



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8

(miles de pesos)

1 / 6

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC (T E S E) MARZO DE 2018

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		102.1
BANORTE	583075729	CHEQUES-GASTO CORRIENTE		4,434.0
BANORTE	583075738	CHEQUES-GASTO CORRIENTE NOMINA		15.7
BANORTE	688643144	CHEQUES-GASTO CORRIENTE PROYECTO PROMEP 2011		0.0
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		0.4
BANORTE	459932758	CHEQUES-GASTO CORRIENTE FONDO MIXTO CONACYT		5,073.5
BANAMEX	6508885	CHEQUES-GASTO CORRIENTE PRODEP-2017		
OBSERVACIONES:				9,625.8
				SALDO
NOTA No. 1.2				
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				
NOMBRE DEL BANCO:	No. de CUENTA	TIPO DE CUENTA		
BANORTE	583075729	INVERSION		20,000
OBSERVACIONES:				
RECURSOS QUE SE TIENEN INVERTIDOS EN INSTITUCIONES BANCARIAS Y CORRESPONDEN A RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS, ESTATALES Y FEDERALES.				20,000
OBSERVACIONES:				
DEL SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018, 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 \$ 29,770.2 INTEGRADO COMO SIGUE:				
CONCEPTO			IMPORTE	
COMPROMISOS DERIVADOS DE PEDIDOS REALIZADOS POR LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS AL MES DE MARZO DE 2018.			21,680.5	29,770.2
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,230.4	
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, (I S R E ISSEMYM)			2,859.3	
TOTAL			<u>29,770.2</u>	TOTAL 29,770.2
NOTA No. 1.3				SALDO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				28,166.1
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO				
CONCEPTO	CONTRA-RECIBO	FECHA	IMPORTE	
1a QNA DICIEMBRE GASTOS DE OPERACIÓN	41082	14/11/2017	423.4	
2a QNA DICIEMBRE GASTOS DE OPERACIÓN	41139	14/11/2017	423.4	
2a QNA ENERO GASTOS DE OPERACIÓN	2863	31/01/2018	2,789.7	
2a QNA FEBRERO GASTOS DE OPERACIÓN	7188	09/03/2018	47.5	
1a QNA MARZO GASTOS DE OPERACIÓN	8345	15/03/2018	643.8	
1a QNA MARZO MATERIALES Y SUMINISTROS	8346	15/03/2018	134.5	
2a QNA MARZO SERVICIOS PERSONALES	8375	15/03/2018	3,609.7	
2a QNA MATERIALES Y SUMINISTROS	8376	15/03/2018	134.5	
2a QNA MARZO GASTOS DE OPERACIÓN	8377	15/03/2018	643.8	
AGUINALDO MANDOS MEDIOS	8404	15/03/2018	528.6	
AGUINALDO PERSONAL OPERATIVO	8410	15/03/2018	2,040.8	
PRIMA VACACIONAL MANDOS MEDIOS	8413	15/03/2018	257.8	
PRIMA VACACIONAL PERSONAL OPERATIVO	8416	15/03/2018	1,288.7	
			<u>12,966.1</u>	

1a ETAPA FONDO MIXTO CONACYT (HANGAR)

15,200.0

28,166.1

OBSERVACIONES:

EL SALDO DE \$ 846.9 CORRESPONDEN A RECURSOS POR RECIBIR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (G E M), QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, AL MES DE ENERO DE 2018; \$ 2,789.7 Y \$ 9,329.6 AL MES DE MARZO DE 2018; ADEMÁS DE RECURSO POR RECIBIR POR PARTE DEL FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT, PARA LA CONCLUSION DEL HANGAR POR \$ 15,200.0

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	
1123-05-08-03 HECTOR MEZA OJEDA		1.4	1.5		2.9
1123-05-08-04 LEON FELIPE GUTIERREZ ARCE			0.6		0.6
1123-05-08-07 IRISBETH RAMIREZ DIAZ		10.0			10.0
1123-05-08-08 JOSE FRANCISCO MALDONADO MURPHY	20.4	19.7			40.1
1123-05-08-11 IMELDA PINEDA OLVERA	56.2				56.2
1123-05-08-14 IRENE CECILIA CRUZ REZA	13.8	37.0			50.7
1123-05-08-16 RAQUEL FONSECA LARRAÑAGA	2.9	18.5			21.4
1123-05-08-17 ARMANDO ALCALDE MARTINEZ		40.0			40.0
1123-05-08-24 ANGEL ESTRADA HERNANDEZ	2.4				2.4
1123-05-08-26 IGNACIO MANCILLA BECERRIL	60.0				60.0
1123-05-08-27 MARIA ISABEL NERIA GONZALEZ	7.6				7.6
1123-05-08-28 MARTHA CHAPA PLATA	7.5				7.5
1123-05-08-29 MARTIN SANTAMARIA ALARCON	3.5				3.5
	174.2	126.6	2.1	0.0	302.8

OBSERVACIONES:

LOS SALDOS SERAN COMPROBADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2018

NOTA No. 1.5 MERCANCIAS EN TRANSITO

	SALDO
EQUIPO DE LABORATORIO	3,000.0
EQUIPO DE COMPUTO	694.5
	3,694.5

EL SALDO REPRESENTA LAS COMPRAS DE BIENES MUEBLES QUE SE REALIZARON AL MES DE MARZO DE 2018; 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	16,573.5	3,629.9	20,203.4	9,332.3	3,362.5	12,694.8	7,508.6
EQUIPO DE TELECOMUNICACION	15,278.3	2,496.9	17,775.2	13,111.4	2,490.8	15,602.2	2,173.0
EQUIPO DE COMPUTO	35,336.1	1,341.3	36,677.4	33,386.7	1,341.3	34,728.0	1,949.4
EQUIPO DE LABORATORIO	67,187.8	7,468.1	74,655.9	55,830.4	7,194.6	63,025.0	42,534.2
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,562.5		7,562.5	6,212.9	298.1	6,511.0	1,051.5
TERRENOS	43,964.9	3,708.7	47,673.6			0.0	47,673.6
EDIFICIOS	174,858.8	101,267.8	276,126.6	62,069.8	84,573.4	146,643.1	129,483.5
TOTALES	382,373.0	164,902.1	547,275.1	178,920.9	135,980.4	314,901.3	232,373.8

OBSERVACIONES:

232,373.8

OTROS ACTIVOS

NOTA No. 1.7

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

35,000.0

		IMPORTE	
CONSTRUCCION EDIFICIO "W" AERONAUTICA		35,000.0	
		35,000.0	
OBSERVACIONES:			
AL MES DE MARZO EL EDIFICIO "W" AERONAUTICA SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 48.88% Y AVANCE FISICO DEL 43%			
TOTAL			35,000.0

NOTA No. 1.8
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOMBRE	ANTIGUEDAD DE SALDOS				SALDO
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90	
PROPUESTA ARQUITECTONICA				69.3	69.3
DESPACHO LOPEZ LARA ARELLANO				21.7	21.7
MONICA LAURA GURRIION QUINONES				19.1	19.1
VIERMA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.				29.9	29.9
ORGANIZACION PAPELERA MEXICANA, S.A. DE C.V.				44.5	44.5
I M I F E				3,000.7	3,000.7
MARCOS CANDIDO VENTURA LEYVA			8,367.2	8,824.4	17,191.6
RODAMIENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.				58.4	58.4
ALEJANDRA MELANI DIONICIO SALINAS				191.9	191.9
AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L.	89.9			85.9	175.8
JOSE GONSEN MAYA				20.9	20.9
BGH PUNTOS DE VENTA				11.6	11.6
QUALITY SOLUTIONS			147.9		147.9
BLANCA VILLARREAL GUZMAN			179.8		179.8
ALEJANDRA RAMIREZ ROBLES				38.3	38.3
JLFV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			17.4		17.4
LEOBANO MEJIA MONTORO			271.3		271.3
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	168.2				168.2
DISSA EQUIPOS DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	12.4				12.4
ANCYCOMER, S.A. DE C.V.	9.6				9.6
TOTALES	280.2	0.0	8,983.6	12,416.7	

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 2018.

21,680.5

PASIVO A CORTO PLAZO

NOTA No. 1.9 RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		SALDO
I.S.R. POR SALARIOS		1,499.7
I S R POR HONORARIOS PROFESIONALES		4.2
I S R POR ASIMILADOS A SALARIOS		23.3
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		-10.1
ISSEMYM		1,342.2

OBSERVACIONES:
LOS IMPORTES DE ESTOS CONCEPTOS SERAN LIQUIDADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2018 ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.

TOTAL 2,859.3

NOTA No. 1.10
ACREEDORES DIVERSOS

NOMBRE	ANTIGUEDAD DE SALDOS				SALDO
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90 DIAS	
BECAS DE TRANSPORTE				6.9	6.9
2% SUPERVISION DE OBRA				29.2	29.2
5 AL MILLAR D.E.M.I.C.I.				23.5	23.5
3% ISER TPS				5.2	5.2
MAESTRIAS				72.8	72.8
ABSSUT ABASTECEDORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.				1.7	1.7
RENDIMIENTOS CONACYT				31.8	31.8
PROGRAMA DE FOMENTO PROTECCION INDUSTRIAL				32.5	32.5
GEM				60.8	60.8

GENARO MARCELINO SANTIAGO VILLEGAS	4.7				4.7
5 AL MILLAR D.E.M.I.C.I.	0.0	8.0	8.7		16.8
SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	0.3				0.3
PAULA CAROLINA MARTINEZ GUEVARA	0.5				0.5
3% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 2018			4,858.7		4,858.7
SERGIO MATA CONTRERAS	10.5	0.5			11.0
AMAIRANI SHERLYN MENDEZ		0.1			0.1
MIGUEL ANGEL BALDERAS ALTAMIRANO		1.6			1.6
JUAN CARLOS RODRIGUEZ TABARES		2.7			2.7
ELIZABETH LETICIA COSIO BAUTISTA		7.7			7.7
MARCOS MARTIN ONOFRE RAMOS		2.7			2.7
RENDIMIENTOS CONACYT	3.2	1.4			4.5
MARICELA REYES ALONSO	52.7				52.7
IVETH GONZALEZ APONTE	1.0				1.0
VALERIA AMBRIZ SAN LUIS	1.0				1.0
TOTALES	73.9	24.7	4,867.4	264.5	

OBSERVACIONES:

LOS SALDOS SERAN CUBIERTOS EN EL MES DE ABRIL DE 2018.

TOTAL 5,230.4

NOTA No. 1.11

SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION:

SALDO

83,463

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.

TOTAL 83,463

2. NOTAS DE MEMORIA

NOTA No. 2.1

CUENTAS DE ORDEN

	SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2018
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	270,489.9
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	189,177.8
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	81,312.1

CUENTAS DE ORDEN

	SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	270,489.9
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	210,469.0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,422.5
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	54,776.5

CUENTAS DE ORDEN:

NOTA No. 2.2

PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS		EGRESOS		SALDO
		SERVICIOS PERSONALES	193,863.8	71.67%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	16,360.4	6.05%
		SERVICIOS GENERALES	55,444.1	20.50%
RECURSOS ESTATALES	113,856.4	SUBSIDIOS Y APOYOS	1,721.7	0.64%
PROPIOS	73,348.4	BIENES MUEBLES	3,100.0	1.15%
SUBSIDIO FEDERAL	83,285.1			
	270,489.9		270,489.9	100.00%

ENERO	20,399.4				210,469.0
FEBRERO	15,534.7				
MARZO	24,086.8				
TOTAL EJERCIDO	60,020.9	22.19%			
Y					
POR EJERCER	210,469.0	77.81%			
					TOTAL 210,469.0

NOTA No. 2.3

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PAGADO Y POR PAGAR:

SALDO

OBSERVACIONES:

AL 31 DE MARZO SE TIENE UN PRESUPUESTO EJERCIDO PAGADO DE \$ 54,776.5, EJERCIDO POR PAGAR \$ 5'244.5 DISTRIBUIDO POR CAPITULO DE LA SIGUIENTE MANERA:

60,020.9

CONCEPTO	PAGADO	POR PAGAR	COMPROMETIDO	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	44,071.1			44,071.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,637.7	55.2		1,693.0
SERVICIOS GENERALES	9,067.7	5,189.2		14,256.9
	54,776.5	5,244.5	0.0	60,020.9

TOTAL 60,020.9

NOTA No. 2.4

SALDO

ALMACEN:

3,098.2

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 2018 SE TIENEN ARTICULOS DISPONIBLES (CONSUMIBLES) POR UN IMPORTE DE \$ 3,098.2

TOTAL 3,098.2

NOTA No. 2.5

INGRESOS ORDINARIOS AUTONOMOS

OBSERVACIONES

EL SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENTA LOS INGRESOS REGISTRADOS AL 31 DE MARZO DE 2018

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	113,856.4	113,856.4	12,119.2	20,944.1	80,793.1
PROPIOS	73,348.4	73,348.4		26,899.7	46,448.7
SUBSIDIO FEDERAL	83,285.1	83,285.1		21,183.8	62,101.3
OTROS				165.3	-165.3
	270,489.9	270,489.9	12,119.2	69,192.9	189,177.8

NOTA No. 2.6

CONTINGENCIAS

OBSERVACIONES

AL 31 DE MARZO DE 2018 EL TECNOLOGICO 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 del Departamento de Presupuesto y Contabilidad

Revisó

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

Autorizó

Lic. Sergio Mancera Gúzman
Director General