



Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE)
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de Marzo de 2021
(Pesos)

	Mes Anterior	Mes Actual	Mes Anterior	Mes Actual
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	7,718,840.22	12,377,828.77		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,226.40	28,592.00		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios	1,026,796.45	1,026,796.45		
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
Total de Activos Circulantes	8,747,863.07	13,433,217.22		
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	375,189,436.78	375,189,436.78		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	241,894,436.00	242,016,365.13		
Bienes Muebles				
Activos Intangibles				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumuladas de Bienes				
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros Activos no Circulantes	344,479,975.17	347,550,022.83		
Total de Activos No Circulantes	32,116.88	32,116.88		
Total de Activos	272,626,014.49	269,687,915.96		
Total del Activo	281,373,877.56	283,121,133.18		
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
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 Administración y/o Garantía a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
Total de Pasivos Circulantes	14,467,529.58	14,467,529.58		
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 Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
Total de Pasivo No Circulantes	112,142,390.34	112,142,390.34		
Total del Pasivo	114,667,529.58	114,667,529.58		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido				
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	4,425,536.09	7,819,466.30		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	75,728,170.74	71,300,634.65		
Resultados de Ejercicios Anteriores	83,463,322.99	83,463,322.99		
Revalúos				
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	266,906,347.98	274,722,814.28		
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
Total Hacienda Pública / Patrimonio	281,373,877.56	283,121,133.18		
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	281,373,877.56	283,121,133.18		



Lic. Antonio González Valadez
 Director de Administración y Finanzas

Dra. Brenda María Izopiff Alvarado Sánchez
 Directora General

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



Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE)		
Estado de Actividades		
Del del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y del 01 Enero al 31 de Marzo de 2021		
(Pesos)		
	Al Mes Anterior	Del Mes
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
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	278,845,685.67	76,496,701.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	278,845,685.67	76,496,701.01
Otros Ingresos Y Beneficios	4,794,758.45	500,823.23
Ingresos Financieros	416,170.49	47,820.57
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro y Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,378,585.96	453,002.66
Total de Ingresos y Otros Beneficios	283,440,442.12	76,997,524.24
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	272,612,016.40	65,960,197.00
Materiales y Suministros	199,403,902.47	51,718,215.88
Servicios Generales	21,473,175.90	481,250.78
Servicios Generales	51,734,938.03	13,760,730.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,517,562.00	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,493,576.00	
Ayudas Sociales	23,986.00	
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		
Ayudas Financieras		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	12,136,592.20	3,220,860.94
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones	12,035,724.78	3,070,047.66
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	100,867.42	150,813.28
Inversión Pública	599,807.61	-
Inversión Pública No Capitalizable	599,807.61	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	287,865,978.21	69,181,057.94
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,425,536.09	7,816,466.30

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

Dra. Brenda María Izontli Alvarado Sánchez
Directora General

Lic. Antonio González Valadez
Director de Administración y Finanzas





Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2021

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	112,142,390.34				112,142,390.34
Aportaciones	112,142,390.34				112,142,390.34
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		159,189,493.73	-4,425,536.09		154,763,957.64
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-4,425,536.09		-4,425,536.09
Resultados de Ejercicios Anteriores		75,726,170.74			75,726,170.74
Revalúos		83,463,322.99			83,463,322.99
Reservas					0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	112,142,390.34	159,189,493.73	-4,425,536.09	0.00	266,906,347.98
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	0.00				0.00
Aportaciones					0.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		-4,425,536.09	7,816,466.30		3,390,930.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			7,816,466.30		7,816,466.30
Resultados de Ejercicios Anteriores		-4,425,536.09			-4,425,536.09
Revalúos		0.00			0.00
Reservas					0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	112,142,390.34	154,763,957.64	7,816,466.30	0.00	274,722,814.28

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

Dra. Brenda María Izontli Alvarado Sánchez
 Directora General

Lic. Antonio González Valdez
 Director de Administración y Finanzas





Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,070,047.66	4,817,303.28
Activo Circulante	-	4,685,354.15
Efectivo y Equivalentes	-	4,658,988.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	26,365.60
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	3,070,047.66	131,949.13
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles		131,949.13
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,070,047.66	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	-	6,069,210.68
Pasivo Circulante	-	6,069,210.68
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	6,069,210.68
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	12,242,002.39	4,425,536.09
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,242,002.39	4,425,536.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,242,002.39	-
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,425,536.09
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		

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

Dra. Brenda María Izontli Alvarado Sánchez
Directora General

Lic. Antonio González Valadéz
Director de Administración y Finanzas





Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE)		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021		
(Pesos)		
Concepto	Mes Anterior	Mes Actual
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	283,440,442.12	76,997,524.24
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y de 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.	278,645,685.67	76,496,701.01
Otros Orígenes de Operación	4,794,756.45	500,823.23
Aplicación	287,865,978.21	69,181,057.94
Servicios Personales	199,403,902.47	51,718,215.88
Materiales y Suministros	21,473,175.90	481,250.78
Servicios Generales	51,734,938.03	13,760,730.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,493,576.00	
Ayudas Sociales	23,986.00	
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	12,736,399.81	3,220,860.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,425,536.09	7,816,466.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (8)		
Origen	16,883,554.47	3,070,047.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	16,883,554.47	3,070,047.66
Aplicación	12,481,757.58	158,314.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	12,481,757.58	158,314.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,401,796.89	2,911,732.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (9)		
Origen	6,882,079.48	-
Endeudamiento Neto	6,882,079.48	-
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-	6,069,210.68
Servicios de la Deuda		
Interno		6,069,210.68
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,882,079.48	6,069,210.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,858,340.28	4,658,988.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	860,499.94	7,718,840.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,718,840.22	12,377,828.77

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

Dra. Brenda María Izontli Alvarado Sánchez
Directora General

Lic. Antonio González Valadez
Director de Administración y Finanzas





Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2021
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	281,373,877.56	796,297,308.87	794,550,053.25	283,121,133.18	1,747,255.62
Activo Circulante	8,747,863.07	796,165,359.74	791,480,005.59	13,433,217.22	4,685,354.15
Efectivo y Equivalentes	7,718,840.22	795,696,528.98	791,037,540.43	12,377,828.77	4,658,988.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,226.40	468,830.76	442,465.16	28,592.00	26,365.60
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	1,026,796.45	-	-	1,026,796.45	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo no Circulante	272,626,014.49	131,949.13	3,070,047.66	269,687,915.96	2,938,098.53
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	375,189,436.78	-	-	375,189,436.78	-
Bienes Muebles	241,884,436.00	131,949.13	-	242,016,385.13	131,949.13
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	344,479,975.17	-	3,070,047.66	347,550,022.83	3,070,047.66
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	32,116.88	-	-	32,116.88	-

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

Dra. Brenda María Izonhli Alvarado Sánchez
 Directora General

Lic. Antonio González Valadez
 Director de Administración y Finanzas





Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE)
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo				
Total de Otros Pasivos			14,467,529.58	8,398,318.90
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			14,467,529.58	8,398,318.90

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

 Dra. Brenda Maria Izontli Alvarado Sánchez
 Directora General

 Lic. Antonio González Sánchez
 Director de Administración y Finanzas

