



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
(PESOS)

**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC ( T E S E ) JUNIO DE 2020**

**1. NOTAS DE DESGLOSE**

NOTA No.1.1				SALDO
<b>BANCOS /TESORERIA</b>				
<b>NOMBRE DEL BANCO:</b>	<b>No. de CUENTA</b>	<b>TIPO DE CUENTA</b>		
BANORTE	583075710	CHEQUES INGRESOS PROPIOS		385,541
BANORTE	583075729	CHEQUES-GASTO CORRIENTE		267,273
BANORTE	583075738	CHEQUES-GASTO CORRIENTE NOMINA		34,428
BANORTE	688643144	CHEQUES-GASTO CORRIENTE		3,128,553
BANORTE	459932758	CHEQUES-GASTO CORRIENTE FONDO MIXTO CONACYT		97,448
BANORTE	1038678917	CHEQUES CONACYT CONEVAL		1
BANORTE	1095891984	COMECYT APOYO PARA ESTANCIAS DE INVESTIGACION		1
BANORTE	1095896138	CONACYT-AEM-PECTY		840,568
BANCOMER	111694901	CHEQUES-GASTO CORRIENTE		2,793
BANAMEX	7014/3057478	PRODEP 2018		0
<b>OBSERVACIONES:</b>				4,756,606
				<b>SALDO</b>
<b>NOTA No. 1.2</b>				
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>				
<b>NOMBRE DEL BANCO:</b>	<b>No. de CUENTA</b>	<b>TIPO DE CUENTA</b>		
BANORTE	688643144	INVERSION		5,000,000
BANORTE	583075729	INVERSION		2,000,000
<b>OBSERVACIONES:</b>				
RECURSOS QUE SE TIENEN INVERTIDOS EN INSTITUCIONES BANCARIAS Y CORRESPONDEN A RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS, ESTATALES Y FEDERALES.				7,000,000
<b>OBSERVACIONES:</b>				
DEL SALDO AL 30 DE JUNIO 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 \$ 8'977,639 INTEGRADO COMO SIGUE:				
<b>CONCEPTO</b>			<b>IMPORTE</b>	
COMPROMISOS DERIVADOS DE PEDIDOS REALIZADOS POR LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS AL MES DE JUNIO DE 2020			2,694,055	8,977,639
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			200,574	
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ( I S R, ISSEMYM Y CUOTAS SINDICALES )			6,083,011	
<b>TOTAL</b>			<u><b>8,977,639</b></u>	
<b>TOTAL</b>				<b>8,977,639</b>
				<b>SALDO</b>
<b>NOTA No. 1.3</b>				
<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>				
<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO</b>				
<b>CONCEPTO</b>	<b>CONTRA-RECIBO</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>	
			0.00	
<b>OBSERVACIONES:</b>				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	
JOSE FRANCISCO MALDONADO MURPHY	81,206				81,206
LEOBANO MEJIA MONTORO	800				800
CLAUDIA BARCENAS ORTIZ	212,970				212,970
URIEL MARRON RAMIREZ	2,500				2,500
					-
					-
					-
	297,476	0	0	0	297,476
OBSERVACIONES:					

NOTA No. 1.5 MERCANCIAS EN TRANSITO

	SALDO
EQUIPO DE LABORATORIO	107,825
MUEBLES Y ENSERES	163,615
	271,440

EL SALDO REPRESENTA LAS COMPRAS DE BIENES MUEBLES QUE SE REALIZARON AL MES DE JUNIO 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	17,031,273	3,597,820	20,629,093	9,597,046	3,362,548	12,959,593	7,669,500
EQUIPO DE TELECOMUNICACION	15,828,789	2,417,473	18,246,261	13,669,571	2,288,290	15,957,861	2,288,400
EQUIPO DE COMPUTO	40,701,160	321,437	41,022,597	34,861,366	242,009	34,903,375	6,119,221
EQUIPO DE LABORATORIO	73,561,221	6,336,730	79,897,951	57,927,983	5,892,847	63,820,830	35,021,904
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,147,522		6,147,522	6,927,610	187,392	7,115,002	1,032,520
TERRENOS	43,964,901	3,708,744	47,673,645			0	47,673,645
EDIFICIOS	187,247,998	101,267,793	288,515,791	70,301,115	84,573,362	154,874,478	133,641,313
<b>TOTALES</b>	<b>407,919,686</b>	<b>163,554,722</b>	<b>571,474,408</b>	<b>203,505,570</b>	<b>134,522,334</b>	<b>338,027,904</b>	
OBSERVACIONES:							233,446,504

OTROS ACTIVOS

	IMPORTE	SALDO
NOTA No. 1.7		39,000,000
HANGAR EDIFICIO AERONAUTICA	35,000,000	
BARDA PERIMETRAL	4,000,000	
	39,000,000	
OBSERVACIONES:		
AL MES DE JUNIO EL EDIFICIO DEL HANGAR DE AERONAUTICA SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 87.2% Y AVANCE FISICO DEL 100 %		
AL MES DE JUNIO LA BARDA PERIMETRAL HA TENIDO AVANCE FINANCIERO 87.6% Y AVANCE FISICO 100%		
	TOTAL	39,000,000



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

## 2. NOTAS DE MEMORIA

### NOTA No. 2.1

CUENTAS DE ORDEN	SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2020
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	294,300,797
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	161,870,154
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	132,430,643
CUENTAS DE ORDEN	SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2020
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	294,300,797
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	171,370,091
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,209,843
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	117,720,862

### CUENTAS DE ORDEN:

NOTA No. 2.2	SALDO		
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS Y EGRESOS			
INGRESOS	EGRESOS		
	SERVICIOS PERSONALES	205,075,195	69.68%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,574,420	7.70%
RECURSOS ESTATALES	40.17% SERVICIOS GENERALES	58,229,528	19.79%
PROPIOS	27.23% SUBSIDIOS Y APOYOS	1,721,853	0.58%
SUBSIDIO FEDERAL	32.60% BIENES MUEBLES	6,600,000	2.24%
DISPONIBILIDADES FINANCIERAS	0.00% INVERSION PUBLICA	0	0%
ADEFAS	0.00% ADEFAS	0	0.00%
OTROS	0.00%	0	
		294,300,797	100.00%

ENERO	22,009,364		171,370,091
FEBRERO	17,974,079		
MARZO	23,730,858		
ABRIL	25,426,752		
MAYO	16,579,314		
JUNIO	17,210,338		
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
TOTAL EJERCIDO	122,930,705	41.77%	
Y			
POR EJERCER	171,370,091	58.23%	
TOTAL			171,370,091

### NOTA No. 2.3

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PAGADO Y POR PAGAR:	SALDO
OBSERVACIONES:	

AL 30 DE JUNIO SE TIENE UN PRESUPUESTO EJERCIDO PAGADO DE \$ 117,720,862 EJERCIDO POR PAGAR \$ 5,209,843 DISTRIBUIDO POR CAPITULO DE LA SIGUIENTE MANERA:

	PAGADO	POR PAGAR	COMPROMETIDO	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	89,491,981			89,491,981
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,377,832	1,514,121		7,891,952
SERVICIOS GENERALES	21,162,877	3,424,156		24,587,033
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	373,986	3,510		377,496
BIENES MUEBLES	314,188	268,056		582,242
ADEFAS	0	0		-
	117,720,862	5,209,843	0	122,930,705

TOTAL 122,930,705

NOTA No. 2.4		<b>SALDO</b>
ALMACEN:		2,299,182
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 2020 SE TIENEN ARTICULOS DISPONIBLES (CONSUMIBLES) POR UN IMPORTE DE \$2'299,181.81		
<b>TOTAL</b>		<b>2,299,182</b>

**NOTA No. 2.5**

**INGRESOS ORDINARIOS AUTONOMOS**

**OBSERVACIONES**

EL SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENTA LOS INGRESOS REGISTRADOS AL 30 DE JUNIO 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	118,900,658	118,213,136		52,860,478	65,332,658
PROPIOS	80,148,405	80,148,405		31,521,946	48,626,459
SUBSIDIO FEDERAL	87,785,114	95,939,256		47,531,872	48,407,584
OTROS		0		496,537	-496,537
ADEFAS			0		0
	<b>286,814,177</b>	<b>294,300,797</b>	<b>0</b>	<b>132,430,833</b>	<b>161,870,164</b>

**NOTA No. 2.6**

**CONTINGENCIAS**

**OBSERVACIONES**

AL 30 DE JUNIO 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

Revisó

Autorizó

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

Lic. Antonio González Valdez  
Director de Administración y Finanzas

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

