

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

1. Notas de Desglose

Bancos y Tesorería	Saldo al 30/06/2019
1112.1.1 Bancomer-452123320	2,120,895.41
1112.1.2 Bancomer-452123347	1,523,721.35
1112.2.1 Scotiabank-22800012661	30,405.9
1112.2.2 Scotiabank-22800014591	1,703,481.44
1112.2.5 Scotiabank- 22808015023	9,322.00
1112.2.6 Scotiabank- 22800064793	812,006.37
1112.2.7 Scotiabank- 2280007110	53,788.15
1112.2.9 Scotiabank- 22800074551	101,556.00
1112.2.10 Scotiabank- 25600016516	144,647.97
1112.2.11 Scotiabank- 25600016522	39,985.65
1112.2.11 Scotiabank- 25600016524	1,094,272.48
Inversiones	
1121.1 Bancomer-1337136439	1,500,000.00
1121.2 Bancomer-1337137176	5,000,000.00
1121.3 Scotiabank-0310014591	14,000,000.00
1121.6 Scotiabank- 22800064793	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	
1122.1.1.1 Subsidio Estatal Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo	899,782.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	
1123.1.1.1 Rodrigo Carbajal Calderón	126.60
1123.1.1.3 Esther Silverio Zarate	297.50
1123.1.1.15 Crescencio Reyes Hernández	400.00
1123.1.1.31 Cristiana Arias Zepeda	8,700.00
1123.1.1.32 Tania Bautista Cuellar	8,700.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1123.1.1.33 Rubí Bernal Castillo	4,700.00
1123.1.1.34 José Alfredo Estrada Vilchis	8,700.00
1123.1.1.35 Mauricio Flores Garduño	8,700.00
1123.1.1.36 Susana González Loeza	4,700.00
1123.1.1.37 Karla Yaret León Ramos	4,700.00
1123.1.1.38 Israel Loza Alvarado	4,700.00
1123.1.1.39 Yareli Morales Basilio	4,700.00
1123.1.1.40 Jesús Emerith Ramírez Ocampo	4,700.00
1123.1.1.41 Yoselin Vera Sotero	4,700.00
1123.1.1.42 Eduardo Vilchis Marín	8,700.00
1123.1.1.43 Daniela Michelle Vilchis Martínez	4,700.00
1123.1.1.44 Miryam José lyn Zarate López	8,700.00
1123.1.1.45 Lorena Marcelino González	12,000.00
1123.1.1.46 Ramón Ezequiel Nepamuceno Gómez	12,000.00
1123.1.1.47 Uriel Rojo Uriel	9,700.00
1123.1.1.48 Cristóbal Carmona Martínez	34,000.00
1123.1.1.49 Kenneth González Chamorro	6,107.00
1123.1.1.50 Andrea Alberto Marcelino	12,000.00
1123.1.1.52 María Angélica Severiano Juárez	359.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
2112.1.1.1 Telefonía por Cable S.A. de C.V.	799,352.00
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
2112.1.1.6 Licona, Salgados y Asociados S.C.	20,000.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	
2117.1.1 Impuestos y Retenciones por Pagar	650,463.44
2117.1.2 Seguros	-698.23
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	242,026.65
2119.1.1.4.5 Construcción de una cancha de usos múltiples	137,588.55
2119.1.1.6.1 Estimulo al Desempeño Docente 2018	135,190.80
2119.1.1.7.1 Raúl Torres López	100.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2. Notas de Memoria

Cuentas de Orden	Saldo al 30/06/2019
Ley de Ingresos Estimada	71,638,209.00
Ley de Ingresos Por Ejecutar	33,008,385.74
Ley de Ingresos Recaudada	38,629,823.26
Cuentas de Orden	
Presupuesto de Egresos Aprobado	71,638,209.00
Presupuesto de Egresos Por Ejercer	41,798,869.98
Presupuesto de Egresos Pagado	24,896,463.02
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,942,876.00

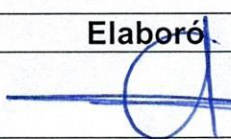
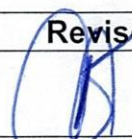

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 Secretaría de Educación Pública 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, realizó 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
 TESVB <small>TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES VALLE DE BRAVO</small> DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	 TESVB <small>TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO</small> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 TESVB <small>TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES VALLE DE BRAVO</small> DIRECCIÓN GENERAL
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