



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(miles de pesos)

1 / 6

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

8

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		840.7
BANORTE	583075729	CHEQUES-GASTO CORRIENTE		7,506.2
BANORTE	583075738	CHEQUES-GASTO CORRIENTE NOMINA		31.5
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		189.0
BANORTE	290437782	CHEQUES-GASTO CORRIENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES		0.4
BANORTE	459932758	CHEQUES-GASTO CORRIENTE FONDO MIXTO CONACYT		16,863.0
BANCOMER	111694901	CHEQUES-GASTO CORRIENTE		2.0
OBSERVACIONES:				25,432.9
				SALDO
NOTA No. 1.2				
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				
NOMBRE DEL BANCO:	No. de CUENTA	TIPO DE CUENTA		
BANORTE	583075729	INVERSION		16,000.0
OBSERVACIONES:				
RECURSOS QUE SE TIENEN INVERTIDOS EN INSTITUCIONES BANCARIAS Y CORRESPONDEN A RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS, ESTATALES Y FEDERALES.				16,000.0
OBSERVACIONES:				
DEL SALDO AL 30 DE JUNIO 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 \$ 26,481.1 INTEGRADO COMO SIGUE:				
CONCEPTO		IMPORTE		
COMPROMISOS DERIVADOS DE PEDIDOS REALIZADOS POR LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS AL MES DE JUNIO DE 2018		20,959.4		26,481.1
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,746.7		
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, (I S R E ISSEMYM)		1,775.0		
TOTAL		26,481.1		TOTAL 26,481.1
NOTA No. 1.3				SALDO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,723
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 MARZO GASTOS DE OPERACIÓN	8377	15/03/2018	643.8	
1a QNA ABRIL GASTOS DE OPERACIÓN	11504	13/04/2018	160.6	
2a QNA ABRIL GASTOS DE OPERACIÓN	12829	24/04/2018	160.6	
1a QNA MAYO GASTOS DE OPERACIÓN	17919	29/05/2018	135.9	
2a QNA MAYO GASTOS DE OPERACIÓN	18216	30/05/2018	135.9	
1a QNA JUNIO GASTOS DE OPERACIÓN	21054	19/06/2018	319.4	
2a QNA JUNIO GASTOS DE OPERACIÓN	21372	21/06/2018	319.4	
			2,722.5	

	----- 2,722.5
--	------------------

OBSERVACIONES:
 EL SALDO DE \$ 846.8 CORRESPONDEN A RECURSOS POR RECIBIR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (G E M), AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 \$ 643.8 DEL MES DE MARZO, \$ 321.3 DEL MES DE ABRIL, \$ 271.8 DEL MES DE MAYO Y \$ 638.8 AL MES DE JUNIO DE 2018.

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	
1123-05-08-02 LEOBANO MEJIA MONTORO	27.8	35.0			62.8
1123-05-08-03 HECTOR MEZA OJEDA		1.5			1.5
1123-05-08-08 JOSE FRANCISCO MALDONADO MURPHY	8.0		0.4		8.4
1123-05-08-11 IRENE CECILIA CRUZ REZA	28.4				28.4
1123-05-08-23 ALEJANDRO TORRES JACINTO	10.3				10.3
1123-05-08-25 JESUS TAPIA VILLANUEVA	10.3				10.3
1123-05-08-34 DAVID VAZQUEZ DELGADO			2.9		2.9
1123-05-08-35 MARIA YAZMIN SORIA CHICO	5.2				5.2
1123-05-08-47 FAUSTO ADAME REYES		2.9			2.9
1123-05-08-49 OSCAR MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	16.5				16.5
1123-05-08-50 JESUS DE LA CRUZ ALEJO		3.9			3.9
1123-05-08-51 ANA CECILIA URIA MARTINEZ	5.2				5.2
	111.7	43.3	3.3	0.0	----- 158.3

OBSERVACIONES:
 LOS SALDOS SERAN COMPROBADOS EN EL MES DE JULIO DE 2018

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 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	9,580.0	3,362.5	12,942.5	7,260.9
EQUIPO DE TELECOMUNICACION	15,917.7	2,496.9	18,414.6	13,216.8	2,490.8	15,707.6	2,707.1
EQUIPO DE COMPUTO	35,438.4	1,341.3	36,779.7	33,879.4	1,341.3	35,220.7	1,559.0
	67,929.6	7,468.1	75,397.7	56,676.1	7,194.6	63,870.8	
EQUIPO DE LABORATORIO	88,822.1	52,457.5	141,279.6	56,432.5	43,914.3	100,346.8	40,932.8
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,967.5		7,967.5	6,328.4	298.1	6,626.5	1,341.0
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	62,933.0	84,573.4	147,506.3	128,620.3
	315,613.3	157,434.0	473,047.4	125,693.8	128,785.8	254,479.6	
TOTALES	383,542.9	164,902.1	548,445.1	182,370.0	135,980.4	318,350.4	

OBSERVACIONES:

 230,094.6

OTROS ACTIVOS

NOTA No. 1.7 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,000.0
--	----------

					IMPORTE
					35,000.0
					35,000.0
OBSERVACIONES:					
AL MES DE JUNIO EL EDIFICIO DEL HANGAR DE AERONAUTICA SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 60.6% Y AVANCE FISICO DEL 59.0%					
TOTAL					35,000.0
NOTA No. 1.8					SALDO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
NOMBRE	ANTIGUEDAD DE SALDOS				
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90	
I M I F E				3,000.7	3,000.7
MARCOS CANDIDO VENTURA LEYVA				5,429.1	5,429.1
QUALITY SOLUTIONS				130.5	130.5
JLFV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				17.4	17.4
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	195.7				195.7
DISSA EQUIPOS DE PROTECCION, S.A. DE C.V.				12.4	12.4
ANCYCOMER, S.A. DE C.V.				9.7	9.7
ORGANIZACIÓN TECNICA DEL CONOCIMIENTO, S.A. DE C.V.			4.3		4.3
ABELARDO CONTRERAS CONTRERAS			1.7		1.7
GRUPO T & C TELE & COM, S.A. DE C.V.	1,398.5				1,398.5
MARCOS CANDIDO VENTURA LEYVA		8,367.2			8,367.2
MARKETING SYSTEM SOLUTIONS, S.A. DE C.V.		563.5			563.5
INTEGRA EXPRESS J Y A S. A. DE C.V.	322.4				322.4
GRISELDA GOMES BENITE3Z	926.2				926.2
E D TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	579.9				579.9
TOTALES	3,422.8	8,930.7	6.0	8,599.9	
OBSERVACIONES:					
EL SALDO DE ESTA CUENTA SE DERIVA DE CONTRATOS FINCADOS POR LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS QUE REALIZO EL TECNOLÓGICO AL 30 DE JUNIO DE 2018.					
TOTAL					20,959.4
PASIVO A CORTO PLAZO					SALDO
NOTA No. 1.9					
RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR					
I.S.R. POR SALARIOS					1,732.6
I S R POR HONORARIOS PROFESIONALES					1.6
I S R POR ASIMILADOS A SALARIOS					33.2
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					-7.5
ISSEMYM					15.0
OBSERVACIONES:					
LOS IMPORTES DE ESTOS CONCEPTOS SERAN LIQUIDADOS EN EL MES DE JULIO DE 2018 ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.					
TOTAL					1,775.0
NOTA No. 1.10					SALDO
ACREEDORES DIVERSOS					
NOMBRE	ANTIGUEDAD DE SALDOS				
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90 DIAS	
RENDIMIENTOS CONACYT				31.8	31.8
5 AL MILLAR D.E.M.I.C.I.	8.6		17.0		25.6
SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO				0.0	0.0
3% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 2018				3,658.2	3,658.2
SERGIO MATA CONTRERAS	0.6				0.6
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	2.5	0.7	1.0	4.5	8.7
IVETH GONZALEZ APONTE				1.0	1.0

VALERIA AMBRIZ SAN LUIS				1.0		1.0
DIANA MICHELLE JIMENEZ CORDERO			1.4			1.4
FERNANDO VAZQUEZ DOMINGUEZ			0.6			0.6
JULIO FELIPE MORA SOLIS			0.3			0.3
MARIA DEL ROSARIO REALZOLA RESENDIZ	2.7					2.7
TOTALES	14.4	0.7	20.3	3,711.3		

OBSERVACIONES:

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

TOTAL 3,746.7

NOTA No. 1.11

SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION:

83,463.3

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 83,463.3

2. NOTAS DE MEMORIA

NOTA No. 2.1

CUENTAS DE ORDEN

SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	288,154.9
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	153,902.2
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	134,252.7

CUENTAS DE ORDEN

SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	288,154.9
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	162,020.9
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,776.1
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	118,358.0

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		
		SERVICIOS PERSONALES	193,863.8	67.28%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	16,360.4	5.68%
RECURSOS ESTATALES	113,856.4	39.51% SERVICIOS GENERALES	56,089.5	19.47%
PROPIOS	73,348.4	25.45% SUBSIDIOS Y APOYOS	1,721.7	0.60%
SUBSIDIO FEDERAL	83,285.1	28.90% BIENES MUEBLES	3,100.0	1.08%
DISPONIBILIDADES FINANCIERAS	6,845.4	2.38% DISPONIBILIDADES FINANCIERAS	6,200.0	2%
ADEFAS	10,819.6	3.75% ADEFAS	10,819.6	3.75%
	<u>288,154.9</u>	100.00%	<u>288,154.9</u>	100.00%

ENERO	20,399.4					
FEBRERO	15,534.7					
MARZO	24,086.8					
ABRIL	16,071.2					
MAYO	17,730.2					
JUNIO	32,311.6					
TOTAL EJERCIDO	<u>126,134.1</u>	43.77%				162,021
Y						
POR EJERCER	<u>162,020.9</u>	56.23%				
						TOTAL 162,021

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 \$ 118,358.0 Y EJERCIDO POR PAGAR \$ 7,776.1 DISTRIBUIDO POR CAPITULO DE LA SIGUIENTE MANERA:

126,134.1

CONCEPTO	PAGADO		POR PAGAR		COMPROMETIDO	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	83,819.0					83,819.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,023.6		1,854.2			4,877.8
SERVICIOS GENERALES	20,807.5		5,921.9			26,729.4
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	434.0					434.0

BIENES MUEBLES	475.5				475.5
ADEFAS	9,798.3				9,798.3
	118,357.9		7,776.1	0.0	126,134.0

NOTA No. 2.4 TOTAL 126,134.0

SALDO

ALMACEN:

2,670.7

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 2018 SE TIENEN ARTICULOS DISPONIBLES (CONSUMIBLES) POR UN IMPORTE DE \$ 2,670.7.

TOTAL 2,670.7

NOTA No. 2.5

INGRESOS ORDINARIOS AUTONOMOS

OBSERVACIONES

EL SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENTA LOS INGRESOS REGISTRADOS AL 30 DE JUNIO 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	1,875.7	53,622.6	58,358.2
PROPIOS	73,348.4	73,348.4		29,709.6	43,638.8
SUBSIDIO FEDERAL	83,285.1	83,285.1		41,019.5	42,265.6
OTROS				1,179.9	-1,179.9
ADEFAS		10,819.6			10,819.6
DISPONIBILIDADES FINANCIERAS		6,845.4		6,845.4	0.0
	270,489.9	288,154.9	1,875.7	132,377.0	153,902.2

NOTA No. 2.6

CONTINGENCIAS

OBSERVACIONES

AL 30 DE JUNIO DE 2018 EL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC TIENE 5 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, 1 EN LA CUARTA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MEXICO, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO Y 1 EN LA JUNTA ESPECIAL No. 6 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE DE 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.

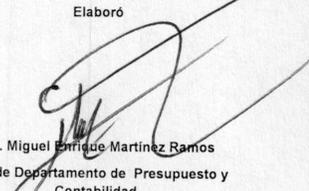
Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos, y en general los bienes, derechos y demás ingresos que adquieran por cualquier título legal.

NOTA No. 3.4 FORMA DE GOBIERNO

La autoridad máxima del Tecnológico está a cargo de la Junta Directiva.

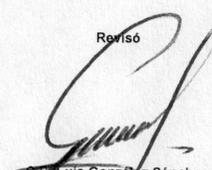
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Dando cumplimiento así a lo establecido por el CONAC, en el documento denominado Normas y Metodología para la Emisión de la información Financiera y Estructura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

Elaboró



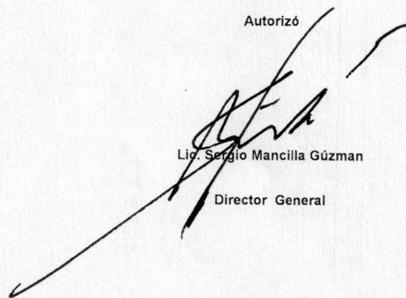
Lic. Miguel Enrique Martínez Ramos
Jefe de Departamento de Presupuesto y
Contabilidad

Revisó



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

Autorizó



Lic. Sergio Mancilla Gúzman
Director General