

Concepto (4)	Mes Actual (5)	Mes Anterior (6)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	58,379,356.30	50,544,382.16
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	1,640.31	1,365.17
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	56,755,417.00	50,542,933.00
Otros Orígenes de Operación	1,622,298.99	83.99
Aplicación	51,450,944.85	44,581,470.67
Servicios Personales	33,045,449.75	28,426,604.62
Materiales y Suministros	4,337,626.82	4,009,129.30
Servicios Generales	8,910,206.09	7,335,334.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,178,661.42	2,143,286.18
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,979,000.77	2,667,116.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,928,411.45	5,962,911.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,979,000.77	2,667,116.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,979,000.77	2,667,116.51
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	360.72	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	360.72	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,978,640.05	2,667,116.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	451,586.44	211,127.30
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	451,586.44	211,127.30
Aplicación	1,512,482.07	1,512,482.07
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,512,482.07	1,512,482.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 1,060,895.63	- 1,301,354.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,846,155.87	7,328,673.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,930,917.15	5,930,917.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,777,073.02	13,259,590.38

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". (7)

ELABORO

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

REVISÓ

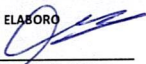
MTRA. VANESSA MONDRAGON NAVA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. ANIBAL ALBERTO MEJIA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL

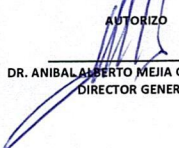
 TESSFP TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES SAN FELIPE DEL PROGRESO Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso Estado de Actividades (Cifras en Pesos) Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (3)		
Concepto (4)	Mes Actual (5)	Mes Anterior (6)
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	1,640.31	1,365.17
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	1,640.31	1,365.17
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	56,755,417.00	50,542,933.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	56,755,417.00	50,542,933.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios	1,622,298.99	83.99
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	1,622,298.99	83.99
Total de Ingresos y Otros Beneficios	58,379,356.30	50,544,382.16
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	46,293,282.66	39,771,067.98
Servicios Personales	33,045,449.75	28,426,604.62
Materiales y Suministros	4,337,626.82	4,009,129.30
Servicios Generales	8,910,206.09	7,335,334.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,178,661.42	2,143,286.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,178,661.42	2,143,286.18
Pensiones 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	2,979,000.77	2,667,116.51
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,979,000.77	2,667,116.51
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Otros Gastos		
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable		
Bienes Muebles e Intangibles	-	-
Bienes Muebles e Intangibles		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	51,450,944.85	44,581,470.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,928,411.45	5,962,911.49

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". (7)

ELABORO

 L.C. IVON REYES CRUZ
 JEFA 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
 SAN FELIPE DEL PROGRESO
 CARRILLO CLAYE 159150071591

	Concepto (4)	Mes Actual (5)	Mes Anterior (6)	Concepto (4)	Mes Actual (5)	Mes Anterior (6)
ACTIVO				PASIVO		
Activo Circulante				Pasivo Circulante		
	Efectivo y Equivalentes	14,777,073.02	13,259,590.38		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	503,786.44
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-		Documentos por Pagar a Corto Plazo	263,327.30
	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	360.72			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
	Inventarios				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	14,777,433.74	13,259,590.38		Total de Pasivos Circulantes	503,786.44
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante		
	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	78,760,513.67	78,760,513.67		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
	Activos Intangibles				Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 74,413,744.76	- 74,101,860.50		Provisiones a Largo Plazo	
	Activos Diferidos				Total de Pasivos No Circulantes	-
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
	Otros Activos no Circulantes					
	Total de Activos No Circulantes	68,183,250.15	68,495,134.41		Total del Pasivo	503,786.44
	Total del Activo	82,960,683.89	81,754,724.79			263,327.30
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
				Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
					4,722,329.97	4,722,329.97
					Aportaciones	4,722,329.97
					Donaciones de Capital	4,722,329.97
					Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
					Hacienda Pública/Patrimonio Generado	77,734,567.48
					Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	76,769,067.52
					Resultados de Ejercicios Anteriores	6,928,411.45
					Revalúos	5,962,911.49
					Reservas	70,806,156.03
					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	70,806,156.03
					Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-
					Resultado por Posición Monetaria	-
					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	
					Total Hacienda Pública/Patrimonio	82,456,897.45
					Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	81,491,397.49
						82,960,683.89
						81,754,724.79

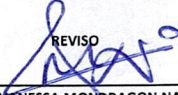
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. (7)

ELABORÓ



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

REVISÓ



MTRA. VANESSA MONDRAGON NAVA
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



TESSFP
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
SAN FELIPE DEL PROGRESO
CCT 15E1001140 CLAVE 15MSU001100

AUTORIZÓ



DR. ANIBAL ALBERTO MEJIA GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL

Rubro de Ingresos (4)	Ingreso					
	Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)	Diferencia
	A	B	C = (A + B)	D	E	F = (E - A)
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-			-
Contribuciones de Mejoras			-			-
Derechos			-			-
Productos			-	1,640.31	1,640.31	1,640.31
Aprovechamientos			-	373,083.99	373,083.99	373,083.99
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos			-			-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			-			-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	72,596,274.00	4,164,698.00	76,760,972.00	58,004,632.00	58,004,632.00	- 14,591,642.00
Ingresos Derivados de Financiamientos		52,200.00	52,200.00			-
Total	72,596,274.00	4,216,898.00	76,813,172.00	58,379,356.30	58,379,356.30	- 14,216,917.70
Ingresos excedentes ¹						

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	A	B	C = (A + B)	D	E	
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	72,596,274.00	4,164,698.00	76,760,972.00	58,379,356.30	58,379,356.30	- 14,216,917.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-			-
Productos			-	1,640.31	1,640.31	1,640.31
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos			-	373,083.99	373,083.99	373,083.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	72,596,274.00	4,164,698.00	76,760,972.00	58,004,632.00	58,004,632.00	- 14,591,642.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	52,200.00	52,200.00	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos		52,200.00	52,200.00			-
Total	72,596,274.00	4,216,898.00	76,813,172.00	58,379,356.30	58,379,356.30	- 14,216,917.70

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTRE. VANESSA MONDRAGON NAVA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. ANIBAL ALBERTO MEJIA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado (5) 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (7) 3 = (1 + 2)	Devengado (8) 4	Pagado (9) 5	
Servicios Personales	49,799,904.00	3,561,228.00	53,361,132.00	33,045,449.75	33,045,449.75	20,315,682.25
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	30,951,246.00	2,060,334.80	33,011,580.60	21,483,281.87	21,483,281.87	11,528,298.73
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,414,613.00	548,338.37	9,962,951.37	3,572,671.26	3,572,671.26	6,390,280.11
Seguridad Social	6,738,092.00	657,767.25	7,395,859.25	5,759,676.99	5,759,676.99	1,636,182.26
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,653,097.00	294,787.78	2,947,884.78	2,229,819.63	2,229,819.63	466,378.51
Previsiones			-			-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	42,856.00	-	42,856.00	-	-	42,856.00
Materiales y Suministros	6,721,396.00	-	6,721,396.00	4,337,626.82	4,337,626.82	2,383,769.18
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	797,648.00	487,296.54	1,284,944.54	938,766.83	938,766.83	346,177.71
Alimentos y Utensilios	294.00	1,354.50	1,648.50	1,648.50	1,648.50	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	26,092.00	66,038.57	92,130.57	92,130.57	92,130.57	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,436,246.00	412,064.11	2,848,310.11	1,207,794.36	1,207,794.36	816,387.53
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	843,672.00	246,901.24	1,090,573.24	783,362.23	783,362.23	307,211.01
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	831,522.00	258,858.94	1,090,380.94	234,457.12	234,457.12	338,205.94
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	598,926.00	37,869.61	636,795.61	282,488.25	282,488.25	354,307.36
Materiales y Suministros Para Seguridad		-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,186,996.00	168,537.41	1,355,533.41	796,978.96	796,978.96	221,479.63
Servicios Generales	13,301,100.00	645,745.00	13,946,845.00	8,910,206.09	8,910,206.09	3,745,148.91
Servicios Básicos	1,877,470.00	91,157.84	1,968,627.84	1,139,090.99	1,139,090.99	647,221.17
Servicios de Arrendamiento	290,052.00	139,903.10	429,955.10	42,972.39	42,972.39	107,176.51
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,837,927.00	1,055,091.57	5,893,018.57	2,719,674.76	2,719,674.76	1,063,160.67
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	863,282.00	84,884.16	948,166.16	692,788.16	692,788.16	255,378.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,425,911.00	357,378.01	3,783,289.01	2,725,263.67	2,725,263.67	1,058,025.34
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,749.00	-	4,749.00	4,155.00	4,155.00	594.00
Servicios de Traslado y Viáticos	121,302.00	78,522.99	199,824.99	176,700.99	176,700.99	23,124.00
Servicios Oficiales	48,915.00	14,081.00	62,996.00	34,834.00	34,834.00	-
Otros Servicios Generales	1,831,492.00	133,703.35	1,965,195.35	1,374,726.13	1,374,726.13	590,469.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,773,874.00	-	2,773,874.00	2,178,661.42	2,178,661.42	595,212.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
Subsidios y Subvenciones	610,000.00	177,060.00	787,060.00	787,060.00	787,060.00	-
Ayudas Sociales	2,163,874.00	177,060.00	2,340,934.00	1,391,601.42	1,391,601.42	595,212.58
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Transferencias a la Seguridad Social			-			-
Donativos			-			-
Transferencias al Exterior			-			-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	1,249,215.00	1,249,215.00	-	-	1,249,215.00
Mobiliario y Equipo de Administración			-			-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			-			-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		1,166,944.18	1,166,944.18			1,166,944.18
Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		82,270.82	82,270.82			82,270.82
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	-	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	-
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			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	-
Total del Gasto	72,596,274.00	4,216,898.00	76,813,172.00	48,524,144.06	48,524,144.06	28,289,027.92

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". (12)

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

MTA. VANESSA MONDRAGON NAVA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

DR. ANIBAL ALBERTO REYES GUERRA RAMA
DIRECTOR GENERAL