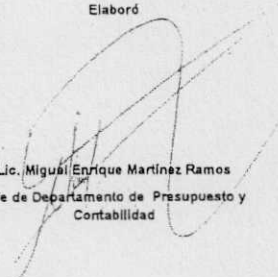
Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos, y en general los bienes, derechos y demás ingresos que adquieran por cualquier título legal.

NOTA No. 3.4 FORMA DE GOBIERNO

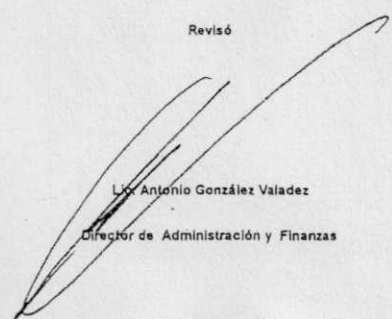
La autoridad máxima del Tecnológico está a cargo de la Junta Directiva.

"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.

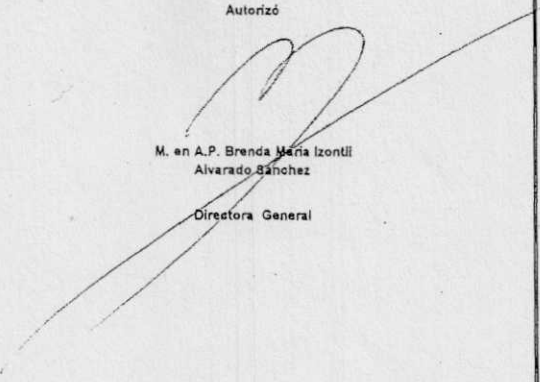
Elaboró


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

Revisó


Lic. Antonio González Valdez
Director de Administración y Finanzas

Autorizó


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

