Tecnologico de Estudios Superiores de Ecatepcec
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2022 y 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Año 2022	Año 2021
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	15,674,500.31	4,277,349.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,293.40	.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios	.00	.00
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	15,689,793.71	4,277,349.01
Activo No Circulante		
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	248,480,432.52	247,876,168.18
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-366,407,341.66	-356,783,823.13
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes	32,116.88	32,116.88
Total de Activos No Circulantes	257,294,644.52	266,313,898.71
Total del Activo	272,984,438.23	270,591,247.72

Concepto	Año 2022	Año 2021
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,594,028.47	4,962,090.94
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		
Total de Pasivos Circulantes	6,594,028.47	4,962,090.94
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		
Total de Pasivos No Circulantes	.00	.00
Total del Pasivo	6,594,028.47	4,962,090.94
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	112,142,390.34	112,142,390.34
Aportaciones	112,142,390.34	112,142,390.34
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	154,248,019.42	153,486,766.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	761,252.98	-1,277,191.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	70,023,443.45	71,300,634.65
Revalúos	83,463,322.99	83,463,322.99
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	266,390,409.76	265,629,156.78
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	272,984,438.23	270,591,247.72

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

DRA. BRENDA MARIA IZONTLI ALVARADO SANCHEZ
Directora General

LIC. ANTONIO GONZÁLEZ VALADEZ
Director de Administración y Finanzas

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC · TESE · ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO DE MÉXICO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL

Tecnologico de Estudios Superiores de Ecatepec
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	262,636.51	387,121.22
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	262,636.51	387,121.22
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	212,518,205.73	281,233,898.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios,Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	212,518,205.73	281,233,898.00
Otros Ingresos y Beneficios	1,344,495.54	5,368,550.36
Ingresos Financieros	.00	.00
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	1,344,495.54	5,368,550.36
Total de Ingresos y Otros Beneficios	214,125,337.78	286,989,569.58
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	202,793,537.56	272,559,005.55
Servicios Personales	154,685,657.74	213,433,392.80
Materiales y Suministros	4,711,038.62	12,178,682.69
Servicios Generales	43,396,841.20	46,946,930.06
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	400,520.00	815,500.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	400,520.00	815,500.00
Ayudas Sociales		.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	.00	.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	.00	.00
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	10,158,159.19	13,377,153.42
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones	9,637,581.66	12,303,847.96
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	520,577.53	1,073,305.46
Inversión Pública	11,868.05	1,515,101.81
Inversión Pública no Capitalizable	11,868.05	1,515,101.81
Total de Gastos y Otras Pérdidas	213,364,084.80	288,266,760.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	761,252.98	-1,277,191.20

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

DRA. BRENDA MARIA IZONTLI ALVARADO SANCHEZ
Directora General

LIC. ANTONIO GONZALEZ VALADEZ
Director de Administracion y Finanzas

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC · TESE · ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL

Tecnologico de Estudios Superiores de Ecatepec
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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 2021	112,142,390.34				112,142,390.34
Aportaciones	112,142,390.34				112,142,390.34
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		154,763,957.64	- 1,277,191.20	-	153,486,766.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 1,277,191.20		- 1,277,191.20
Resultados de Ejercicios Anteriores		71,300,634.65			71,300,634.65
Revalúos		83,463,322.99			83,463,322.99
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	112,142,390.34	154,763,957.64	- 1,277,191.20	-	265,629,156.78
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		- 1,277,191.20	761,252.98		- 515,938.22
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			761,252.98		761,252.98
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 1,277,191.20			- 1,277,191.20
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	112,142,390.34	153,486,766.44	761,252.98	-	266,390,409.76

Bajo Protesta de decir Verdad Declaramos que el Estado de Variación en la Hacienda Pública y sus Notas son Razonablemente Correctos y Responsabilidad del Emisor

DRA. BRENDA MARIA IZONTLI ALVARADO SANCHEZ
Directora General

LIC. ANTONIO GONZÁLEZ VALADEZ
Director de Administración y Finanzas

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC · TESE · ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO DE MÉXICO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL

Tecnologico de Estudios Superiores de Ecatepec
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	9,623,518.53	12,016,709.04
Activo Circulante	-	11,412,444.70
Efectivo y Equivalentes	-	11,397,151.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	15,293.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		-
Inventarios	-	-
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	9,623,518.53	604,264.34
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles		604,264.34
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	9,623,518.53	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	1,631,937.53	-
Pasivo Circulante	1,631,937.53	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,631,937.53	-
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	2,038,444.18	1,277,191.20
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,038,444.18	1,277,191.20
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,038,444.18	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,277,191.20
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 Maria Izontli Alvarado Sanchez
Directora General

Lic.Antonio Gonzalez Valadez
Director de Administracion y Finanzas

Tecnologico de Estudios Superiores de Ecatepec
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y Del 01 de Enero al 31 dicembre de 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	214,125,337.78	286,989,569.58
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	262,636.51	387,121.22
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	212,518,205.73	281,233,898.00
Otros Orígenes de Operación	1,344,495.54	5,368,550.36
Aplicación	213,364,084.80	288,266,760.78
Servicios Personales	154,685,657.74	213,433,392.80
Materiales y Suministros	4,711,038.62	12,178,682.69
Servicios Generales	43,396,841.20	46,946,930.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	400,520.00	815,500.00
Ayudas Sociales		.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	10,170,027.24	14,892,255.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	761,252.98	-1,277,191.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,623,518.53	13,332,870.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	9,623,518.53	13,332,870.81
Aplicación	619,557.74	5,991,732.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	604,264.34	5,991,732.18
Otras Aplicaciones de Inversión	15,293.40	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,003,960.79	7,341,138.63
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,631,937.53	.00
Endeudamiento Neto	.00	.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,631,937.53	.00
Aplicación	.00	9,505,438.64
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	.00	9,505,438.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,631,937.53	-9,505,438.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,397,151.30	-3,441,491.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,277,349.01	7,718,840.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,674,500.31	4,277,349.01

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

Dra. Brenda Maria Izcotti Alvarado Sanchez
Directora General

Lic. Antonio Gonzalez Valadez
Director de Administracion y Finanzas

Tecnologico de Estudios Superiores de Ecatepec
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(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	270,591,247.72	2,890,895,592.40	2,888,502,401.89	272,984,438.23	2,393,190.51
Activo Circulante	4,277,349.01	2,890,236,856.97	2,878,824,412.27	15,689,793.71	11,412,444.70
Efectivo y Equivalentes	4,277,349.01	2,887,860,212.60	2,876,463,061.30	15,674,500.31	11,397,151.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.00	2,212,792.42	2,197,499.02	15,293.40	15,293.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.00	.00	.00	.00	.00
Inventarios	.00	163,851.95	163,851.95	.00	.00
Almacenes	.00	.00	.00	.00	.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.00	.00	.00	.00	.00
Otros Activos Circulantes	.00	.00	.00	.00	.00
Activo No Circulante	266,313,898.71	658,735.43	9,677,989.62	257,294,644.52	-9,019,254.19
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.00	.00	.00	.00	.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.00	.00	.00	.00	.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	375,189,436.78	.00	.00	375,189,436.78	.00
Bienes Muebles	247,876,168.18	647,813.83	43,549.49	248,480,432.52	604,264.34
Activos Intangibles	.00	.00	.00	.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-356,783,823.13	10,921.60	9,634,440.13	-366,407,341.66	-9,623,518.53
Activos Diferidos	.00	.00	.00	.00	.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.00	.00	.00	.00	.00
Otros Activos no Circulantes	32,116.88	.00	.00	32,116.88	.00

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

Dra. Brenda Maria Izontli Alvarado Sanchez
Directora General

Lic. Adolfo Gonzalez Valadez
Director de Administración y Finanzas

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC · TESE · ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO DE MÉXICO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL

Tecnologico de Estudios Superiores de Ecatepec
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			.00	.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.00	.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo			*.00*	*.00*
Largo Plazo				
Deuda Interna			.00	.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.00	.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo			*.00*	*.00*
Otros Pasivos			4,962,090.94	6,594,028.47
Total de Deuda y Otros Pasivos			4,962,090.94	6,594,028.47

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

Dra. Brenda Maria Izontli Alvarado Sanchez
Director General

Lic. Antonio Gonzalez Valadez
Director de Administración y Finanzas

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC · TESE · ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO DE MÉXICO · DIRECCIÓN GENERAL