

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO **Mes:** Septiembre

1. Notas de Desglose

Bancos y Tesorería	Saldo al 30/09/2019
1112.1.1 Bancomer-452123320	1,779,411.22
1112.1.2 Bancomer-452123347	985,577.04
1112.2.1 Scotiabank-22800012661	30,393.45
1112.2.2 Scotiabank-22800014591	3,298,953.78
1112.2.5 Scotiabank- 22808015023	9,322.00
1112.2.6 Scotiabank- 22800064793	516,631.59
1112.2.7 Scotiabank- 2280007110	53,795.03
1112.2.9 Scotiabank- 22800074551	101,556.00
1112.2.10 Scotiabank- 25600016516	144,684.95
1112.2.11 Scotiabank- 25600016522	39,995.87
1112.3.2 Banamex-70143057540	30,016.64
Inversiones	
1121.1 Bancomer-1337136439	3,000,000.00
1121.2 Bancomer-1337137176	6,000,000.00
1121.3 Scotiabank-0310014591	18,000,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	
1123.1.1.1 Rodrigo Carvajal Calderón	696.10
1123.1.1.4 Yerendira Alvarado Jaramillo	17.10
1123.1.1.16 Xiomara Lucía Martínez Méndez	3,100.00
1123.1.1.31 Cristian Arias Zepeda	3,822.72
1123.1.1.54 Jaime Guadarrama Flores	51.99
1123.1.1.60 Araceli Guerrero Alonso	1,200.00
1123.1.1.61 Sara García Bartolo	1,200.00
1123.1.1.66 Andrés Ramírez Contreras	2,410.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1123.2.3 Instituto Mexiquense del Emprendedor	530,705.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
2112.1.1.1 Telefonía por Cable S.A. de C.V.	697,272.00
2112.1.1.2 Universidad Autónoma del Estado de México	-.03
2112.1.1.3 Issemym	3,347.88
2112.1.1.5 Gabriel García Delgado	-2.76
2112.1.1.9 Diana Patricia García Loza	3,562.66
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	
2117.1.1 Impuestos y Retenciones por Pagar	720,661.98
2117.1.2 Seguros	-698.35
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
2119.1.1.1.1 Unidad Académica Departamental T2 de Talleres y Laboratorio	865,270.33
2119.1.1.2.1 Gobierno del Estado de México	-.19
2119.1.1.3.2 Gobierno del Estado de México (Estimulo 2018)	.45
2119.1.1.4.1 Unidad Académica Dep. t-2 aulas	539,922.96
2119.1.1.4.2. Construcción de una Biblioteca de una Planta	2,450,165.98
2119.1.1.4.3.Construcción de la Tercera Etapa de la Construcción del Centro de Computo	774,158.18
2119.1.1.4.4. Construcción 1ra y 2da etapa Edificio de Vinculación	1,251,089.89
2119.1.1.4.5 Construcción de una cancha de usos múltiples	737,588.55
2119.1.1.7.1 Raúl Torres López	100.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2. Notas de Memoria

Cuentas de Orden	Saldo al 30/09/2019
Ley de Ingresos Estimada	76,105,196.27
Ley de Ingresos Por Ejecutar	13,849,693.24
Ley de Ingresos Recaudada	62,255,503.03
Cuentas de Orden	
Presupuesto de Egresos Aprobado	76,105,196.27
Presupuesto de Egresos Por Ejercer	35,792,773.62
Presupuesto de Egresos Pagado	38,502,423.65
Presupuesto de Egresos Devengado	-1.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,810,000.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3. Notas de Gestión Administrativa

El Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo fue creado como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo el decreto núm. 51 de la legislatura LIII publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México de fecha 9 de septiembre de 1999.

La Secretaria de Educación Publica el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de México celebraron un convenio de Coordinación para la Creación, operación y Apoyo Financiero del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, como un órgano descentralizado de carácter estatal, a fin de contribuir a la consolidación de programas de desarrollo de Educación superior tecnológica en la entidad. El Gobierno del Estado de México a los lineamientos que indican el convenio de coordinación citado, realizo las acciones jurídicas necesarias para el establecimiento de esta institución educativa.

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.

Elaboró	Revisó	Autorizó
 T.S.U EN C. LAURA ANGELICA GARCIA GARCIA JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	 M. EN A. ANDREA CRUZ MONDRAGON DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 L.C. CRESCENCIO REYES HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"