



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(MILES DE PESOS)

1 / 6

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC (T E S E) DICIEMBRE DE 2019

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		7.0
BANORTE	583075729	CHEQUES-GASTO CORRIENTE		332.0
BANORTE	583075738	CHEQUES-GASTO CORRIENTE NOMINA		15.8
BANORTE	688643144	CHEQUES-GASTO CORRIENTE		373.5
BANORTE	459932758	CHEQUES-GASTO CORRIENTE FONDO MIXTO CONACYT		128.0
BANCOMER	111694901	CHEQUES-GASTO CORRIENTE		2.8
BANAMEX	7014/3057478	PRODEP 2018		1.4
OBSERVACIONES:				860.5
				860.5
				SALDO
NOTA No. 1.2				
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				
NOMBRE DEL BANCO:	No. de CUENTA	TIPO DE CUENTA		
BANORTE	688643144	INVERSION		0.0
BANORTE	583075729	INVERSION		0.0
OBSERVACIONES:				
RECURSOS QUE SE TIENEN INVERTIDOS EN INSTITUCIONES BANCARIAS Y CORRESPONDEN A RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS, ESTATALES Y FEDERALES.				
				0.0
OBSERVACIONES:				
DEL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, EL TESE TIENE COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO, DERIVADO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, ASÍ COMO LOS PROCESOS DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS, POR UN IMPORTE DE \$ 7,585.5 INTEGRADO COMO SIGUE:				
CONCEPTO	IMPORTE			
COMPROMISOS DERIVADOS DE PEDIDOS REALIZADOS POR LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	3,624.8			7,585.5
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	156.2			
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, (I S R, ISSEMYM Y CUOTAS SINDICALES)	3,804.5			
TOTAL	7,585.5			7,585.5
				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 CÓBRAR A CORTO PLAZO					
CONCEPTO	ANTIGÜEDAD DE SALDOS				SALDO
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90 DIAS	
					-
					-
					-
	0	0	0	0	-
					0

OBSERVACIONES:

NOTA No. 1.5 MERCANCIAS EN TRANSITO		SALDO
EQUIPO DE LABORATORIO		5,874.6
		5,874.6

EL SALDO REPRESENTA LAS COMPRAS DE BIENES MUEBLES QUE SE REALIZARON AL MES DE DICIEMBRE DE 2019; MISMOS QUE ESTAN PENDIENTES DE RECIBIR.

NOTA No. 1.6 BIENES MUEBLES E INMUEBLES							SALDO
	VALOR			DEPRECIACIÓN	VALOR		
	HISTÓRICO	ACTUALIZADO	TOTAL		ACTUALIZADA	TOTAL	
MUEBLES Y ENSERES	17,013.1	3,597.8	20,610.9	9,447.2	3,362.5	12,809.8	7,801.1
EQUIPO DE TELECOMUNICACIÓN	15,828.8	2,417.5	18,246.3	13,431.5	2,288.3	15,719.7	2,526.5
EQUIPO DE CÓMPUTO	36,279.0	321.4	36,600.5	34,198.4	242.0	34,440.4	2,160.1
	89,120.9	6,336.7	75,457.6	57,077.0	5,892.8	62,969.9	
EQUIPO DE LABORATORIO	93,568.3	52,241.5	145,799.8	65,618.4	43,868.7	109,487.1	36,312.7
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,147.5	0.0	8,147.5	6,797.9	187.4	6,985.3	1,162.3
TERRENOS	43,964.9	3,708.7	47,673.6	0.0	0.0	0.0	47,673.6
EDIFICIOS	187,248.0	101,267.8	288,515.8	68,428.6	84,573.4	153,002.0	135,513.8
	332,918.7	157,218.0	490,136.7	140,844.9	128,629.5	269,474.4	
TOTALES	402,039.6	163,554.7	565,594.3	197,921.9	134,522.3	332,444.3	

OBSERVACIONES:

OTROS ACTIVOS

NOTA No. 1.7		IMPORTE	SALDO
HANGAR EDIFICIO AERONÁUTICA		35,000.0	39,000.0
BARDA PERIMETRAL		4,000.0	
		39,000.0	

OBSERVACIONES:

AL MES DE DICIEMBRE EL EDIFICIO DEL HANGAR DE AERONÁUTICA SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 87.2% Y AVANCE FÍSICO DEL 95%

AL MES DE DICIEMBRE LA BARDA PERIMETRAL HA TENIDO AVANCE FINANCIERO 86.4% Y AVANCE FÍSICO 84.6%

	TOTAL	39,000.0
--	-------	----------

NOTA No. 1.8					SALDO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
NOMBRE	ANTIGÜEDAD DE SALDOS				
	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90	
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	4.5				4.5
AT&T TELECOMINICACIONES DIGITALES	12.1				12.1
DESARROLLO EN INGENIERIA DE SISTEMAS DE COMPUTO	91.8	31.9			123.7
ACEROS BILBAO S.A. DE C.V.				5.4	5.4
JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ	0.9				0.9
ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO	6.8				6.8
LABOTECA INTERNACIONAL	96.8				96.8
DSP PROJECTS S.A. DE C.V.	34.0				34.0
DISTRIBUIDORA DE LOS RIOS	2.7				2.7
SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V.				289.8	289.8
ANA MARÍA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ	18.5		304.1		322.5
PROMOTORA DE NEGOCIOS AXVI S.A.			17.7		17.7
E&D GRAFIC PRINT S.A. DE C.V.	409.9				409.9
JORGE ARMANDO SOLORIO GARCÍA	594.9				594.9
FRANCISCO LEON CAMARGO			69.9		69.9
MARIA LORETO PONCE HEREDIA		69.6			69.6
DESPACHO AGUILAR VALDEZ Y ASOCIADOS S.C.		85.0			85.0
ALEJANDRO MARTIN ORNELAS ROMÁN		45.8			45.8
INTEGRA EXPRESS J Y A S.A DE C.V.		97.9			97.9
DUAL INTERCONTINENTAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.	1,158.6				1,158.6
ABRAHAN AGUILAR FRANCO	10.3				10.3
ÁNGEL RENÉ LÓPEZ URIBE	10.3				10.3
SERVISHELL S.A. DE C.V.	40.0				40.0
EQUIPAR S.A. DE C.V.	51.5				51.5
RAÚL MARTÍNEZ GONZÁLEZ	2.1				2.1
JOSÉ CARLOS JIMÉNEZ ESCALONA	8.3				8.3
BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA VALLES ALTOS S.A. DE C.V.	14.4				14.4
PROYECTO SOLDADURA DE FRICCIÓN				3.0	3.0
COMERCIALIZADORA ROUTEN S.A. DE C.V.	36.4				36.4
					0.0
TOTALES	2,604.7	330.2	391.7	298.2	
OBSERVACIONES:					
EL SALDO DE ESTA CUENTA SE DERIVA DE CONTRATOS FINCADOS POR LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS QUE REALIZÓ EL TECNOLÓGICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019					3,624.8
PASIVO A CORTO PLAZO					
NOTA No. 1.9					
RETENCIÓN A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR					SALDO
I.S.R. POR SALARIOS					1,615.8
I S R POR HONORARIOS PROFESIONALES					13.0
I S R POR ASIMILADOS A SALARIOS					42.3
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					-4.9
ISSEMYM					1,452.6
CUOTAS SINDICALES					40.7
3% SOBRE EROGACIONES					645.0
OBSERVACIONES:					
LOS IMPORTES DE ESTOS CONCEPTOS SERÁN LIQUIDADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.					
TOTAL					3,804.5
NOTA No. 1.10					
ACREEDORES DIVERSOS					SALDO
NOMBRE	ANTIGÜEDAD DE SALDOS				
	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
RENDIMIENTOS CONACYT	85.9				85.9
SEGURO DE AUTO GNP	0.9				0.9
ANA HAYDE SÁNCHEZ VÁZQUEZ	1.4				1.4
GEM	68.0				68.0
TOTALES	156.2				
OBSERVACIONES:					
LOS SALDOS SERÁN CUBIERTOS EN EL MES DE ENERO DE 2020.					
TOTAL					156.2

NOTA No. 1.11	
SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN:	SALDO
OBSERVACIONES:	83,463.3
EN ESTA CUENTA SE PRESENTA EL MONTO DEL CÁLCULO DE LA REEXPRESIÓN FINANCIERA, POR EL RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS INFLACIONARIOS EN EL VALOR ORIGINAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.	
TOTAL	83,463.3

2. NOTAS DE MEMORIA

NOTA No. 2.1

CUENTAS DE ORDEN	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	301,103.3
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	20,354.3
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	280,911.3
CUENTAS DE ORDEN	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	301,103.3
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	18,622.8
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,163.1
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	278,317.3

CUENTAS DE ORDEN:

NOTA No. 2.2

PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS Y EGRESOS				SALDO
	INGRESOS		EGRESOS	
		SERVICIOS PERSONALES	204,937.7	68.06%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	18,835.6	6.26%
RECURSOS ESTATALES	117,244.6	38.94% SERVICIOS GENERALES	58,322.0	19.37%
PROPIOS	80,148.4	26.62% SUBSIDIOS Y APOYOS	1,895.1	0.63%
SUBSIDIO FEDERAL	93,507.2	31.05% BIENES MUEBLES	7,323.5	2.43%
DISPONIBILIDADES FINANCIERAS	0.0	0.00% INVERSIÓN PÚBLICA	0.0	0%
ADEFAS	9,789.3	3.25% ADEFAS	9,789.3	3.25%
OTROS	413.8	0.14%		
	<u>301,103.3</u>	100.00%	<u>301,103.3</u>	100.00%
ENERO	20,799.4			
FEBRERO	17,234.8			
MARZO	17,519.1			
ABRIL	35,873.8	144,210.9		
MAYO	20,044.2	125,588.1		
JUNIO	12,232.6			
JULIO	22,821.1			
AGOSTO	22,564.6			
SEPTIEMBRE	17,669.4			
OCTUBRE	24,411.0			
NOVIEMBRE	30,078.7			
DICIEMBRE	41,231.7			
TOTAL EJERCIDO	<u>282,480.5</u>	93.82%		
Y				
POR EJERCER	<u>18,622.8</u>	6.18%		
				TOTAL 18,622.8

NOTA No. 2.3

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PAGADO Y POR PAGAR:

OBSERVACIONES:

AL 31 DE DICIEMBRE SE TIENE UN PRESUPUESTO EJERCIDO PAGADO DE \$ 278,317.3 EJERCIDO POR PAGAR \$ 4,163.1 DISTRIBUIDO POR CAPITULO DE LA SIGUIENTE MANERA:

	PAGADO	POR PAGAR	COMPROMETIDO	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	195,841.7			195,841.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,545.3	1,214.1		18,759.5
SERVICIOS GENERALES	48,002.8	1,727.0		49,729.8
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	1,036.6	0.0		1,036.6
BIENES MUEBLES	6,101.6	1,222.0		7,323.5
ADEFAS	9,789.3	0.0		9,789.3
	<u>278,317.3</u>	<u>4,163.1</u>	0.0	<u>282,480.5</u>

TOTAL 282,480.5

NOTA No. 2.4		SALDO
ALMACEN:		2,713.5
OBSERVACIONES: EL MANEJO DE ESTA CUENTA SE ESTABLECE EN EL MANUAL ÚNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL CONTROL DE LAS EXISTENCIAS FÍSICAS DEL ALMACÉN GENERAL, POR LO QUE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SE TIENEN ARTÍCULOS DISPONIBLES (CONSUMIBLES) POR UN IMPORTE DE \$2,713.5		
TOTAL		2,713.5

NOTA No. 2.5
INGRESOS ORDINARIOS AUTÓNOMOS
OBSERVACIONES
EL SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENTA LOS INGRESOS REGISTRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR EJECUTAR
RECURSOS ESTATALES	117,244.6	117,244.6		114,458.4	2,786.2
PROPIOS	80,148.4	80,148.4		63,095.9	17,052.5
SUBSIDIO FEDERAL	83,285.1	93,507.2		93,507.2	0.0
OTROS		413.8		9,849.8	-9,436.0
ADEFAS		9,789.3			9,789.3
	280,678.1	301,103.3	0.0	280,911.3	20,192.0

NOTA No. 2.6
CONTINGENCIAS
OBSERVACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 EL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC TIENE 3 DEMANDAS POR ATENDER; DE LAS CUALES 1 JUICIO LABORAL EN CONTRA DE LA INSTITUCIÓN, RADICADO EN LA JUNTA ESPECIAL No. 7 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN-TEXCOCO, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO; 2 JUICIOS LABORALES EN CONTRA DE LA INSTITUCIÓN, RADICADOS EN LA JUNTA ESPECIAL No. 5 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN-TEXCOCO CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.

3. NOTAS DE GESTIÓN 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 Presupuestos y
Contabilidad

Revisó

Lic. Antonio González Valdez
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

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

