

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 30 de MARZO de 2018

A) NOTAS DE DESGLOCE	
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
ACTIVO	
Efectivo de Equivalentes: se cierra con en saldo de \$10,000.00	
Bancos \$25'813,433,26	
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: En este mes no sean reportado ninguno de estos bienes.	
Inversiones Financieras: En este mes se tiene un saldo por \$1'804,565,65 de inversión.	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Monto acumulado por los bienes adquiridos del ejercicio anterior y durante este mes.	
Estimación y Deterioros: En este mes no sean reportado ninguna Estimación ni monto de deterioros.	
Otros Activos: no hay movimientos en el mes de esta cuenta.	
PASIVO	
En esta cuenta el incremento fue derivado del pago de nómina	
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	
Ingresos al mes: \$586,581,21	
Gastos y Obras Pérdidas: No aplica	
V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:	

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)		
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS		
Contables:		
Valores	No se tiene ningun movimiento de estas cuentas durante el mes.	
Emisión de obligaciones		
Avales y Garantías		
Juicios		
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares		
Bienes en concesión y en comodato		
Presupuestarias:		
Cuentas de Ingresos		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	51,780,663.00	Saldos correspondientes al 31 de MARZO de 2018 , de las cuentas de Orden utilizadas en cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Contabilidad Gubernamental. No se realizó modificación presupuestal.
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	49,333,029.03	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,447,633.97	
Cuentas de Egresos		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	51,780,663.00	Saldos correspondientes al 31 de MARZO de 2018, de las cuentas de Orden utilizadas en cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Contabilidad Gubernamental. No se realizó modificación presupuestal.
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	45,003,197.98	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,777,465.02	

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

Elaboró

L.A. Vanessa Mondragón Nava
Jefa del Departamento de Recursos Humanos y
Financieros

Revisó

L.A.E. Jesús Sánchez López
Subdirector de Planeación y Administración

Autorizó

Mtra. Claudia Ruiz Bastida
Directora