



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

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	17,027,654.75	7,718,840.22	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,114,542.93	14,467,529.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,972.46	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	1,402,636.45	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		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	18,432,263.66	8,747,863.07	Total de Pasivos Circulantes	6,114,542.93	14,467,529.58
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	375,189,436.78	375,189,436.78	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	243,972,871.37	241,884,436.00	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	-353,778,010.58	-344,479,975.17	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	.00	.00
Otros Activos no Circulantes	32,116.88	32,116.88			
Total de Activos No Circulantes	265,416,414.45	272,626,014.49	Total del Pasivo	6,114,542.93	14,467,529.58
Total del Activo	283,848,678.11	281,373,877.56	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	166,591,744.84	154,763,957.64
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	10,827,787.20	-4,425,536.09
			Resultados de Ejercicios Anteriores	71,300,634.65	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	.00	.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	277,734,135.18	266,906,347.98
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	283,848,678.11	281,373,877.56

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

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos	.00	.00
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	212,005,047.60	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	212,005,047.60	278,645,685.67
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	732,068.96	4,794,756.45
Incremento por Variación de Inventarios	236,157.07	416,170.49
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	495,911.89	4,378,585.96
Total de Ingresos y Otros Beneficios	212,737,116.56	283,440,442.12
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	191,884,023.31	272,612,016.40
Materiales y Suministros	147,108,711.81	199,403,902.47
Servicios Generales	8,560,906.20	21,473,175.90
	36,214,405.30	51,734,938.03
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	430,500.00	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	.00	
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		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,460,371.04	12,136,592.20
Provisiones	9,298,035.41	12,035,724.78
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	162,335.63	100,867.42
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	134,435.01	599,807.61
	134,435.01	599,807.61
Total de Gastos y Otras Pérdidas	201,909,329.36	287,865,978.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,827,787.20	-4,425,536.09



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
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	10,827,787.20		6,402,251.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			10,827,787.20		10,827,787.20
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	10,827,787.20		277,734,135.18

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 GONZALEZ MALADEZ

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 2021
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	9,298,289.35	11,773,089.70
Activo Circulante	253.94	9,684,654.33
Efectivo y Equivalentes	-	9,308,814.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	253.94	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	375,840.00
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No circulante	9,298,035.41	2,088,435.37
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	2,088,435.37
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	9,298,035.41	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	-	8,352,986.65
Pasivo Circulante	-	8,352,986.65
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	8,352,986.65
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	4,425,536.09	15,253,323.29
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,425,536.09	15,253,323.29
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	15,253,323.29
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 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 Septiembre de 2021 y Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	212,737,116.56	283,440,442.12
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	212,005,047.60	278,645,685.67
Otros Orígenes de Operación	732,068.96	4,794,756.45
Aplicación	201,909,329.36	287,865,978.21
Servicios Personales	147,108,711.81	199,403,902.47
Materiales y Suministros	8,560,906.20	21,473,175.90
Servicios Generales	36,214,405.30	51,734,938.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	430,500.00	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	9,594,806.05	12,736,399.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,827,787.20	-4,425,536.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,298,289.35	16,883,554.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	9,298,289.35	16,883,554.47
Aplicación	2,464,275.37	12,481,757.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,088,435.37	12,481,757.58
Otras Aplicaciones de Inversión	375,840.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,834,013.98	4,401,796.89
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.00	6,882,079.48
Endeudamiento Neto	.00	.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	.00	6,882,079.48
Aplicación	8,352,986.65	.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,352,986.65	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,352,986.65	6,882,079.48
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,308,814.53	6,858,340.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,718,840.22	860,499.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,027,654.75	7,718,840.22



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

Lic. Antonio Gonzalez Valadez

Directora General

Director de Administración y Finanzas



Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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)
ACTIVO	281,373,877.56	3,348,729,732.66	3,346,254,932.11	283,848,678.11	2,474,800.55
Activo Circulante	8,747,863.07	3,346,641,297.29	3,336,956,896.70	18,432,263.66	9,684,400.59
Efectivo y Equivalentes	7,718,840.22	3,343,294,194.19	3,333,985,379.66	17,027,654.75	9,308,814.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,226.40	1,814,694.16	1,814,948.10	1,972.46	-253.94
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				.00	.00
Inventarios	1,026,796.45	1,532,408.94	1,156,568.94	1,402,636.45	375,840.00
Almacenes				.00	.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				.00	.00
Otros Activos Circulantes				.00	.00
Activo No Circulante	272,626,014.49	2,088,435.37	9,298,035.41	265,416,414.45	-7,209,600.04
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	2,088,435.37		243,972,871.37	2,088,435.37
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-344,479,975.17		9,298,035.41	-353,778,010.58	-9,298,035.41
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 María Zontli Alvarado Sanchez
Directora General

Lic. Antonio Gonzalez Valadez
Director 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 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			.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			14,467,529.58	6,114,542.93
Total de Deuda y Otros Pasivos			14,467,529.58	6,114,542.93

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
 Director General

 Lic. Antonio Gonzalez Valadez
 Director de Administración y Finanzas

