



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(PESOS)

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC (T E S E) MARZO 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		5,669
BANORTE	583075729	CHEQUES-GASTO CORRIENTE		42,211
BANORTE	583075738	CHEQUES-GASTO CORRIENTE NOMINA		29,587
BANORTE	688643144	CHEQUES-GASTO CORRIENTE		3,741,934
BANORTE	459932758	CHEQUES-GASTO CORRIENTE FONDO MIXTO CONACYT		131,764
BANORTE	1038678917	CHEQUES CONACYT CONEVAL		1
BANORTE	1095691964	COMECYT APOYO PARA ESTANCIAS DE INVESTIGACION		0
BANORTE	1095696138	CONACYT-AEM-PECTY		840,568
BANCOMER	111694901	CHEQUES-GASTO CORRIENTE		1,256
BANAMEX	7014/3057478	PRODEP 2018		0
OBSERVACIONES:				
				4,792,991
				SALDO
NOTA No. 1.2				
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				
NOMBRE DEL BANCO:	No. de CUENTA	TIPO DE CUENTA		
BANORTE	688643144	INVERSION		20,000,000
BANORTE	583075729	INVERSION		1,000,000
OBSERVACIONES:				
RECURSOS QUE SE TIENEN INVERTIDOS EN INSTITUCIONES BANCARIAS Y CORRESPONDEN A RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS, ESTATALES Y FEDERALES.				
				21,000,000
OBSERVACIONES:				
DEL SALDO AL 31 DE MARZO 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 \$ 13'885,659 INTEGRADO COMO SIGUE:				
CONCEPTO			IMPORTE	
COMPROMISOS DERIVADOS DE PEDIDOS REALIZADOS POR LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS AL MES DE MARZO DE 2020			6,182,383	13,885,659
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			197,892	
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, (I S R, ISSEMYM Y CUOTAS SINDICALES)			7,505,385	
TOTAL			13,885,659	TOTAL 13,885,659
				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	
1123-05-10-04 LEOBANO MEJIA MONTORO		1,895			1,895
1123-05-10-05 HECTOR MEZA OJEDA		500			500
1123-05-10-06 BRUNO ESTEBAN PLATAS CAMPOS	3,299				3,299
1123-05-10-06 ERNESTO ENCISO CONTRERAS	2,958				2,958
1123-05-10-06 FIDEL FELIX MONTORO REYES	2,814				2,814
1123-05-10-06 VERONICA MARTINEZ MARTINEZ	14,400				14,400
1123-05-10-07 JOSE LUIS CHAVEZ ROJAS	4,800				4,800
1123-05-10-11 ANTONIO GONZALEZ VALADEZ	10,000				10,000
	38,271	2,395	0	0	40,666
OBSERVACIONES:					

NOTA No. 1.5 MERCANCIAS EN TRANSITO

	SALDO
EQUIPO DE LABORATORIO	786,825
	786,825

EL SALDO REPRESENTA LAS COMPRAS DE BIENES MUEBLES QUE SE REALIZARON AL MES DE MARZO 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	17,013,061	3,597,820	20,610,881	9,522,125	3,362,548	12,884,673	7,726,208
EQUIPO DE TELECOMUNICACION	15,828,789	2,417,473	18,246,261	13,550,512	2,288,290	15,838,803	2,407,459
EQUIPO DE COMPUTO	40,401,160	321,437	40,722,597	34,433,886	242,009	34,675,895	6,046,701
EQUIPO DE LABORATORIO	73,243,009	6,336,730	79,579,739	57,506,524	5,892,847	63,399,371	35,813,099
	94,223,990	52,241,455	146,465,445	66,983,613	43,868,733	110,852,346	
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,147,522		8,147,522	6,862,740	187,392	7,050,131	1,097,391
TERRENOS	43,964,901	3,708,745	47,673,646			0	47,673,646
EDIFICIOS	187,247,998	101,267,793	288,515,791	69,364,875	84,573,362	153,938,238	134,577,553
	333,584,411	157,217,993	490,802,403	143,211,228	128,629,487	271,840,715	
TOTALES	406,827,420	163,554,722	570,382,143	200,717,752	134,522,334	335,240,086	235,142,056
OBSERVACIONES:							

OTROS ACTIVOS

NOTA No. 1.7

HANGAR EDIFICIO AERONAUTICA

BARDA PERIMETRAL

	IMPORTE	SALDO
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 87.2% Y AVANCE FISICO DEL 100 %		
AL MES DE MARZO LA BARDA PERIMETRAL HA TENIDO AVANCE FINANCIERO 87.6% Y AVANCE FISICO 86.4%		
TOTAL		39,000,000

NOTA No. 1.8

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOMBRE	ANTIGUEDAD DE SALDOS				SALDO
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90	
DESARROLLO EN INGENIERIA DE SISTEMAS DE COMPUTO				31,900	31,900
ACEROS BILBAO S.A. DE C.V.				5,402	5,402
ACEROS ALCORSA S.A. DE C.V.				2,975	2,975
ANA MARIA JIMENEZ HERNANDEZ		23,701			23,701
PROMOTORA DE NEGOCIOS AXVI S.A.				17,748	17,748
COMERCIALIZADORA ROUTEN S.A. DE C.V.				36,430	36,430
JORGE ARMANDO SOLORIO GARCIA		44,892			44,892
MARIA LORETO PONCE HEREDIA				69,600	69,600
DESPACHO AGUILAR VALDEZ Y ASOCIADOS S.C.				21,250	21,250
INTEGRA EXPRESS J Y A S.A. DE C.V.				1,798	1,798
DUAL INTERCONTINENTAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.				100,000	100,000
ADRAHAN AGUILAR FRANCO				10,292	10,292
SERVISHELL S.A. DE C.V.				39,997	39,997
EQUIPAR S.A. DE C.V.				25,767	25,767
J.C.SE CARLOS JIMENEZ ESCALONA				8,276	8,276
BIOTECNOLOGIA AGRICOLA VALLES ALTOS S.A. DE C.V.				14,437	14,437
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	205,515				205,515
PRIME CLEANING AND SECURITY SAS DE CV.	10				10
APPCRON S.A. DE C.V.			5,189		5,189
ALBERTO ESPINOZA GARCIA	44,080				44,080
JORGE ARMANDO SOLORIO GARCIA	1,777,619				1,777,619
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL			161,098		161,098
DISTRIBUIDORA DE LOS RIOS MEXICO S.A. DE C.V.		3,118			3,118
EXPANSION S.A. DE C.V.		499			499
DISTRIBUCIONES DORUS S.A. DE C.V.	31,069				31,069
SEGURO BANORTE	278,267				278,267
DOVELIAR COMERCIALIZADORA DE MEXICO S.A. DE C.V.	327,558				327,558
UNIFORMES ULTIMA S.A. DE C.V.	1,185,334				1,185,334
INGENIERIA Y CONSTRUCCION KRISHINA S.A. DE C.V.	32,016				32,016
RAFAEL JIMENEZ RAMIREZ	37,224				37,224
PINTURAS VIASOL S.A. DE C.V.	403,673				403,673
COMERCIALIZADORA LOAL S.A. DE C.V.	449,251				449,251
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BARRET S.A. DE C.V.	786,397				786,397
TOTALES	5,558,014	72,210	166,287	385,871	

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 MARZO DE 2020

6,182,383

PASIVO A CORTO PLAZO

NOTA No. 1.9

RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR

	SALDO
I.S.R. POR SALARIOS	1,705,442
I.S.R. POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,367
I.S.R. POR ASIMILADOS A SALARIOS	44,560
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	9,063
ISSEMYM	1,458,491
CUOTAS SINDICALES	35,000
3% SOBRE EROGACIONES	4,267,589

OBSERVACIONES:

LOS IMPORTES DE ESTOS CONCEPTOS SERAN LIQUIDADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2020 ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.

TOTAL 7,505,385

NOTA No. 1.10

ACREEDORES DIVERSOS

NOMBRE	ANTIGUEDAD DE SALDOS				SALDO
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90 DIAS	
RENDIMIENTOS CONACYT				87,826	87,826
SEGURO DE AUTO GNP				864	864
GEM				68,014	68,014
FONACOT	33,818				33,818
FELIPE GONZALEZ ALCANTARA	0				0
URIEL MARRON RAMIREZ		4,850			4,850
RAUL GONZALEZ SANCHEZ		2,519			2,519
TOTALES	33,818	7,369	-	156,705	

OBSERVACIONES:

LOS SALDOS SERAN CUBIERTOS EN EL MES DE ABRIL DE 2020.

TOTAL 197,892

NOTA No. 1.11	
SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION:	SALDO
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 2020
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	286,914,177
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	204,447,974
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	82,466,203
CUENTAS DE ORDEN	SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2020
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	286,914,177
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	223,199,876
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,637,374
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	54,076,927

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

NOTA No. 2.2

PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS Y EGRESOS		SALDO	
INGRESOS		EGRESOS	
RECURSOS ESTATALES	118,980,658	SERVICIOS PERSONALES	199,277,600 69.46%
PROPIOS	80,148,405	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,370,868 7.45%
SUBSIDIO FEDERAL	87,785,114	SERVICIOS GENERALES	57,944,056 20.20%
DISPONIBILIDADES FINANCIERAS	0	SUBSIDIOS Y APOYOS	1,721,653 0.60%
ADEFAS	0	BIENES MUEBLES	6,600,000 2.30%
OTROS	0	INVERSION PUBLICA	0 0%
	286,914,177	ADEFAS	0 0.00%
		OTROS	0 0.00%
		TOTAL	286,914,177 100.00%
ENERO	22,009,364		
FEBRERO	17,974,079		
MARZO	23,730,858		
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
TOTAL EJERCIDO	63,714,301 22.21%		
Y			
POR EJERCER	223,199,876 77.79%		
TOTAL			223,199,876

NOTA No. 2.3

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PAGADO Y POR PAGAR:

OBSERVACIONES:

AL 31 DE MARZO SE TIENE UN PRESUPUESTO EJERCIDO PAGADO DE \$ 54,076,927 EJERCIDO POR PAGAR \$ 9,637,374 DISTRIBUIDO POR CAPITULO DE LA SIGUIENTE MANERA:

	PAGADO	POR PAGAR	COMPROMETIDO	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	41,731,251			41,731,251
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,611,318	3,169,484		5,780,802
SERVICIOS GENERALES	9,710,371	6,464,380		16,174,752
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	23,986	3,510		27,496
BIENES MUEBLES	0	0		-
ADEFAS	0	0		-
	54,076,927	9,637,374	0	63,714,301

TOTAL 63,714,301

NOTA No. 2.4		SALDO
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 MARZO DE 2020 SE TIENEN ARTICULOS DISPONIBLES (CONSUMIBLES) POR UN IMPORTE DE \$2'299,181.81		
TOTAL		2,299,182

NOTA No. 2.5
INGRESOS ORDINARIOS AUTONOMOS
OBSERVACIONES
EL SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENTA LOS INGRESOS REGISTRADOS AL 31 DE MARZO 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	118,980,658	118,980,658		27,002,899	91,977,759
PROPIOS	80,148,405	80,148,405		30,524,034	49,624,371
SUBSIDIO FEDERAL	87,785,114	87,785,114		24,740,091	63,045,023
OTROS			0	199,179	-199,179
ADEFAS			0		0
	286,914,177	286,914,177	0	82,466,203	204,447,974

NOTA No. 2.6
CONTINGENCIAS

OBSERVACIONES
AL 31 DE MARZO DE 2020 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

Revisó

Autorizó

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

Lic. Antonio González Valadez
Director de Administración y Finanzas

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

