

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

Mes: SEPTIEMBRE 2018

1. Notas de Desglose
2. Notas de Memoria
3. Notas de Gestión Administrativa

El organismo se deberá apegar a lo establecido en el documento emitido por la CONAC. Normas y metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Básicos del Ente Público y Características de sus Notas.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboro	Reviso	Autorizo
		
LIC. JOSE MANUEL LÓPEZ CORTES JEFE DEL DEPTO DE REC. FINANCIEROS	LIC. PERFECTO GABRIEL OROZCO DURAN DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	LIC. ALEJANDRA NORIEGA ORTEGA DIRECTORA GENERAL



1. NOTAS DE DESGLOSE

NOTA No.1.1 BANCOS				SALDO
NOMBRE DEL BANCO:	No. de CUENTA	TIPO DE CUENTA		
BANAMEX	8838920	CHEQUE		0
TOTAL:				0
BANCOMER	199921303	CHEQUE		45,920
BANCOMER	199921419	CHEQUE		8,947,730
BANCOMER	199921397	CHEQUE		5,066,052
BANCOMER	199921354	CHEQUE		1,895,899
BANCOMER	199921214	CHEQUE		13,817,524
TOTAL:				29,773,125

NOTA No.1.2 INVERSION				SALDO
NOMBRE DEL BANCO:	No. de CUENTA	TIPO DE CUENTA		
BANCOMER	2045704731	INVERSION		10,600,455
BANCOMER	2045704758	INVERSION		3,066,049
BANCOMER	2045700701	INVERSION		721,289
TOTAL:				14,387,773

NOTA No. 1.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						SALDO
NOMBRE	ANTIGUEDAD DE SALDOS					
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90 DIAS		
ANTONIO ALEXANDER CORDERO TREJO	1,485					1,485
DE LA BARRERA GONZALEZ ALFREDO			7,240			7,240
VICTOR HUGO ORTIZ FLORES	1,786					1,786
TOKA INVESTMENT SAPI SA DE CV				25,575		25,575
DAVID AVILA ORTIZ		154				154
ROGELIO MANUEL HIGUERA GONZALEZ	1,700					1,700
FERNANDO BALCAZAR QUINTERO	6,915					6,915
TOTALES	10,401	154	7,240	25,575		44,855

NOTA No. 1.4 BIENES EN TRANSITO		SALDO
ACTIVO FIJO PENDIENTE DE RECIBIR 2018.		770,749
TOTAL:		770,749

NOTA No. 1.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO		SALDO
EDIFICIO U-2C		9,152,035
EDIFICIO U-2C		632,272
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO (PROXOES)		30,000,000
LEVANTAMIENTO DE BARRA PERIMETRAL		7,200,000
TOTAL:		46,984,307

NOTA No. 1.6 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						SALDO
	ANTIGUEDAD DE SALDOS					
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90 DIAS		
TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV	5,948					5,948
ESTHER RUTH HUERTA GONZALEZ			5,452			5,452
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	50,331					50,331
CONSTRUCCION EDIFICIO U-2C			147,071			147,071
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCT			5,032,929			5,032,929
IMIFE (BARRA PERIMETRAL)			2,831,138			2,831,138
IMIFE (CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO)			11,772,904			11,772,904
IMIFE (TERMINACION DE EDIFICIO)			13,176			13,176
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE GESTION Y EVALUACION SIGE			71,340			71,340
TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V			1,313,480			1,313,480
JUAN CARLOS MEDINA			279,841			279,841
GUZMAN TELLO DE MENESES		78,520	0			78,520
DESPACHO VAZQUEZ Y ASOCIADOS			45,000			45,000
MAURO LIMA ESPINOZA			16,453			16,453
FOLI CERVIS			270,000			270,000
COMERCIALIZADORA MESANI, SA DE CV			1,819,061			1,819,061
MARKETING LAB, SA DE CV			12,819			12,819
COMERCIALIZADORA FLOMART, SA DE CV			12,004			12,004
AMETTI ASESORES MEXICANOS DE PROYECTOS DE TI			76,648			76,648
ECONTAINER SA DE CV	12624	17,112	17,112	56,004		102,852
ALFREDO DE LA BARRERA GONZALEZ			67,675			67,675
TOTALES	68,903	95,632	0	23,719,316		24,024,642

PASIVO A CORTO PLAZO					
NOTA No. 1.7					
ACREEDORES DIVERSOS					SALDO
ANTIGUEDAD DE SALDOS					
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90 DIAS	
60% ESTIMULO A LA RETENCION DEL I S R POR SUELDOS Y SALR				131,641	131,641
SECRETARIA DE FINANZAS DEL G.E.M				14,294	14,294
CESAR ELOISA GARCIA				10,000	10,000
NOMINAS 2018	-3,243				-3,243
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO				49,497	49,497
TOTALES	3,243			205,431	TOTAL 202,189

NOTA No. 1.8		
RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		SALDO
FONACOT		36,569
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		9,391
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		-4,780
ISR RETENCION POR SALARIOS		219,140
OTRAS RETENCIONES IVA		4,307
CUOTA ISSEMYM SERVICIO DE SALUD		55,992
CUOTA ISSEMYM FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		73,848
CUOTA ISSEMYM SCI OBLIGATORIAS		16,200
CUOTA ISSEMYM SCI VOLUNTARIO		200
ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		61,703
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		35,439
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES 2014		17,757
IVA RETENIDO 2013		2,523
RETENCIONES 2 AL MILLAR		2,019
RETENCIONES 5 AL MILLAR		5,048
2% RETENCION IMPUESTOS		45,214
EJERCICIO 2014		198,242
ARTURO GRIMALDO POSADAS		1,064
PROVISION APORTACIONES ISSEMYM		261,761
PROVISION ISR 3% SOBRE REMUNERACIONES		76,199
ISSEMYM PRESTAMOS		4,653
OBSERVACIONES:		
	TOTAL	1,122,487

NOTA No. 1.9		
SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION:		SALDO
		179,878
OBSERVACIONES:		
	TOTAL	179,878
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.		

2. NOTAS DE MEMORIA

NOTA No. 2.1		Cuentas de Orden		Saldos al 30 de Septiembre 2018	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA				79,162,621	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				22,215,018	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA				0	
LEY DE INGRESO RECAUDADA				56,947,603	
Cuentas de Orden				Saldos al 30 de Septiembre 2018	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				79,162,621	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				36,488,035	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				0	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				218,194	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				42,456,392	

Cuentas de Orden:

NOTA No. 2.2		PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS Y EGRESOS		SALDO	
INGRESOS		EGRESOS			
SUBSIDIO DEL G.E.M.	28,938,322	36.56%	SERVICIOS PERSONALES	46,682,015	58.97%
SUBSIDIO DE LA S.E.P.	26,534,253	33.52%	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,322,779	6.72%
INGRESOS PROPIOS	13,612,126	17.20%	SERVICIOS GENERALES	11,932,586	15.07%
OTROS INGRESOS	10,077,920	12.73%	SUBSIDIOS Y APOYOS	1,932,387	2.44%
			BIENES MUEBLE	4,273,239	5%
				6,256,227	8%
				2,763,388	3%
TOTAL	79,162,621	100%		79,162,621	100.00%

NOTA No. 2.3

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PAGADO Y POR PAGAR:

OBSERVACIONES:

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SE TIENE UN PRESUPUESTO EJERCIDO PAGADO DE \$ 42,456,392.00 DEVENGADO \$ 218,194.00 Y COMPROMETIDO \$ 0.0 DISTRIBUIDO POR CAPITULO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	PAGADO	DEVENGADO	COMPROMETIDO	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	27,951,591	-	-	27,951,591
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,085,881	-	-	4,085,881
SERVICIOS GENERALES	8,790,933	218,194	-	9,009,127
TRANSFERENCIAS	279,915	-	-	279,915
BIENES MUEBLES	1,348,072	-	-	1,348,072
INVERSION FINANCIERA Y OTRAS	-	-	-	-
DEUDA PUBLICA	-	-	-	-
	42,456,392	218,194	-	42,674,586

NOTA No. 2.4

INGRESOS ORDINARIOS AUTONOMOS

OBSERVACIONES

EL SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENTA LOS INGRESOS REGISTRADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

	AUTORIZADO	RECURSOS RECAUDADOS	RECURSOS POR RECAUDAR
SUBSIDIO ESTATAL	28,938,322	21,960,398	6,977,924
SUBSIDIO FEDERAL	26,534,253	19,617,088	6,917,165
INGRESOS PROPIOS	13,612,126	14,215,023	-602,897
OTROS INGRESOS	10,077,920	1,155,084	8,922,826
	79,162,621	56,947,603	22,215,018

