

Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso
 Estado de Situación Financiera
 Del 01 al 31 de Marzo de 2024
 (Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	Mes actual	Mes anterior		Mes actual	Mes anterior
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	11,776,013.25	12,859,669.42	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	645.52	697.04	Documentos por Pagar a Corto Plazo	674,819.96	383,068.98
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	.0	.0	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	11,776,658.77	12,860,366.46	Total de Pasivos Circulantes	674,819.96	383,068.98
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,836,481.24	63,836,481.24	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	73,954,006.58	73,954,006.58	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	65,980,150.10	65,370,167.51	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes			Total del Pasivo	674,819.96	383,068.98
Total de Activos No Circulantes	71,810,337.72	72,420,320.31	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	83,586,996.49	85,280,686.77	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,722,329.97	4,722,329.97
			Aportaciones	4,722,329.97	4,722,329.97
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	78,189,846.56	80,175,287.82
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,307,407.50	5,292,848.76
			Resultados de Ejercicios Anteriores	74,882,439.06	74,882,439.06
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	82,912,176.53	84,897,617.79
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	83,586,996.49	85,280,686.77

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

ELABORÓ
 LIC. TONI REYES CRUZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
 MTRA. VANESSA MONDRAGON NAVA
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS




AUTORIZÓ
 DR. ANIBAL ALBERTO MEJIA GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL

Tecnologico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 al 31 de Marzo de 2024
(Miles de pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,693,690.28	-
Activo Circulante	1,083,707.69	-
Efectivo y Equivalentes	1,083,656.17	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	51.52	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	609,982.59	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	609,982.59	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	291,750.98	-
Pasivo Circulante	291,750.98	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	291,750.98	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	-	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	1,985,441.26
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-	1,985,441.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,985,441.26
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
	1,985,441.26	1,985,441.26

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORO



L.C. IVÓN REYES CRUZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISO



MTRA. VANESSA MONDRAGON NAVA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TESSFP
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
SAN FELIPE DEL PROGRESO
SERVICIO CLAVE 15HSL0919

AUTORIZO



DR. ANIBAL ALBERTO MEJIA
GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL

Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso
Estado de Actividades
Del 1 al 31 de Marzo de 2024
(Pesos)

Concepto	Mes actual	Mes anterior
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	73,280.86	47,915.98
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	73,280.86	47,915.98
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	18,990,528.38	14,090,817.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	18,990,528.38	14,090,817.50
Otros Ingresos y Beneficios	1,284.19	-
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,284.19	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	19,065,093.43	14,138,733.48
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	14,290,983.77	8,089,851.13
Servicios Personales	11,095,141.85	6,299,262.50
Materiales y Suministros	1,069,229.86	530,203.65
Servicios Generales	2,126,612.06	1,260,384.98
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	246,736.98	146,051.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	246,736.98	146,051.00
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,219,965.18	609,982.59
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,219,965.18	609,982.59
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	15,757,685.93	8,845,884.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,307,407.50	5,292,848.76

Bajo Protesta de decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente Correctos y Responsables del Emisor

ELABORO

L.C. AVON REYES CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

MTRA. VANESSA MONDRAGON NAVA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. ANIBAL ALBERTO MEJIA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL



Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	46,194,139.00	0.00	46,194,139.00	11,095,141.85	11,095,141.85	35,098,997.15
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	28,632,797.00	402,011.35	28,230,785.65	6,617,362.46	6,617,362.46	21,613,423.19
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,138,623.00	36,882.69	9,175,505.69	2,008,475.69	2,008,475.69	7,167,030.00
Seguridad Social	5,723,508.00	397,164.40	6,120,672.40	1,777,602.35	1,777,602.35	4,343,070.05
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,656,355.00	32,035.74	2,624,319.26	691,701.35	691,701.35	466,378.51
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	42,856.00	-	42,856.00	-	-	42,856.00
Materiales y Suministros	6,718,883.00	-	6,718,883.00	1,069,229.86	1,069,229.86	5,649,653.14
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,038,579.00	21,522.40	1,017,056.60	55,340.11	55,340.11	961,716.49
Alimentos y Utensilios	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,318,480.00	106,556.05	1,425,036.05	300,803.38	300,803.38	1,124,232.67
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,087,856.00	56,394.31	1,031,461.69	356,127.99	356,127.99	675,333.70
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,110,517.00	11,000.07	1,099,516.93	228,999.41	228,999.41	870,517.52
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	802,244.00	-	802,244.00	1,682.00	1,682.00	800,562.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,297,207.00	17,639.27	1,279,567.73	126,276.97	126,276.97	1,153,290.76
Servicios Generales	14,194,523.00	-	14,194,523.00	2,126,612.06	2,126,612.06	12,067,910.94
Servicios Básicos	1,615,853.00	31,269.85	1,584,583.15	334,178.60	334,178.60	1,250,404.55
Servicios de Arrendamiento	528,500.00	28,200.62	500,299.38	-	-	500,299.38
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,849,421.00	96,949.50	4,752,471.50	711,204.77	711,204.77	4,041,266.73
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	843,055.00	1,628.48	844,683.48	42,579.61	42,579.61	802,103.87
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,805,733.00	166,518.25	3,972,251.25	672,780.01	672,780.01	3,299,471.24
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	270,317.00	50,000.00	220,317.00	614.00	614.00	219,703.00
Servicios de Traslado y Viáticos	29,665.00	19,040.62	48,705.62	26,425.62	26,425.62	22,280.00
Servicios Oficiales	169,632.00	18,619.00	151,013.00	4,750.00	4,750.00	146,263.00
Otros Servicios Generales	2,082,347.00	37,851.62	2,120,198.62	334,079.45	334,079.45	1,786,119.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,003,874.00	-	3,003,874.00	246,736.98	246,736.98	2,757,137.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	1,260,000.00	46,019.76	1,213,980.24	-	-	1,213,980.24
Ayudas Sociales	1,743,874.00	46,019.76	1,789,893.76	246,736.98	246,736.98	1,543,156.78
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adaudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	70,111,419.00	0.00	70,111,419.00	14,537,720.75	14,537,720.75	55,573,698.25

ELABORO
L.C. IVON REYES CRUZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
MTRA. VANESSA MONDRAGON NAVA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TES S F P
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
SAN FELIPE DEL PROGRESO
OCT 15EIT00160 CLAVE 15MSU09197

AUTORIZO
DR. ANIBAL ALBERTO MEJIA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL

Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-			-
Contribuciones de Mejoras			-			-
Derechos			-			-
Productos			-	73,280.86	73,280.86	73,280.86
Aprovechamientos			-	1,284.19	1,284.19	1,284.19
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	18,000,000.00		18,000,000.00	6,433,254.00	6,433,254.00	11,566,746.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			-			-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	52,111,419.00		52,111,419.00	12,557,274.38	12,557,274.38	39,554,144.62
Ingresos Derivados de Financiamientos			-			-
Total	70,111,419.00	-	70,111,419.00	19,065,093.43	19,065,093.43	51,046,325.57
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Impuestos			-			-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-			-
Contribuciones de Mejoras			-			-
Derechos			-			-
Productos			-			-
Aprovechamientos			-			-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			-			-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			-			-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	70,111,419.00	-	70,111,419.00	19,065,093.43	19,065,093.43	51,046,325.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-			-
Productos			-	73,280.86	73,280.86	73,280.86
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	18,000,000.00		18,000,000.00	6,434,538.19	6,434,538.19	11,565,461.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	52,111,419.00		52,111,419.00	12,557,274.38	12,557,274.38	39,554,144.62
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos			-			-
Total	70,111,419.00	-	70,111,419.00	19,065,093.43	19,065,093.43	51,046,325.57
				Ingresos excedentes ¹		

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

ELABORO
L.C. DON REYES CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO
MTRA. VANESSA MONDRAGON NAVA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TESSFP
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
SAN FELIPE DEL PROGRESO
CCT 15RT00160 CLAVE 15MSU09190

AUTORIZO
DR. ANIBAL ALBERTO MEJIA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL