



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(PESOS)

1 / 6

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC ( T E S E ) MARZO DE 2021

### 1. NOTAS DE DESGLOSE

NOTA No.1.1			SALDO
<b>BANCOS / TESORERIA</b>			
NOMBRE DEL BANCO:	No. de CUENTA	TIPO DE CUENTA	
BANORTE	583075710	CHEQUES INGRESOS PROPIOS	241,586
BANORTE	583075729	CHEQUES-GASTO CORRIENTE	866,566
BANORTE	583075738	CHEQUES-GASTO CORRIENTE NOMINA	32,131
BANORTE	688643144	CHEQUES-GASTO CORRIENTE	1,095,755
BANORTE	459932758	CHEQUES-GASTO CORRIENTE FONDO MIXTO CONACYT	97,079
BANORTE	1038678917	CHEQUES CONACYT CONEVAL	262
BANORTE	1095691964	COMECYT APOYO PARA ESTANCIAS DE INVESTIGACION	0
BANORTE	1095696138	CONACYT-AEM-PECTY	0
BANCOMER	111694901	CHEQUES-GASTO CORRIENTE	4,338
BANAMEX	7014/3057478	PRODEP 2018	0
OBSERVACIONES: ---			2,337,718
			SALDO
<b>NOTA No. 1.2</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
NOMBRE DEL BANCO:	No. de CUENTA	TIPO DE CUENTA	
BANORTE	688643144	INVERSION	8,001,689
BANORTE	583075729	INVERSION	2,000,422
OBSERVACIONES:			
RECURSOS QUE SE TIENEN INVERTIDOS EN INSTITUCIONES BANCARIAS Y CORRESPONDEN A RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS, ESTATALES Y FEDERALES.			
			10,002,111
<b>OBSERVACIONES:</b>			
DEL SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021, 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 \$ 8'398,319 INTEGRADO COMO SIGUE:			
CONCEPTO		IMPORTE	
COMPROMISOS DERIVADOS DE PEDIDOS REALIZADOS POR LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS AL MES DE MARZO DE 2021		133,130	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		117,176	
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ( I S R, ISSEMYM Y CUOTAS SINDICALES )		8,148,012	
<b>TOTAL</b>		<b>8,398,319</b>	<b>8,398,319</b>
			SALDO
<b>NOTA No. 1.3</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>			
<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO</b>			
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	
JOSE FRANCISCO MALDONADO MURPHY	1,792				1,792
GUILLERMO MENDEZ CHAVEZ	26,800				26,800
					-
					-
					-
					-
					-
	28,592	0	0	0	28,592
OBSERVACIONES:					

NOTA No. 1.5 MERCANCIAS EN TRANSITO

	SALDO
EQUIPO DE LABORATORIO	136,127
MUEBLES Y ENSERES	890,670
	1,026,796

EL SALDO REPRESENTA LAS COMPRAS DE BIENES MUEBLES QUE SE REALIZARON AL MES DE MARZO DE 2021; MISMOS QUE ESTAN PENDIENTES DE RECIBIR.

NOTA No. 1.6

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

	VALOR			DEPRECIACION	VALOR		SALDO
	HISTORICO	ACTUALIZADO	TOTAL		ACTUALIZADA	TOTAL	
MUEBLES Y ENSERES	20,389,051	3,597,820	23,986,871	9,870,349	3,362,548	13,232,896	10,753,975
EQUIPO DE TELECOMUNICACION	15,880,559	2,417,473	18,298,031	14,005,379	2,288,290	16,293,669	2,004,362
EQUIPO DE COMPUTO	42,720,486	321,437	43,041,922	36,270,409	242,009	36,512,418	6,529,505
EQUIPO DE LABORATORIO	78,990,095	6,336,730	85,326,825	60,146,136	5,892,847	66,038,983	32,023,810
	96,300,584	52,241,455	148,542,038	72,649,495	43,868,733	116,518,228	
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,147,522		8,147,522	7,122,222	187,392	7,309,614	837,908
TERRENOS	43,964,901	3,708,744	47,673,646			0	47,673,646
EDIFICIOS	187,247,998	101,267,793	288,515,791	73,109,835	84,573,362	157,683,198	130,832,593
TOTALES	335,661,005	157,217,992	492,878,997	152,881,553	128,629,487	281,511,039	230,655,799
OBSERVACIONES:							

OTROS ACTIVOS

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

OBSERVACIONES:

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

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

	TOTAL	39,000,000
--	-------	------------





NOTA No. 1.11	SALDO
SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION:	
OBSERVACIONES: 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.	83,463,323
TOTAL	83,463,323

## 2. NOTAS DE MEMORIA

NOTA No. 2.1	
CUENTAS DE ORDEN	SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2021
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	294,198,325
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	216,847,840
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	76,997,524
CUENTAS DE ORDEN	SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	294,198,325
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	227,855,178
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,775,761
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	61,214,425

CUENTAS DE ORDEN:		NOTA No. 2.2		SALDO	
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS Y EGRESOS					
INGRESOS		EGRESOS			
		SERVICIOS PERSONALES		207,329,270	70.56%
		MATERIALES Y SUMINISTROS		21,286,901	7.24%
RECURSOS ESTATALES	121,911,845	41.49% SERVICIOS GENERALES	56,907,540	19.37%	
PROPIOS	80,148,405	27.28% SUBSIDIOS Y APOYOS	1,721,653	0.59%	
SUBSIDIO FEDERAL	91,785,114	31.24% BIENES MUEBLES	6,600,000	2.25%	
DISPONIBILIDADES FINANCIERAS	0	0.00% INVERSION PUBLICA	0	0%	
ADEFAS	0	0.00% ADEFAS	0	0.00%	
OTROS	0	0.00%	0		
	<u>293,845,364</u>	100.00%	<u>293,845,364</u>	100.00%	
ENERO	21,958,361				227,855,178
FEBRERO	18,267,397				
MARZO	25,764,428				
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
TOTAL EJERCIDO	<u>65,990,186</u>	22.46%			
Y					
POR EJERCER	<u>227,855,178</u>	77.54%			
					TOTAL <u>227,855,178</u>

NOTA No. 2.3	SALDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PAGADO Y POR PAGAR:	
OBSERVACIONES:	

AL 31 DE MARZO SE TIENE UN PRESUPUESTO EJERCIDO PAGADO DE \$ 61,214,425 EJERCIDO POR PAGAR \$ 4,775,761					
DISTRIBUIDO POR CAPITULO DE LA SIGUIENTE MANERA:					
	PAGADO	POR PAGAR	COMPROMETIDO	TOTAL	
SERVICIOS PERSONALES	51,718,216			51,718,216	
MATERIALES Y SUMINISTROS	481,251	0	0	481,251	
SERVICIOS GENERALES	9,014,958	4,775,761	0	13,790,720	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	0			-	
BIENES MUEBLES	0			-	
ADEFAS	0	0		-	
	<u>61,214,425</u>	<u>4,775,761</u>	0	<u>65,990,186</u>	
					TOTAL <u>65,990,186</u>

NOTA No. 2.4

SALDO

ALMACEN:	3,988,077
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 2021 SE TIENEN ARTICULOS DISPONIBLES (CONSUMIBLES) POR UN IMPORTE DE \$3'988,076.64.	
<b>TOTAL</b>	<b>3,988,077</b>

NOTA No. 2.5

INGRESOS ORDINARIOS AUTONOMOS

OBSERVACIONES.

EL SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENTA LOS INGRESOS REGISTRADOS AL 31 DE MARZO DE 2021

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	122,264,806	121,911,845		28,279,550	93,632,295
PROPIOS	80,148,405	80,148,405		23,594,999	56,553,406
SUBSIDIO FEDERAL	91,785,114	91,785,114		24,522,152	67,162,962
OTROS				500,823	-500,823
ADEFAS					0
	294,198,325	293,845,364	0	76,997,524	216,847,840

NOTA No. 2.6

CONTINGENCIAS

OBSERVACIONES

AL 31 DE MARZO DE 2021 EL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC TIENE 4 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. Y 1 JUICIO EN EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.

### 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.

ecer 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 reglamentarias de la materia y este ordenamiento.

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

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

**Nó. 3.3 PATRIMONIO**

monio del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec está constituido por:

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

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

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

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

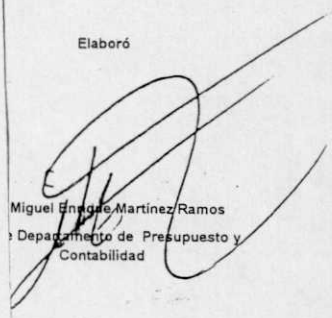
dades, intereses, dividendos, rendimientos, y en general los bienes, derechos y demás ingresos que adquieran por cualquier título legal.

**o. 3.4 FORMA DE GOBIERNO**

dad máxima del Tecnológico está a cargo de la Junta Directiva.

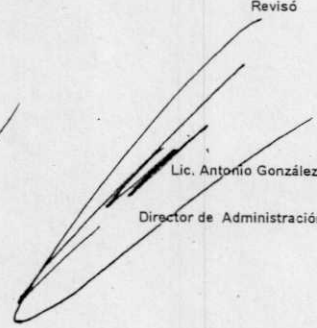
testa de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Dando fe de esto así a lo establecido por el CONAC, en el documento denominado Normas y Metodología para la Emisión de la Información Financiera y Estructura de los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

Elaboró



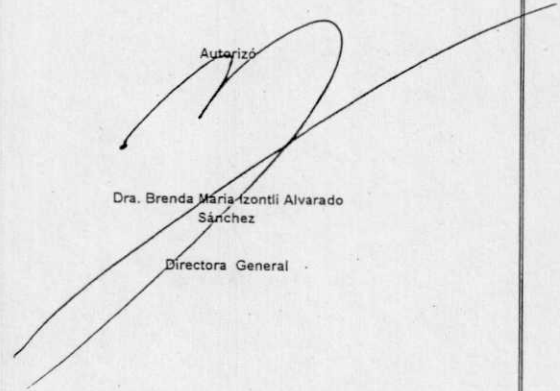
Miguel Enrique Martínez Ramos  
Departamento de Presupuesto y Contabilidad

Revisó



Lic. Antonio González Valadez  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó



Dra. Brenda María Izontli Alvarado Sánchez  
Directora General

