

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017  
(A miles de pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	47,778.1	1,148.3	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,314.8	21,990.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,742.3	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	5,191.1	3,722.5	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos			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>63,711.5</b>	<b>32,558.3</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	<b>44,314.8</b>	<b>21,990.3</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	362,800.2	358,800.3	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	223,900.0	223,446.8	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-321,021.9	-311,452.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>29.1</b>	<b>29.1</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>44,314.8</b>	<b>21,990.3</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>265,707.4</b>	<b>270,824.0</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
	<b>329,418.9</b>	<b>303,382.3</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	112,142.4	112,142.4
			Donaciones de Capital	112,142.4	112,142.4
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	172,961.7	169,249.6
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,712.1	31,223.0
			Revalúos	85,786.3	54,563.3
			Reservas	83,463.3	83,463.3
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>285,104.1</b>	<b>281,392.0</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>329,418.9</b>	<b>303,382.3</b>



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

*[Signature]*  
SERGIO MANGILLA GUZMÁN  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
CARLOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec  
 Estado de Actividades  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017  
 (A miles de pesos)

Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	.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
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	198,807.6	295,071.2
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	198,807.6	295,071.2
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	1,801.9	642.6
Ingresos Financieros	658.8	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	1,143.1	74.9
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	200,609.5	295,713.8
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	184,818.7	249,536.7
Servicios Personales	124,558.1	176,922.1
Materiales y Suministros	15,080.3	17,712.2
Servicios Generales	45,180.3	54,902.4
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	1,116.7	1,351.7
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	953.6	1,314.6
Ayudas Sociales	163.1	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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	.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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	10,565.3	13,233.2
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,565.3	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	.0	.0
<b>Inversión Pública</b>	396.7	369.3
Inversión Pública no Capitalizable	396.7	369.3
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	196,897.4	264,490.8
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	3,712.1	31,223.0



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

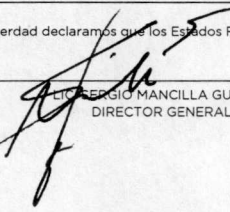
LIC. SEBASTIÁN MANCILLA GUZMÁN  
 DIRECTOR GENERAL

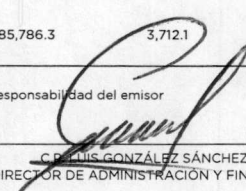
LUIS GONZÁLEZ SANCHEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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 o Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio o Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					.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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>		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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017</b>	112,142.4	54,563.3	31,223.0	83,463.3	281,392.0
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018</b>					
Aportaciones	.0				.0
Donaciones de Capital	.0				.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0				.0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018</b>		31,223.0	3,712.1	.0	34,935.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,712.1		3,712.1
Resultados de Ejercicios Anteriores		31,223.0			31,223.0
Revalúos		.0			.0
Reservas		.0			.0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio 2018</b>	112,142.4	85,786.3	3,712.1	83,463.3	285,104.1

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

  
GERARDO MANCILLA GUZMÁN  
DIRECTOR GENERAL

  
CARLOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 y del 01 de enero al 31 diciembre de 2017  
(A miles de pesos)

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>200,609.5</b>	<b>295,713.8</b>
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 y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	198,807.6	295,071.2
Otros Orígenes de Operación	1,801.9	642.6
<b>Aplicación</b>	<b>196,897.4</b>	<b>264,490.8</b>
Servicios Personales	124,558.1	176,922.1
Materiales y Suministros	15,080.3	17,712.2
Servicios Generales	45,180.3	54,902.4
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	953.6	1,314.6
Ayudas Sociales	163.1	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	10,962.0	13,602.5
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,712.1</b>	<b>31,223.0</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>20,593.2</b>	<b>.0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	20,593.2	.0
<b>Aplicación</b>	<b>.0</b>	<b>51,114.2</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	51,114.2
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>20,593.2</b>	<b>-51,114.2</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>22,324.5</b>	<b>15,249.2</b>
Endeudamiento Neto	22,324.5	15,249.2
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	.0
<b>Aplicación</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	.0	.0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>22,324.5</b>	<b>15,249.2</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>46,629.8</b>	<b>-4,642.0</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,148.3	5,790.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,778.1	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 MANCILLA GUZMÁN  
DIRECTOR GENERAL

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

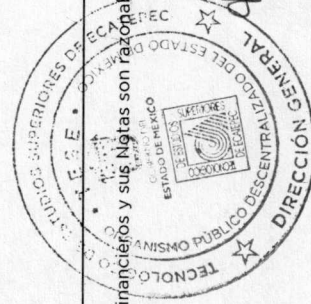
Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018  
(A miles de pesos)

Concepto	1	2	3	4 = (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	
<b>ACTIVO</b>	<b>303,382.3</b>	<b>5,717,686.2</b>	<b>5,691,649.6</b>	<b>329,418.9</b>	<b>26,036.6</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>32,558.3</b>	<b>5,711,674.0</b>	<b>5,680,520.8</b>	<b>63,711.5</b>	<b>31,153.2</b>
Efectivo y Equivalentes	1,148.3	5,624,847.8	5,578,218.0	47,778.1	46,629.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,687.5	84,635.2	101,580.4	10,742.3	-16,945.2
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0	.0	.0	.0
Inventarios	3,722.5	2,191.0	722.4	5,191.1	1,468.6
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>270,824.0</b>	<b>6,012.2</b>	<b>11,128.8</b>	<b>265,707.4</b>	<b>-5,116.6</b>
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 Proc	358,800.3	3,999.9	.0	362,800.2	3,999.9
Bienes Muebles	223,446.8	1,234.7	781.5	223,900.0	453.2
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bie	-311,452.2	777.6	10,347.3	-321,021.9	-9,569.7
Activos Diferidos	.0	.0	.0	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulante	.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 responsabilidades del emisor.

LIC. SERGIO MANCILLA GUZMÁN  
DIRECTOR GENERAL

LIC. EDITH GONZÁLEZ SÁNCHEZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

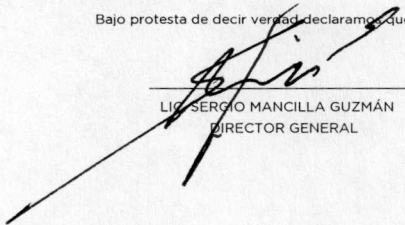


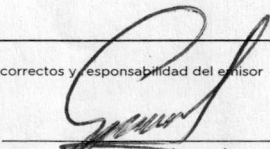
Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018  
 (A miles de pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
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
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			.0	.0
<b>Largo Plazo</b>				
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
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			.0	.0
Otros Pasivos			21,990.3	44,314.8
<i>Total de Deuda y Otros Pasivos</i>			21,990.3	44,314.8



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y es 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 Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018  
(A miles de pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	16,945.2	62,121.2
<b>Activo Circulante</b>	16,945.2	48,098.4
Efectivo y Equivalentes	.0	46,629.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,945.2	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0
Inventarios	.0	1,468.6
Almacenes	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0
<b>Activo No circulante</b>	.0	14,022.8
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	3,999.9
Bienes Muebles	.0	453.2
Activos Intangibles	.0	9,569.7
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	.0	.0
Activos Diferidos	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0
<b>PASIVO</b>	22,324.5	.0
<b>Pasivo Circulante</b>	22,324.5	.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,324.5	.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
<b>Pasivo No Circulante</b>	.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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	58,733.9	.0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Donaciones de Capital	.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	58,733.9	.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	27,510.9	.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	31,223.0	.0
Revalúos	.0	.0
Reservas	.0	.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0
<b>Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	.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

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