



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(PESOS)

1 / 6

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC (T E S E) SEPTIEMBRE 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		458.0
BANORTE	583075729	CHEQUES-GASTO CORRIENTE		6,659.8
BANORTE	583075738	CHEQUES-GASTO CORRIENTE NOMINA		26.8
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		0.0
BANORTE	290437782	CHEQUES-GASTO CORRIENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES		0.4
BANORTE	459932758	CHEQUES-GASTO CORRIENTE FONDO MIXTO CONACYT		15,584.5
BANCOMER	111694901	CHEQUES-GASTO CORRIENTE		3.5
OBSERVACIONES:				22,733.1
				SALDO
NOTA No. 1.2				
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				
NOMBRE DEL BANCO:	No. de CUENTA	TIPO DE CUENTA		
BANORTE	583075729	INVERSION		25,000.0
OBSERVACIONES:				
RECURSOS QUE SE TIENEN INVERTIDOS EN INSTITUCIONES BANCARIAS Y CORRESPONDEN A RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS, ESTATALES Y FEDERALES.				25,000.0
OBSERVACIONES:				
DEL SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 \$ 44,314.8 INTEGRADO COMO SIGUE:				
CONCEPTO			IMPORTE	
COMPROMISOS DERIVADOS DE PEDIDOS REALIZADOS POR LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			38,137.8	44,314.8
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,213.9	
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, (I S R E ISSEMYM)			2,963.2	
TOTAL			44,314.8	TOTAL 44,314.8
NOTA No. 1.3				SALDO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
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	
1a QNA JULIO GASTOS DE OPERACIÓN	25312	12/07/2018	535.2	
1a QNA JULIO GASTOS DE OPERACIÓN	25313	12/07/2018	10.0	
2a QNA JULIO GASTOS DE OPERACIÓN	25355	12/07/2018	535.2	
2a QNA JULIO GASTOS DE OPERACIÓN	25356	12/07/2018	10.0	
1a QNA AGOSTO GASTOS DE OPERACIÓN	31531	22/08/2018	357.3	
2a QNA AGOSTO GASTOS DE OPERACIÓN	31621	22/08/2018	357.3	
1a QNA SEPTIEMBRE SERVICIOS PERSONALES	35415	13/09/2018	3,608.1	
1a QNA SEPTIEMBRE GASTOS DE OPERACIÓN	35416	13/09/2018	424.0	
2a QNA SEPTIEMBRE SERVICIOS PERSONALES	36817	24/09/2018	3,622.6	
2a QNA SEPTIEMBRE GASTOS DE OPERACIÓN	36818	24/09/2018	424.0	
			10,730.7	10,730.7

						10,730.7	
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, \$ 1,090.5 DEL MES DE JULIO, \$ 714.7 DEL MES DE AGOSTO Y \$ 8,078.7 DEL MES DE SEPTIEMBRE 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		
1123-05-08-03	HECTOR MEZA OJEDA		1.5			1.5	
1123-05-08-04	LEON FELIPE GUTIERREZ ARCE	0.7				0.7	
1123-05-08-05	JUAN SANTOS MARTINEZ		0.9			0.9	
1123-05-08-18	JOSE JUAN LEON REBOLLO	3.0				3.0	
1123-05-08-21	HECTOR RODRIGUEZ CARMONA	3.5				3.5	
1123-05-08-23	ALEJANDRO TORRES JACINTO	1.9				1.9	
1123-05-08-24	ANGEL HERNANDEZ ESTRADA	0.1				0.1	
		9.2	2.4	0.0	0.0	11.5	
OBSERVACIONES:							
LOS SALDOS SERAN COMPROBADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2018							
NOTA No. 1.5 MERCANCIAS EN TRANSITO							
						SALDO	
EQUIPO DE LABORATORIO						3,000.0	
EQUIPO DE COMPUTO						2,191.1	
						5,191.1	
OBSERVACIONES:							
EL SALDO REPRESENTA LAS COMPRAS DE BIENES MUEBLES QUE SE REALIZARON AL MES DE SEPTIEMBRE 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	16,529.1	3,597.8	20,127.0	9,787.2	3,362.5	13,149.8	6,977.2
EQUIPO DE TELECOMUNICACION	15,505.3	2,417.5	17,922.7	12,909.6	2,458.7	15,368.4	2,554.4
EQUIPO DE COMPUTO	35,426.2	1,341.3	36,767.6	34,360.0	1,261.9	35,621.9	1,145.7
EQUIPO DE LABORATORIO	67,460.6	7,356.6	74,817.2	57,056.8	7,083.1	64,140.0	39,344.8
EQUIPO DE TRANSPORTE	88,691.9	52,423.3	141,115.2	57,890.3	43,880.2	101,770.4	1,225.6
TERRENOS	7,967.5		7,967.5	6,443.9	298.1	6,742.0	47,673.6
EDIFICIOS	43,964.9	3,708.7	47,673.6		0.0		127,757.1
	174,858.8	101,267.8	276,126.6	63,796.1	84,573.4	148,369.5	
	315,483.1	157,399.8	472,883.0	128,130.3	128,751.6	256,881.9	
TOTALES	382,943.8	164,756.4	547,700.2	185,187.1	135,834.8	321,021.9	
OBSERVACIONES:							
						226,678.3	
OTROS ACTIVOS							
NOTA No. 1.7						IMPORTE	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO						39,000.0	
BARDA PERIMETRAL						35,000.0	
						4,000.0	
						39,000.0	
OBSERVACIONES:							
AL MES DE SEPTIEMBRE EL EDIFICIO DEL HANGAR DE AERONAUTICA SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 64.3% Y AVANCE FISICO DEL 62.60%							
						TOTAL	
						39,000.0	

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				12,498.5	12,498.5
QUALITY SOLUTIONS				66.7	66.7
JLFV CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.				17.4	17.4
COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD	326.9				326.9
DISSA EQUIPOS DE PROTECCION, S.A. DE C.V.				12.4	12.4
T & T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	25.3				25.3
MARICELA COLIN GARCIA	335.3				335.3
ANCYCOMER, S.A. DE C.V.				9.7	9.7
VISION DIGITAL ANAYA, S.A. DE C.V.	2,191.1				2,191.1
GRUPO T & C TELE & COM, S.A. DE C.V.			1,398.5		1,398.5
MARKETINGMSYSTEM SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	2,633.0				2,633.0
ILEANA OLVERA MENDOZA	578.6				578.6
ED TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	2,010.7				2,010.7
TARASCO MIGUEL MUÑOZ RODRIGUEZ	478.4				478.4
INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		52.8			52.8
CHRISTIAN ALLAN TORIBIO AVILES		178.6			178.6
MACGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.	2,529.3				2,529.3
I M I F E		4,000.0			4,000.0
E&GRAFIC PRINT S.A. DE C.V.	31.3				31.3
DESPACHO LOPEZ LARA ARELLANO Y CIA. A.C.	99.9				99.9
CORPORACION EDITORIAL LE MUET, S.A. DE C.V.	691.0				691.0
GABRIELLE GONZALEZ HERRERA	1,395.4				1,395.4
ALMA VERONICA PEREZ RODRIGUEZ	450.7				450.7
MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA	422.6				422.6
AMERICAN TRUST REGISTER, S.C.	557.2				557.2
ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	2,145.5				2,145.5
TOTALES	16,902.4	4,231.4	1,398.5	15,605.5	
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 SEPTIEMBRE DE 2018.					38,137.8
PASIVO A CORTO PLAZO					
NOTA No. 1.9					SALDO
RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR					
I.S.R. POR SALARIOS					1,521.3
I S R POR HONORARIOS PROFESIONALES					5.8
I S R POR ASIMILADOS A SALARIOS					32.8
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					10.5
ISSEMYM					1,413.8
OBSERVACIONES:					
LOS IMPORTES DE ESTOS CONCEPTOS SERAN LIQUIDADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2018 ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.					
TOTAL					2,963.2
NOTA No. 1.10					SALDO
ACREEDORES DIVERSOS					
NOMBRE	ANTIGUEDAD DE SALDOS				
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90 DIAS	
5 AL MILLAR D.E.M.I.C.I.				8.0	8.0
RENDIMIENTOS CONACYT				51.8	51.8
3% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 2018				2,564.9	2,564.9
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
FERNANDO VAZQUEZ DOMINGUEZ				0.6	0.6
JULIO FELIPE MORA SOLIS				0.3	0.3
BECAS DE TRANSPORTE	279.4	54.0			333.4
MARIA DEL ROSARIO REALZOLA RESENDIZ			2.7		2.7
PROYECTOS DE EMPRENDURISMO	237.5				237.5
TOTALES	516.9	54.0	2.7	2,640.3	
OBSERVACIONES:					
LOS SALDOS SERAN CUBIERTOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2018.					
TOTAL					3,213.9

NOTA No. 1.11	SALDO
SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION:	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 SEPTIEMBRE DE 2018
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	288,392.4
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	80,955.2
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	207,437.2
CUENTAS DE ORDEN	SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	288,392.4
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	84,397.9
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	10,682.7
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	15,078.7
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	178,233.1

CUENTAS DE ORDEN:						SALDO
NOTA No. 2.2						
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS Y EGRESOS						
	INGRESOS		EGRESOS			
			SERVICIOS PERSONALES	193,863.8	67.2%	
			MATERIALES Y SUMINISTROS	16,360.4	5.7%	
RECURSOS ESTATALES	113,856.4	39.5%	SERVICIOS GENERALES	56,089.5	19.4%	
PROPIOS	73,348.4		SUBSIDIOS Y APOYOS	1,959.2	0.7%	
SUBSIDIO FEDERAL	83,285.1		BIENES MUEBLES	3,100.0	1.1%	
DISPONIBILIDADES FINANCIERAS	6,845.4		DISPONIBILIDADES FINANCIERAS	6,200.0	2.1%	
ADEFAS	10,819.6		ADEFAS	10,819.6	3.8%	
OTROS	237.5	0.1%				
	288,392.4	100.0%		288,392.4	100.0%	

ENERO	20,399.4					84,397.9
FEBRERO	15,534.7					
MARZO	24,086.8					
ABRIL	16,071.2					
MAYO	17,730.2					
JUNIO	32,311.6					
JULIO	18,239.9					
AGOSTO	22,807.4					
SEPTIEMBRE	36,813.1					
TOTAL EJERCIDO	203,994.6	70.74%				
Y						
POR EJERCER	84,397.9	29.26%				
TOTAL						84,397.9

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE SE TIENE UN PRESUPUESTO EJERCIDO PAGADO DE \$ 178,233.1, EJERCIDO POR PAGAR \$ 15'078.7 Y COMPROMETIDO POR \$ 10'682.7 DISTRIBUIDO POR CAPITULO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	PAGADO	POR PAGAR	COMPROMETIDO	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	124,558.1			124,558.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,687.0	2,318.7	6,114.9	15,120.6
SERVICIOS GENERALES	34,903.3	5,808.5	4,567.9	45,279.6
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	599.9	516.9		1,116.7
BIENES MUEBLES	665.3	2,434.7		3,100.0
INVERSION PUBLICA		4,000.0		4,000.0
ADEFAS	10,819.6			10,819.6
	178,233.1	15,078.7	10,682.7	203,994.6
TOTAL				203,994.6

NOTA No. 2.4	SALDO
ALMACEN:	3,933.0
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 SEPTIEMBRE DE 2018 SE TIENEN ARTICULOS DISPONIBLES (CONSUMIBLES) POR UN IMPORTE DE \$ 3,933.0	
TOTAL	3,933.0

NOTA No. 2.5
INGRESOS ORDINARIOS AUTONOMOS
OBSERVACIONES
EL SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENTA LOS INGRESOS REGISTRADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	9,883.9	69,959.8	34,012.7
PROPIOS	73,348.4	73,348.4	652.1	57,804.3	14,892.0
SUBSIDIO FEDERAL	83,285.1	83,285.1		58,736.9	24,548.2
OTROS		237.5		3,554.8	-3,317.3
ADEFAS		10,819.6			10,819.6
DISPONIBILIDADES FINANCIERAS		6,845.4		6,845.4	0.0
	270,489.9	288,392.4	10,535.9	196,901.3	80,955.2

NOTA No. 2.6
CONTINGENCIAS

OBSERVACIONES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 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, 1 EN LA CUARTA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MEXICO, 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

Luis González Sánchez
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Angelo Mancilla Guzmán
Director General

