



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 23/04/2018
HOJA No. :

1.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO
TES0101115VA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10,000.00	10,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	27,124,119.55	25,813,433.26	-1,310,686.29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	105,269.40	105,269.40	
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras PÉblicas por Paga	18,265,020.58	18,223,712.85	-41,307.73
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectación Específica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garan				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	711,757.44	680,662.10	-31,095.34
Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,793,035.64	1,804,565.65	11,530.01	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,023,624.00	2,023,624.00		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,320,252.01	1,328,425.43	8,173.42
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	36,287.17	36,287.17		Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras PE			
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo				Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblic			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblic			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Porción a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica In			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Ex			
Anticipo a Contratistas por Obras PÉblic	1,293,757.79	1,293,757.79		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic				Intereses Cobrados por Adelantado a Cort			
Inventario de Mercancías para Venta				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías Terminadas				Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías en Proceso de E				Fondos en Administración a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Materiale				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Bienes en Tránsito				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Almacén de Materiales y Suministros de C				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Estimaciones para Cuentas Incobrables po				Valores y Bienes en Garantía a Corto Pla			
Estimación por Deterioro de Inventarios				Provisión para Demandas y Juicios a Cort			
Valores en Garantía				Provisión para Contingencias a Corto Pla			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,				Ingresos por Clasificar			
Adquisición con Fondos de Terceros				Recaudación por Participar			



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 23/04/2018

HOJA No. :

2.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO

TES0101115VA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
TOTAL CIRCULANTE	32,280,824.15	30,981,667.87	-1,299,156.28	TOTAL CIRCULANTE	20,402,299.43	20,338,069.78	-64,229.65
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo				Contratistas por Obras PÉblicas por Paga			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo				Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Participaciones y Aportaciones de Capita				Documentos con Contratistas por Obras PE			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica In			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Ex			
Pr, stamos Otorgados a Largo Plazo				Pr, stamos de la Deuda PÉblica Interna po			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Pr, stamos de la Deuda PÉblica Externa po			
Terrenos				Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Viviendas	16,022,267.85	16,022,267.85		Cr, ditos Diferidos a Largo Plazo			
Edificios no Habitacionales	23,391,000.00	23,391,000.00		Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Infraestructura				Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de D	33,753,393.07	33,769,125.07	15,732.00	Fondos en Garantja a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop				Fondos en Administración a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	5,588,565.69	5,588,565.69		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea	9,434,007.95	9,434,007.95		Otros Fondos de Terceros en Garantja y/o			
Equipo e Instrumental M, dico y de Labora	34,522,280.54	34,522,280.54		Valores y Bienes en Garantja a Largo Pla			
Vehiculos y Equipo de Transporte	3,308,781.30	3,308,781.30		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisión por Pensiones a Largo Plazo			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val				Otras Provisiones a Largo Plazo			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles	2,019,139.61	2,019,139.61		TOTAL PASIVO	20,402,299.43	20,338,069.78	-64,229.65
Software							
Patentes, Marcas y Derechos							
Concesiones y Franquicias							

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO

TES0101115VA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-4,368,427.97	-4,410,594.63	-42,166.66				
Depreciación Acumulada de Infraestructur							
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-22,646,197.02	-23,511,386.24	-865,189.22				
Deterioro Acumulado de Activos Biolóxico							
Amortización Acumulada de Activos Intang							
Estudios, Formulación y Evaluación de Pr							
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arre							
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl							
Anticipos a Largo Plazo							
Beneficios al Retiro de Empleados Pagado							
Otros Activos Diferidos							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuenta							
Bienes en Concesión							
Bienes en Arrendamiento Financiero							
Bienes en Comodato							
TOTAL NO CIRCULANTE	101,024,811.02	100,133,187.14	-891,623.88				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones	4,722,329.97	4,722,329.97	
				Donaciones de Capital			
				Actualización de la Hacienda Pública/Pat			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho)	-4,017,992.38	-6,144,542.89	-2,126,550.51
				Resultados de Ejercicios Anteriores	103,633,572.33	103,633,572.33	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 23/04/2018

HOJA No. :

4.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO

TES0101115VA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
				RevalÉo de Bienes Inmuebles	-58,620.38	-58,620.38	
				RevalÉo de Bienes Muebles			
				RevalÉo de Bienes Intangibles			
				Otros RevalÉos			
				Reservas de Patrimonio			
				Reservas Territoriales			
				Reservas por Contingencias			
				Cambios en Políticas Contables			
				Cambios por Errores Contables			
				Resultado por posiciÓn monetaria			
				Resultado por tenencia de Activos no mon			
				TOTAL PATRIMONIO	104,279,289.54	102,152,739.03	-2,126,550.51
TOTAL ACTIVO	133,305,635.17	131,114,855.01	-2,190,780.16	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	124,681,588.97	122,490,808.81	-2,190,780.16

CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Valores en Custodia	0.00	0.00
Custodia de Valores	0.00	0.00
Instrumentos de Cr,dito Prestados a Form	0.00	0.00
Pr,stamo de Instrumentos de Cr,dito a Fo	0.00	0.00
Instrumentos de Cr,dito Recibidos en Gar	0.00	0.00
Garantja de Cr,ditos Recibidos de los Fo	0.00	0.00
AutorizaciÓn para la EmisiÓn de Bonos, T	0.00	0.00
AutorizaciÓn para la EmisiÓn de Bonos, T	0.00	0.00
Emisiones Autorizadas de la Deuda PÉblic	0.00	0.00
SuscripciÓn de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00
SuscripciÓn de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00
Contratos de Pr,stamos y Otras Obligacio	0.00	0.00
Avales Autorizados	0.00	0.00
Avales Firmados	0.00	0.00
Fianzas y Garantjas Recibidas por Deudas	0.00	0.00
Fianzas y Garantjas Recibidas	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligac	0.00	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 23/04/2018

HOJA No. :

5.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO

TES0101115VA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resp	0.00	0.00					
Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	0.00	0.00					
Resoluciones de Demandas en Procesos Jud	0.00	0.00					
Contratos para Inversicn Mediante Proyec	0.00	0.00					
Inversicn PEblica Contratada Mediante Pr	0.00	0.00					
Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Concesicn	0.00	0.00					
Contrato de Concesicn por Bienes	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00					
Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00					
Avales Otorgados	0.00	0.00					
Obligaciones Contingentes	0.00	0.00					
Fondos en Desincorporacn (En Efectivo	0.00	0.00					
Desincorporacn de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00					
Almac,n	0.00	0.00					
Articulos Disponibles por el Almac,n	0.00	0.00					
Articulos Distribuidos por El Almac,n	0.00	0.00					
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00					
Cuenta de Control de Organismos Auxiliar	0.00	0.00					
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00					
Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00					
Aportaciones de Comunidades para Electri	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificacn Cobrad	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificacn por Co	0.00	0.00					
Fondos de Desincorporacn (En Especie	0.00	0.00					
Desincorporacn de Fondos (En Especie	0.00	0.00					
Fideicomiso para Capacitacn, Investiga	0.00	0.00					
Capacitacn, Investigacn y Educacn	0.00	0.00					
Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00					
Recursos Federales Programables	0.00	0.00					
Donaciones de Bienes Recibidos Pendiente	0.00	0.00					
Regularizacn de Donacn de Bienes Rec	0.00	0.00					



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 23/04/2018

HOJA No. :

6.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO

TES0101115VA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Derechos Actuariales de Servidores PEbli	0.00	0.00					
Reservas Actuariales	0.00	0.00					
Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00					
Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00					
Fondo de Prioridades Estatales y Municip	0.00	0.00					
Recursos Aplicados del Fondo de Priorida	0.00	0.00					
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00					
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00					
Fianzas Contratadas	0.00	0.00					
Contrataci3n de Fianzas	0.00	0.00					
Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00					
Tripartitas Programas Culturales	0.00	0.00					
Rezago por Cobro de Impuestos	0.00	0.00					
Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00					
Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00					
Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00					
Fideicomiso de Aportaciones para Planta	0.00	0.00					
Aportaci3n para Planta Tratadora de Fide	0.00	0.00					
Reserva de Inversi3n del Sistema de Capi	0.00	0.00					
Inversi3n de Reserva del Sistema de Capi	0.00	0.00					
Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00					
Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00					
Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00					
Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00					
Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00					
Prestaciones Disfrutadas por los Derecho	0.00	0.00					
Cr,ditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00					
Por Ejercer de Cr,ditos de Cadenas Produ	0.00	0.00					
Medicamentos en Consignaci3n	0.00	0.00					
Consignaci3n de Medicamentos	0.00	0.00					
Insumos M,dicos en Administraci3n	0.00	0.00					
Administraci3n de Insumos M,dicos	0.00	0.00					



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 23/04/2018

HOJA No. :

7.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO

TES0101115VA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00					
Radicación de los Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-586,581.21	-2,447,633.97					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	586,581.21	2,447,633.97					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	46,949,476.00	46,949,476.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	2,373,874.00	2,373,874.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	2,457,313.00	2,457,313.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	43,271,329.37	40,219,081.98					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	2,354,803.00	2,326,803.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	2,457,313.00	2,457,313.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0.00	0.00					

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO
TES0101115VA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Presupuesto de Egresos Comprometido de P	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Part	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inte	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Bien	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Gasto	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Biene	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	3,678,146.63	6,730,394.02					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	19,071.00	47,071.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
TOTAL	103,561,326.00	103,561,326.00					

ELABORÓ

L.A. VANESSA MONDRAGON NAVA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y
FINANCIEROS

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

REVISÓ

L.A.E. JESUS SANCHEZ LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

MTRA. CLAUDIA RUIZ BASTIDA
DIRECTORA

TESSFP
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
SAN FELIPE DEL PROGRESO
CCT 15EIT00160 CLAVE 15MSU0919G

TESSFP
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
SAN FELIPE DEL PROGRESO
CCT 15EIT00160 CLAVE 15MSU0919G
DIRECCIÓN