NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(PESOS)

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

(Miles de pesos)

1. NOTAS DE DESGLOSE

NOTA No.1.1
BANCOS /TESORERIA

NOMBRE DEL BANCO:	No. de CUENTA	TIPO DE CUENTA	SALDO
BANORTE	583075710	CHEQUES INGRESOS PROPIOS	0.0
BANORTE	583075729	CHEQUES-GASTO CORRIENTE	773.8
BANORTE	583075738	CHEQUES-GASTO CORRIENTE NOMINA	48.5
BANORTE	688643144	CHEQUES-GASTO CORRIENTE	1,347.5
BANORTE	459932758	CHEQUES-GASTO CORRIENTE FONDO MIXTO CONACYT	7,612.8
BANCOMER	111694901	CHEQUES-GASTO CORRIENTE	2.0
BANAMEX	7014/3057478	PRODEP 2018	1.9
			9,786.5

OBSERVACIONES:

NOTA No. 1.2
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

NOMBRE DEL BANCO:	No. de CUENTA	TIPO DE CUENTA	SALDO
BANORTE	688643144	INVERSION	9,000.0
			9,000.0

OBSERVACIONES:
RECURSOS QUE SE TIENEN INVERTIDOS EN INSTITUCIONES BANCARIAS Y CORRESPONDEN A RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS, ESTATALES Y FEDERALES.

OBSERVACIONES:
DEL SALDO AL 30 DE JUNIO 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 $ 17´615.1 INTEGRADO COMO SIGUE:

CONCEPTO	IMPORTE	
COMPROMISOS DERIVADOS DE PEDIDOS REALIZADOS POR LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS AL MES DE JUNIO DE 2019	12,562.3	17,615.1
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	113.5	
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, (I S R, ISSEMYM Y CUOTAS SINDICALES)	4,939.3	
TOTAL	17,615.1	
TOTAL		17,615.1

NOTA No. 1.3
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

SALDO 1,216.5

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
			1,216.5

1,216.5

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 2018,

NOTA No. 1. 4
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CONCEPTO		ANTIGUEDAD DE SALDOS 30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90 DIAS	SALDO
1123-05-09-01	GILBERTO VEGA UGALDE				5.0	5.0
1123-05-09-02	LEOBANO MEJIA MONTORO	1.0				1.0
1123-05-09-10	ANA MARIA OROZCO ESPITIA	25.2				25.2
1123-05-09-11	HECTOR MEZA OJEDA		1.5			1.5
1123-05-09-37	HUGO MINOR PEREZ	9.3				9.3
1123-05-09-40	HECTOR RODRIGUEZ CARMONA	0.5				0.5
1123-05-09-41	GUILLERMO MENDEZ CHAVEZ	3.3				3.3
		39.3	1.5	0.0	5.0	
						45.8

OBSERVACIONES:

LOS SALDOS SERAN COMPROBADOS EN EL MES DE JULIO DE 2019

NOTA No. 1.5 MERCANCIAS EN TRANSITO

	SALDO
EQUIPO DE LABORATORIO	3,000.0
	3,000.0

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

NOTA No. 1.6
BIENES MUEBLES E INMUEBLES

	VALOR HISTORICO	VALOR ACTUALIZADO	TOTAL	VALOR DEPRECIACION	VALOR ACTUALIZADA	TOTAL	SALDO
MUEBLES Y ENSERES	16,950.1	3,597.8	20,547.9	9,297.6	3,362.5	12,660.1	7,887.8
EQUIPO DE TELECOMUNICACION	15,673.5	2,417.5	18,091.0	13,189.0	2,288.3	15,477.3	2,613.7
EQUIPO DE COMPUTO	35,658.2	321.4	35,979.6	33,705.1	242.0	33,947.1	2,032.5
	68,281.8	**6,336.7**	**74,618.5**	**56,191.7**	**5,892.8**	**62,084.5**	
EQUIPO DE LABORATORIO	90,605.6	52,241.5	142,847.1	63,020.9	43,868.8	106,889.7	35,957.4
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,147.5		8,147.5	6,661.7	187.4	6,849.1	1,298.4
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	66,556.1	84,573.4	151,129.5	137,386.3
	329,966.0	**157,218.0**	**487,184.0**	**136,238.7**	**128,629.6**	**264,868.3**	
TOTALES	**398,247.8**	**163,554.7**	**561,802.5**	**192,430.4**	**134,522.4**	**326,952.8**	

OBSERVACIONES: 234,849.7

OTROS ACTIVOS

NOTA No. 1.7	IMPORTE	39,000.0
HANGAR EDIFICIO AERONAUTICA	35,000.0	
BARDA PERIMETRAL	4,000.0	
	39,000.0	

OBSERVACIONES:

AL MES DE JUNIO EL EDIFICIO DEL HANGAR DE AERONAUTICA SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 87.2% Y AVANCE FISICO DEL 82%

AL MES DE JUNIO LA BARDA PERIMETRAL HA TENIDO AVANCE FINANCIERO 76.5% Y AVANCE FISICO 75.7%

TOTAL 39,000.0

NOTA No. 1.8

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOMBRE	ANTIGUEDAD DE SALDOS 30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90	SALDO
ACCION EN EL MERCADO S.A. DE C.V.				2,617.7	2,617.7
DESPACHO LOPEZ LARA ARELLANO Y CIA. A.C.				25.0	25.0
INTEGRADORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS				520.3	520.3
CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD	381.8				381.8
HECTOR RODRIGUEZ MORALES			388.2		388.2
EJECUTIVA DASA S.A. DE C.V.				24.6	24.6
ACEROS BILBAO S.A. DE C.V.				5.4	5.4
JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ		0.8			0.8
PROYECTO SOLDADURA DE FRICCION		3.0			3.0
INDUSTRIAS BIOVIN S.A. DE C.V.				5.1	5.1
CECILIA GARCIA GONZALEZ				0.1	0.1
APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA		37.5			37.5
TANIA VIRIDIANA RODRIGUEZ			333.4		333.4
MARCOS CANDIDO VENTURA LEYVA			4,494.7		4,494.7
IMIFE		3,000.0			3,000.0
E&D GRAFIC PRINT, S.A. DE C.V.	184.7				184.7
QUINTA LUCCA, S.A. DE C.V.		45.0			45.0
MOSELF S.A. DE C.V.	495.0				495.0
TOTALES	**1,061.5**	**3,086.3**	**5,216.3**	**3,198.2**	

OBSERVACIONES:

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE DERIVA DE CONTRATOS FINCADOS POR LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS QUE REALIZO EL TECNOLOGICO AL 30 DE JUNIO DE 2019

12,562.3

PASIVO A CORTO PLAZO

NOTA No. 1.9

RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	SALDO
I.S.R. POR SALARIOS	1,866.3
I S R POR HONORARIOS PROFESIONALES	8.6
I S R POR ASIMILADOS A SALARIOS	30.3
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	- 7.8
ISSEMYM	3.0
3% SOBRE EROGACIONES	3,038.9
TOTAL	4,939.3

OBSERVACIONES:

LOS IMPORTES DE ESTOS CONCEPTOS SERAN LIQUIDADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2019 ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.

NOTA No. 1.10

ACREEDORES DIVERSOS

NOMBRE	ANTIGUEDAD DE SALDOS 30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90 DIAS	SALDO
RENDIMIENTOS CONACYT				73.5	73.5
SEGURO DE VIDA			0.2		0.2
2% DERECHOS DE SERVICIO DE CONTROL	9.8				9.8
RENDIMIENTOS PRODEP 2018			1.8		1.8
BECAS 2019		27.0			27.0
KORAL FUENTES CRUZ	0.1				0.1
LUIS ALBERTO ORTIZ SANCHEZ	1.0				1.0
TOTALES	**10.9**	**27.0**	**2.0**	**73.5**	
TOTAL					113.4

OBSERVACIONES:

LOS SALDOS SERAN CUBIERTOS EN EL MES DE JULIO DE 2019.

NOTA No. 1.11

SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION: SALDO 83,463.3

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 83,463.3

2. NOTAS DE MEMORIA

NOTA No. 2.1

CUENTAS DE ORDEN	SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2019
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	289,912.5
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	163,224.9
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,266,876.0

CUENTAS DE ORDEN	SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2019
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	289,912.6
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	166,208.6
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	705.9
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,632.3
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	118,365.7

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

NOTA No. 2.2 — SALDO

PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS			EGRESOS		
			SERVICIOS PERSONALES	201,149.5	69.38%
			MATERIALES Y SUMINISTROS	17,710.4	6.11%
RECURSOS ESTATALES	117,245	40.44%	SERVICIOS GENERALES	58,046.5	20.02%
PROPIOS	80,148	27.65%	SUBSIDIOS Y APOYOS	1,721.7	0.59%
SUBSIDIO FEDERAL	87,835	30.30%	BIENES MUEBLES	6,600.0	2.28%
ADEFAS	4,684	1.62%	ADEFAS	4,684.4	1.62%
OTROS	0	0.00%			
	289,913	100.00%		289,912.5	100.00%

ENERO	20,799		166,209
FEBRERO	17,235		
MARZO	17,519		
ABRIL	35,874		
MAYO	20,044		
JUNIO	12,233		
TOTAL EJERCIDO	123,704	42.67%	
Y			
POR EJERCER	166,209	57.33%	
		TOTAL	166,209

NOTA No. 2.3 — SALDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PAGADO Y POR PAGAR:

OBSERVACIONES:

AL 30 DE JUNIO SE TIENE UN PRESUPUESTO EJERCIDO PAGADO DE $ 118,365.7 EJERCIDO POR PAGAR $ 4,632.3 Y UN COMPROMETIDO POR $ 705.9
DISTRIBUIDO POR CAPITULO DE LA SIGUIENTE MANERA:

	PAGADO	POR PAGAR	COMPROMETIDO	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	88,929.6			88,929.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,427.2	883.3		4,310.5
SERVICIOS GENERALES	20,666.0	3,716.7	705.9	25,088.6
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	454.3	29.0	0.0	483.3
BIENES MUEBLES	204.2	3.3		207.5
ADEFAS	4,684.4			4,684.4
	118,365.7	4,632.3	705.9	123,703.9

TOTAL 123,703.9

NOTA No. 2.4 — SALDO

ALMACEN: 2,939.1

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 JUNIO DE 2019 SE TIENEN ARTICULOS DISPONIBLES (CONSUMIBLES) POR UN IMPORTE DE $2'939.1

TOTAL 2,939.1

NOTA No. 2.5
INGRESOS ORDINARIOS AUTONOMOS
OBSERVACIONES
EL SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENTA LOS INGRESOS REGISTRADOS AL 30 DE JUNIO 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		51,695.6	65,549.0
PROPIOS	80,148.4	80,148.4		30,419.9	49,728.5
SUBSIDIO FEDERAL	83,285.1	87,835.1		43,666.9	44,168.2
OTROS				905.1	-905.1
ADEFAS		4,684.4			4,684.4
	280,678.1	**289,912.5**	**0.0**	**126,687.5**	**163,225.0**

NOTA No. 2.6
CONTINGENCIAS

OBSERVACIONES

AL 30 DE JUNIO DE 2019 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 resposabilidad del emisor". Dando cumplimiento asi a lo establecido por el CONAC, en el documento denominado Normas y Metodología para la Emision de la información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas.

Elaboró	Revisó	Autorizó
Lic. Miguel Enrique Martínez Ramos	C.P. Luis González Sánchez	M. en A.P. Brenda María Izontli Alvarado Sánchez
Jefe de Departamento de Presupuesto y Contabilidad	Director de Administración y Finanzas	Directora General

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC · TESE · ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO DE MÉXICO
GOBIERNO ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL