

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad:	Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan
Mes de Trabajo:	SEPTIEMBRE
Ejercicio Fiscal:	2019

Notas de Desglose:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Efectivo y equivalentes

El efectivo o equivalentes se encuentran representados principalmente por las cuentas de cheques bancarias.

Los intereses que generan las cuentas aperturadas en instituciones bancarias se registran como ingresos propios en el rubro de productos financieros.

El saldo de la cuenta 1112 Bancos se integra al 31 de diciembre de 2018 y 30 de septiembre de 2019 de la siguiente manera:

Bancos / Tesorería	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Bancomer Cta. 347	1,014,953.85	96.90
Bancomer Cta. 512	1,856,677.53	1,708,372.83
Bancomer Cta. 014	1,140,700.84	790,485.64
Bancomer Cta. 351	4,204,889.38	2,892,078.64
Bancomer Cta. 347 Inversión	0.00	3,499,641.77
Subtotal	<u>8,217,221.60</u>	<u>8,890,675.78</u>

La cuenta 1111 Efectivo, Representa un saldo de \$25,000.00 que corresponde al Fondo Fijo de Caja a nombre del servidor público Rodrigo Alemán Segundo; el incremento de \$15,000.00 con respecto al mes anterior corresponde a necesidades propias de la operatividad del organismo y para agilizar procesos adquisitivos.

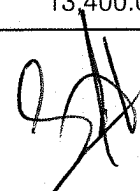
La cuenta 1122

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, Representa saldo 0.00 con respecto al mes anterior derivado que no hubo movimientos en este mes de septiembre 2019.

La cuenta 1123-01-01 Deudores Diversos, por la cantidad de \$89,709.41 está integrada como a continuación se indica:

NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Angélica M. de la Rosa Vázquez	73,555.10	0.00	0.00	73,555.10
Subsidio al Empleo	3,411.06	2,753.25	3,410.00	2,754.31
Xóchitl Trinidad Martínez	14,400.00	0.00	1,000.00	13,400.00





1123-01-01-02 Angélica M. de la Rosa Vázquez con un saldo de \$73,555.10 corresponde a las diferencias en el pago del I.S.P.T. de los meses de febrero a diciembre del 2016, y que se realizaron en el mes de febrero del 2017, así como de fondo fijo no comprobado; este servidor público ya no se encuentra laborando en esta institución; en el mes de abril de éste año se presentó ante H. Junta Directiva la Constancia de Incobrabilidad para conocimiento y con lo cual se inició la gestión ante la Secretaría de Finanzas, se espera la respuesta para su cancelación total .

1123-01-01-03 Subsidio al empleo por la cantidad de \$2,754.31 representa el importe pagado a los empleados del TESCH por este concepto, en las nóminas correspondiente al mes de septiembre del 2019, el cual se aplicará en el pago de impuestos correspondiente.

1123-01-01-16 Xóchitl Trinidad Martínez con un importe de \$13,400.00 por gastos a reembolsar mediante convenio establecido con éste Tecnológico.

La Cuenta 1233 Edificios Habitacionales, con un saldo de \$12,595,692.41 que representa el valor del edificio habitacional tipo II, de uso académico y administrativo de éste Tecnológico.

La Cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administración, con un saldo de \$7,013,658.95 que concentra el total de los bienes muebles de éste Tecnológico.

La cuenta 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles, representa un saldo de \$ 984,983.24 y básicamente fue aplicado sobre el Inmueble Tipo II con el que cuenta éste Tecnológico.

La cuenta 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles, representa un saldo de \$ 2,391,529.07 en la pérdida de valor de los bienes muebles con los que cuenta este Tecnológico.

La cuenta 2117 Retenciones y contribuciones por pagar, con un importe de \$86,937.29 está integrada de la siguiente manera:

Cuotas de Servicio de Salud ISSEMyM	8,812.70	27,838.90	29,514.91	9,858.71
Cuotas por Fondo solidario d Reparto ISSEMyM	10,792.38	36,717.19	38,927.70	13,002.89
Cuotas por Sistema de Capitalización Individualizada ISSEMyM	5,852.61	8,426.96	8,934.28	6,359.93
Retenciones por Créditos y Préstamos al Trabajador	-3,837.26	613.20	613.20	-3,837.26
Retención de ISPT	55,348.32	57,079.00	63,283.70	61,553.02

Notas de Memoria.

CUENTAS DE ORDEN	SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
Ley de Ingresos Estimada	16,762,489.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	3,297,808.97
Ley de Ingresos Recaudada	13,464,680.03
CUENTAS DE ORDEN	
Presupuesto de Egresos Aprobado	16,762,489.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,160,150.17
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado	11,602,358.83

Notas de Gestión Administrativa

NATURALEZA JURIDICA

Se crea el Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan como un organismo público descentralizado de carácter estatal con personalidad jurídica y patrimonio propios, mediante decreto No. 85 publicado en Gaceta de Gobierno de fecha 28 de octubre del 2015.

OBJETIVO

El Tecnológico tiene como objeto:

Impartir e impulsar la educación superior.

Formar profesionales, docentes e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos, con capacidad crítica y analítica en la solución de los problemas, con sentido innovador que incorpore los avances científicos y tecnológicos al ejercicio responsable de la profesión, de acuerdo con los requerimientos del entorno, el Estado y el 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 que contribuyan a la elevación de la calidad de vida comunitaria.

Colaborar con los sectores público, privado y social en la consolidación del desarrollo tecnológico y social de la comunidad.

Realizar programas de vinculación con los sectores público, privado y social que contribuyan a la consolidación del desarrollo tecnológico y social.

Realizar el proceso enseñanza-aprendizaje con actividades curriculares debidamente planeadas y ejecutadas.

Promover la cultura regional, estatal, nacional y universal, especialmente la de carácter tecnológico.

Para el cumplimiento de su objeto, el Tecnológico tendrá las siguientes atribuciones:

Impartir educación superior tecnológica en las áreas industriales y de servicios, así como educación para la superación académica alterna y de actualización para los sectores público, privado y social.

Diseñar y ejecutar su plan institucional de desarrollo.

Formular y modificar, en su caso, sus planes y programas de estudio, estableciendo procedimientos de acreditación y certificación de estudios para someterlos a la autorización de la Secretaría de Educación Pública.

Establecer los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción de su personal académico, conforme a lo previsto por el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 el Tecnológico.

Desarrollar y promover actividades culturales y deportivas que contribuyan al desarrollo del educando.

Estimular al personal directivo, docente, administrativo y de apoyo, para su superación permanente, favoreciendo la formación profesional.

Revalidar y reconocer estudios, así como establecer equivalencias de los realizados en otras instituciones educativas, de conformidad con el Sistema Nacional de Créditos.

Expedir constancias y certificados de estudios, títulos profesionales y grados académicos, así como otorgar distinciones profesionales.

Organizar y desarrollar programas de intercambio académico y colaboración profesional con organismos e instituciones culturales, educativas, científicas o de investigación, nacionales y extranjeras.

Regular el desarrollo de sus funciones sustantivas, tales como la docencia, investigación, difusión cultural y vinculación con los sectores público, privado y social.

Realizar acciones de servicio externo y prestar servicios de asesoría, elaboración de proyectos de desarrollo de prototipos, paquetes tecnológicos y capacitación técnica a los sectores público, privado y social.

Realizar actividades de vinculación a través de educación continua para beneficiar a los sectores público, privado y social.

Expedir el marco normativo interno necesario, a fin de hacer efectivas las facultades que se le confieren...

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto

FORMA DE GOBIERNO

La Junta Directiva será el órgano de gobierno del Tecnológico y estará integrada por:

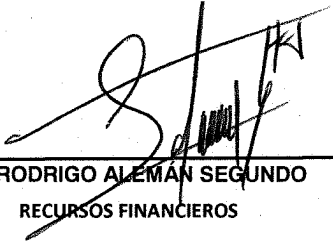
Dos representantes del Gobierno del Estado, designados por el Ejecutivo Estatal, que serán:

El Secretario de Educación, quien la presidirá y El Secretario de Finanzas.
 Dos representantes del Gobierno Federal, designados por el titular de la Secretaría de Educación Pública.
 Un Secretario, que será designado a propuesta del Presidente.
 Un Comisario, quien será representante de la Secretaría de la Contraloría.
 A invitación del Ejecutivo del Estado:
 Un representante del gobierno municipal de Chicoloapan, designado por el Ayuntamiento.
 Un representante del sector social de la comunidad.
 Dos representantes del sector productivo de la región.
 Los integrantes de la Junta Directiva tendrán derecho a voz y voto con excepción del Secretario y Comisario, quienes solo tendrán derecho a voz.
 A las reuniones de la Junta Directiva el Director concurrirá con voz pero sin voto.
 Por cada miembro propietario se nombrará un suplente, quien en ausencia de aquel fungirá con voz y voto.
 Los cargos de los miembros de la Junta serán honoríficos.
 Los miembros de la Junta Directiva serán removidos por quien los designe.

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 Financieros 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"

ELABORÓ

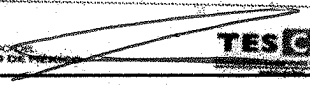

 LIC. RODRIGO ALEMÁN SEGUNDO
 RECURSOS FINANCIEROS




 C.P. ROBERTO VELEZ GUERRERO
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZA




 LIC. MARTHA VANEX LIQUE INZUNZA
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICOLOAPAN
 DIRECCIÓN