

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 30/09/2018
1112.1.1 Bancomer-452123320	462,348.65
1112.1.2 Bancomer-452123347	6,354,360.09
1112.2.1 Scotiabank-22800012661	30,497.19
1112.2.2 Scotiabank-22800014591	3,675,064.31
1112.2.5 Scotiabank- 22808015023	9,322.00
1112.2.6 Scotiabank- 22800064793	366,966.20
1112.2.7 Scotiabank- 2280007110	118,790.22
1112.2.9 Scotiabank- 22800074551	178,000.00
Inversiones	
1121.1 Bancomer-1337136439	0.00
1121.2 Bancomer-1337137176	0.00
1121.3 Scotiabank-0310014591	20,000,000.00
1121.6 Scotiabank- 22800064793	1,500,000.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	
1122.1.3.1 Subsidio Estatal Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo	2,087,660.89
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	
1123.1.1.2 Lázaro Abner Hernández Reyes	697.00
1123.1.1.10 Jarinzi Corona Terán	449.00
1123.1.1.23 Esther Silverio Zarate	1,343.00
1123.1.1.34 Crescencio Reyes Hernández	1,971.88
1123.1.2.1 Tecnológico Nacional de México	4,260,857.54
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2112.1.1.1 Telefonía por Cable S.A. de C.V.	59,272.00
2112.1.1.15 Universidad Autónoma del Estado de México	-.03
2112.1.1.16 Issemym	3,347.88
2112.1.1.17 Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial.	103,246.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	
2117.1.1 Impuestos y Retenciones por Pagar	308,939.62
2117.1.2 Seguros	2,581.46
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
2119.1.1.1.4 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 2017)	.45
2119.1.1.4.1 Unidad Académica Dep. t-2 aulas	746,270.46
2119.1.1.4.2. Construcción de una Biblioteca de una Planta	2,450,165.98
2119.1.1.4.5. Construcción de la Tercera Etapa de la Construcción del Centro de Computo	774,158.18
2119.1.1.4.6. Construcción 1ra y 2da etapa Edificio de Vinculación	1,368,999.10
2119.1.1.4.7 Construcción de una cancha de usos múltiples	600,000.00
2119.1.1.7.1 Raúl Torres López	100.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2. Notas de Memoria

Cuentas de Orden	Saldo al 30/09/2018
Ley de Ingresos Estimada	78,731,164.41
Ley de Ingresos Por Ejecutar	15,363,828.66
Ley de Ingresos Recaudada	63,367,335.75
Cuentas de Orden	
Presupuesto de Egresos Aprobado	78,731,164.41
Presupuesto de Egresos Por Ejercer	42,431,646.42
Presupuesto de Egresos Pagado	35,596,271.99
Presupuesto de Egresos Comprometido	703,246.00

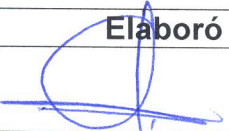
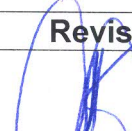
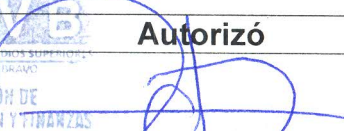
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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