

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2018 y 31 de diciembre de 2017
(A miles de pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	29,663.8	1,148.3	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,770.2	21,990.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,468.9	27,687.5	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	3,694.5	3,722.5	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		
Total de Activos Circulantes	61,827.2	32,558.2	Otros Pasivos a Corto Plazo		
			Total de Pasivos Circulantes	29,770.2	21,990.3
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	358,800.3	358,800.3	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	223,474.8	223,446.8	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	-314,901.3	-311,452.2	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Total de Pasivos No Circulantes	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	29.1	29.1	Total del Pasivo	29,770.2	21,990.3
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	287,402.9	270,824.0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	329,230.1	303,382.3	Aportaciones	112,142.4	112,142.4
			Donaciones de Capital	112,142.4	112,142.4
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	187,317.5	169,249.6
			Resultados de Ejercicios Anteriores	18,067.9	31,223.0
			Revalúos	85,786.3	54,563.3
			Reservas	83,463.3	83,463.3
			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	299,459.9	281,392.0
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	329,230.1	303,382.3

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

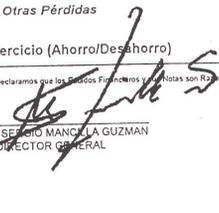
LIC. SERGIO GARCILLA SUZMÁN
DIRECTOR GENERAL

LUIS GONZÁLEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017
(A miles de pesos)

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	.0	.0
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	.0	.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	.0	.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	81,146.8	295,071.2
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	81,146.8	295,071.2
Otros Ingresos y Beneficios	165.3	642.6
Ingresos Financieros	154.7	567.7
Incremento por Variación de Inventarios	.0	.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	.0	.0
Disminución del Exceso de Provisiones	.0	.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	10.7	74.9
Total de Ingresos y Otros Beneficios	81,312.1	295,713.8
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	59,782.7	249,536.7
Servicios Personales	44,071.1	176,922.1
Materiales y Suministros	1,647.4	17,712.2
Servicios Generales	14,064.2	54,902.4
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	1,351.7
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	1,314.6
Ayudas Sociales	.0	37.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	.0	.0
Intereses de la Deuda Pública	.0	.0
Comisiones de la Deuda Pública	.0	.0
Gastos de la Deuda Pública	.0	.0
Costo por Coberturas	.0	.0
Apoyos Financieros	.0	.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,461.5	13,233.2
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,449.1	13,233.2
Provisiones	.0	.0
Disminución de Inventarios	.0	.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	.0	.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	.0	.0
Otros Gastos	12.3	.0
Inversión Pública	.0	369.3
Inversión Pública no Capitalizable	.0	369.3
Total de Gastos y Otras Pérdidas	63,244.2	264,490.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,067.9	31,223.0

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


LIC. SERGIO MANCILLA GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

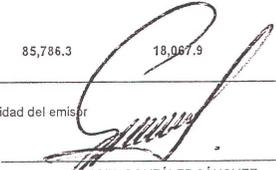

C. CECILIA GONZALEZ SANCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
 (A miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					.0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017	112,142.4			.0	112,142.4
Aportaciones	112,142.4				112,142.4
Donaciones de Capital	.0				.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0				.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017		54,563.3	31,223.0	83,463.3	169,249.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			31,223.0		31,223.0
Resultados de Ejercicios Anteriores		54,563.3			54,563.3
Revalúos				83,463.3	83,463.3
Reservas				.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	112,142.4	54,563.3	31,223.0	83,463.3	281,392.0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	.0			.0	.0
Aportaciones	.0				.0
Donaciones de Capital	.0				.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0				.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018		31,223.0	18,067.9	.0	49,290.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			18,067.9	.0	18,067.9
Resultados de Ejercicios Anteriores		31,223.0		.0	31,223.0
Revalúos		.0		.0	.0
Reservas		.0		.0	.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio 2018	112,142.4	85,786.3	18,067.9	83,463.3	299,459.9

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

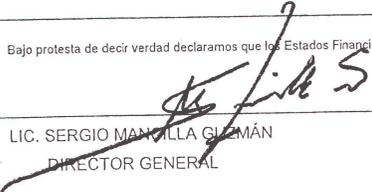

 LIC. SERGIO MANCILLA GUZMÁN
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. LUIS GONZÁLEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 y del 01 de enero al 31 diciembre de 2017
(A miles de pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	81,312.1	295,713.8
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	.0	.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	.0	.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	.0	.0
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	81,146.8	295,071.2
Otros Orígenes de Operación	165.3	642.6
Aplicación	63,244.2	264,490.8
Servicios Personales	44,071.1	176,922.1
Materiales y Suministros	1,647.4	17,712.2
Servicios Generales	14,064.2	54,902.4
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	1,314.6
Ayudas Sociales	.0	37.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Otras Aplicaciones de Operación	3,461.5	13,602.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,067.9	31,223.0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,779.9	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	7,779.9	.0
Aplicación	.0	51,114.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	51,114.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,779.9	-51,114.2
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,667.7	15,249.2
Endeudamiento Neto	.0	15,249.2
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	2,667.7	.0
Aplicación	.0	.0
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	.0	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,667.7	15,249.2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,515.6	-4,642.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,148.3	5,790.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,663.8	1,148.3

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


LIC. SERGIO MANUILLA GUZMÁN
DIRECTOR GENERAL


C.F. LUIS GONZÁLEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
 (A miles de pesos)

Concepto	Saldo Inicial		Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2				
ACTIVO	303,382.3	1,456,643.7	1,423,897.6	329,230.1	25,847.9	
Activo Circulante	32,558.2	1,456,615.7	1,427,346.7	61,827.2	29,269.0	
Efectivo y Equivalentes	1,148.3	1,421,778.3	1,393,262.7	29,663.8	28,515.6	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,687.5	34,837.4	34,056.0	28,468.9	781.4	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0	.0	.0	.0	
Inventarios	3,722.5	.0	28.0	3,694.5	-28.0	
Almacenes	.0	.0	.0	.0	.0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0	
Otros Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0	
Activo No Circulante	270,824.0	28.0	-3,449.1	267,402.9	-3,421.1	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	358,800.3	.0	.0	358,800.3	.0	
Bienes Muebles	223,446.8	28.0	.0	223,474.8	28.0	
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-311,452.2	.0	-3,449.1	-314,901.3	-3,449.1	
Activos Diferidos	.0	.0	.0	.0	.0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0	
Otros Activos no Circulantes	29.1	.0	.0	29.1	.0	

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

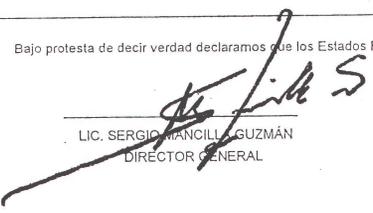
LIC. SERGIO MANGUELA GUZMÁN
 DIRECTOR GENERAL

LUIS GONZALEZ SANCHEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
 (A miles de 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			.0	.0
Instituciones de Crédito			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales			.0	.0
Deuda Bilateral			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Subtotal a Corto Plazo			.0	.0
Largo Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales			.0	.0
Deuda Bilateral			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Subtotal a Largo Plazo			.0	.0
Otros Pasivos			21,990.3	29,770.2
Total de Deuda y Otros Pasivos			21,990.3	29,770.2

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

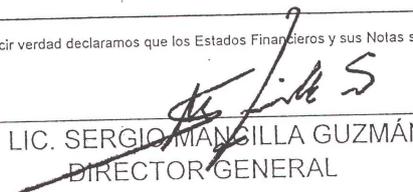

 LIC. SERGIO MANCILLA GUZMÁN
 DIRECTOR GENERAL

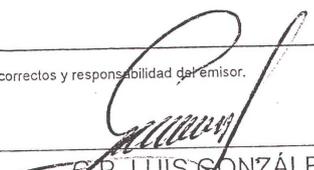

 C.P. LUIS GONZÁLEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(A miles de pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	809.4	31,992.7
Activo Circulante	809.4	28,515.6
Efectivo y Equivalentes	.0	28,515.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	781.4	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0
Inventarios	28.0	.0
Almacenes	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0
Activo No circulante	.0	3,477.1
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	28.0
Activos Intangibles	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	.0	3,449.1
Activos Diferidos	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0
PASIVO	7,779.9	.0
Pasivo Circulante	7,779.9	.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,779.9	.0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	.0	.0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Títulos y Valores a Corto Plazo	.0	.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	.0	.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	.0	.0
Provisiones a Corto Plazo	.0	.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	.0	.0
Pasivo No Circulante	.0	.0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	.0	.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	.0	.0
Provisiones a Largo Plazo	.0	.0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	31,223.0	13,155.1
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Donaciones de Capital	.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	31,223.0	13,155.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	.0	13,155.1
Resultados de Ejercicios Anteriores	31,223.0	.0
Revalúos	.0	.0
Reservas	.0	.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Resultado por Posición Monetaria	.0	.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	.0	.0

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


LIC. SERGIO MANCILLA GUZMÁN
DIRECTOR GENERAL


G.P. LUIS GONZÁLEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS