

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2021 y 31 de Diciembre de 2020  
(Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	13,065,365.53	7,718,840.22	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,553,318.99	14,467,529.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,131.49	2,226.40	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	1,911,867.39	1,026,796.45	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		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>14,992,364.41</b>	<b>8,747,863.07</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo		
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>10,553,318.99</b>	<b>14,467,529.58</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
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	375,186,436.78	375,186,436.78	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	242,590,032.18	241,854,436.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	.00	.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-350,646,141.48	-344,479,975.17	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes	32,116.88	32,116.88	<b>Total del Pasivo</b>	<b>10,553,318.99</b>	<b>14,467,529.58</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>267,165,444.38</b>	<b>272,826,014.48</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>282,157,808.77</b>	<b>281,373,877.56</b>	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		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio General</b>	<b>159,482,099.44</b>	<b>154,763,957.84</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,598,141.80	-4,425,536.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	71,300,634.65	75,726,170.74
			Revalúos	83,463,322.00	83,463,322.00
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.00	.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>271,804,489.78</b>	<b>266,906,347.88</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>282,157,808.77</b>	<b>281,373,877.56</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor  
DRA. BRENDA MARIA ZONTLI ALVARADO SANCHEZ

Directora General

LIC. ANTONIO GONZÁLEZ VALADEZ

Director de Administración y Finanzas



**Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**  
**( Pesos )**

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	.00	.00
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	139,487,594.04	278,645,685.67
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	139,487,594.04	278,645,685.67
Otros Ingresos y Beneficios	594,689.88	4,794,756.45
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios	141,679.32	416,170.49
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	453,010.56	4,378,585.96
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>140,082,283.92</b>	<b>283,440,442.12</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	128,501,061.52	272,612,016.40
Servicios Personales	96,300,312.48	199,403,902.47
Materiales y Suministros	5,153,350.95	21,473,175.90
Servicios Generales	25,047,398.09	51,734,938.03
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	425,000.00	2,517,562.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	425,000.00	2,493,576.00
Ayudas Sociales		23,986.00
Pensionamientos 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	6,323,645.59	12,136,592.20
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,166,166.31	12,035,724.78
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	157,479.28	100,867.42
Inversión Pública	134,435.01	599,807.61
Inversión Pública no Capitalizable	134,435.01	599,807.61
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>135,384,142.12</b>	<b>287,865,978.21</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>4,698,141.80</b>	<b>-4,425,536.09</b>

Bajo Protesta de decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Representativos de la Real Situación de Responsabilidad del T. E. S. E.

DRA. BRENDA MARÍA (ZONTLI) 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 30 de Junio de 2021 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

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					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
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					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	112,142,390.34	159,189,493.73	- 4,425,536.09	-	266,906,347.98
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020					-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		- 4,425,536.09	4,698,141.80		272,605.71
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,698,141.80		4,698,141.80
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 4,425,536.09			- 4,425,536.09
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				-	-
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	4,698,141.80	-	271,604,489.78

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

DRA. BRENDA MARÍA IZONTLI ALVARADO SANCHEZ

Directora General



LIC. ANTONIO GONZÁLEZ VALADEZ

Director de Administración y Finanzas

**Tecnologico de Estudios Superiores de Ecatepec**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021**  
**(Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>6,166,166.31</b>	<b>6,950,097.52</b>
<b>Activo Circulante</b>	-	<b>6,244,501.34</b>
Efectivo y Equivalentes	-	5,346,525.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	12,905.09
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		885,070.94
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No circulante</b>	<b>6,166,166.31</b>	<b>705,596.18</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles		705,596.18
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,166,166.31	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>	-	<b>3,914,210.59</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	-	<b>3,914,210.59</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	3,914,210.59
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		
<b>Pasivo No Circulante</b>	-	-
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		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>9,123,677.89</b>	<b>4,425,536.09</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	-	-
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>9,123,677.89</b>	<b>4,425,536.09</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,123,677.89	
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,425,536.09
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
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 Administración y Finanzas

**Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**  
**( Pesos )**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>140,082,283.92</b>	<b>283,440,442.12</b>
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 de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	139,487,594.04	278,645,685.67
Otros Orígenes de Operación	594,689.88	4,794,756.45
<b>Aplicación</b>	<b>135,384,142.12</b>	<b>287,865,978.21</b>
Servicios Personales	98,300,312.48	199,403,902.47
Materiales y Suministros	5,153,350.95	21,473,175.90
Servicios Generales	25,047,398.09	51,734,938.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	425,000.00	2,493,576.00
Ayudas Sociales		23,986.00
Pensionamientos 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	6,458,080.60	12,736,399.81
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,698,141.80</b>	<b>-4,425,536.09</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,166,166.31</b>	<b>16,883,554.47</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	6,166,166.31	16,883,554.47
<b>Aplicación</b>	<b>1,603,572.21</b>	<b>12,481,757.58</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	705,596.18	12,481,757.58
Otras Aplicaciones de Inversión	897,976.03	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>4,562,594.10</b>	<b>4,401,796.89</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>.00</b>	<b>6,882,079.48</b>
Endeudamiento Neto	.00	.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	.00	6,882,079.48
<b>Aplicación</b>	<b>3,914,210.59</b>	<b>.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,914,210.59	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,914,210.59</b>	<b>6,882,079.48</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,346,525.31</b>	<b>6,858,340.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,718,840.22</b>	<b>860,499.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>13,065,365.53</b>	<b>7,718,840.22</b>

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 Sanchez

Directora General



Lic. Antonio Gonzalez Valadez

Director de Administración y Finanzas

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021  
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4=(1+2-3)	(4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>281,373,877.56</b>	<b>2,129,174,373.22</b>	<b>2,128,390,442.01</b>	<b>282,157,808.77</b>	<b>783,931.21</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>8,747,863.07</b>	<b>2,128,468,777.04</b>	<b>2,122,224,275.70</b>	<b>14,992,364.41</b>	<b>6,244,501.34</b>
Efectivo y Equivalentes	7,718,840.22	2,126,406,308.35	2,121,059,783.04	13,065,365.53	5,346,525.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,226.40	1,177,397.75	1,164,492.66	15,131.49	12,905.09
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				.00	.00
Inventarios	1,026,796.45	885,070.94	.00	1,911,867.39	885,070.94
Almacenes				.00	.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				.00	.00
Otros Activos Circulantes				.00	.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>272,626,014.49</b>	<b>705,596.18</b>	<b>6,166,166.31</b>	<b>267,165,444.36</b>	<b>-5,460,570.13</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo				.00	.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				.00	.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	375,189,436.78	.00	.00	375,189,436.78	.00
Bienes Muebles	241,884,436.00	705,596.18		242,590,032.18	705,596.18
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-344,479,975.17		6,166,166.31	-350,646,141.48	-6,166,166.31
Activos Diferidos				.00	.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				.00	.00
Otros Activos no Circulantes	32,116.88			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 Margaritza Alvarado Sanchez  
Directora General



Lic. Antonio González Valedéz  
Director de Administración y Finanzas

**Tecnologico de Estudios Superiores de Ecatepec**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 30 de junio de 2021**  
**(Pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			.00	.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			.00	.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			.00	.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			.00	.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			.00	.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			.00	.00
<b>Otros Pasivos</b>			14,467,529.58	10,553,318.99
<b>Total de Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>14,467,529.58</b>	<b>10,553,318.99</b>

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

\_\_\_\_\_  
 Dra. Brenda Maria Izofitli Alvarado Sanchez  
 Director General



\_\_\_\_\_  
 Lic. Antonio Gonzalez Valadez  
 Director de Administración y Finanzas