

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2014	2013		2014	2013
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,163.1	7,706.2	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,439.7	40,250.5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,475.5	36,100.6	Documentos por Pagar a Corto Plazo	.0	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Inventarios	12,902.7	25,717.5	Títulos y Valores a Corto Plazo	.0	.0
Almacenes	.0	.0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0	Provisiones a Corto Plazo	.0	.0
Total de Activos Circulantes	42,541.3	69,524.3	Otros Pasivos a Corto Plazo	.0	.0
			Total de Pasivos Circulantes	21,439.7	40,250.5
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	323,361.6	322,301.4	Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Muebles	216,703.7	189,375.6	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	.0	.0
Activos Intangibles	.0	.0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-283,764.5	-270,026.7	Provisiones a Largo Plazo	.0	.0
Activos Diferidos	.0	.0	Total de Pasivos No Circulantes	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	Total del Pasivo	21,439.7	40,250.5
Otros Activos no Circulantes	66.4	66.4			
Total de Activos No Circulantes	256,367.2	241,714.3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	298,908.5	311,239.2	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	112,142.4	114,742.4
			Donaciones de Capital	112,142.4	.0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	.0	.0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	165,326.4	156,246.3
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	9,080.1	6,870.5
			Resultados de Ejercicios Anteriores	72,783.0	65,912.5
			Revalúos	83,463.3	83,463.3
			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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	277,468.8	270,988.7
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	298,908.5	311,239.2

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

DR. SERGIO MANCILLA GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

M. ENRIQUE PEREZ MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y 2013
(Miles de Pesos)

Concepto	2014	2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		44,748.6
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		44,748.6
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	221,934.0	173,626.8
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	221,934.0	173,626.8
Otros Ingresos y Beneficios	15,305.8	25,369.2
Ingresos Financieros	690.7	1,158.4
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	14,615.1	24,210.8
Total de Ingresos y Otros Beneficios	237,239.8	243,744.6
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	208,970	201,103.3
Servicios Personales	146,749.4	137,488.9
Materiales y Suministros	15,174.9	14,231.7
Servicios Generales	47,045.3	49,382.7
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,994.1	4,965.1
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,987.5	4,953.3
Ayudas Sociales	6.6	11.8
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
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	16,929.5	30,228.0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	13,755.7	19,340.4
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	3,173.8	10,887.6
Inversión Pública	266.5	577.7
Inversión Pública no Capitalizable	266.5	577.7
Total de Gastos y Otras Pérdidas	228,159.7	236,874.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,080.1	6,870.5

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

LIC. SERGIO MANCILLA GUZMAN

DIRECTOR GENERAL

M. EN D.A.R. JOE PEREZ MORALES

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
(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	.0	.0	.0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2013	114,742.4			.0	114,742.4
Aportaciones	114,742.4			.0	114,742.4
Donaciones de Capital	.0			.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0			.0	.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2013					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		65,912.5	6,870.5	83,463.3	156,246.3
Resultados de Ejercicios Anteriores		65,912.5	6,870.5	.0	6,870.5
Revalúos		.0		.0	65,912.5
Reservas		.0		83,463.3	83,463.3
				.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	114,742.4	65,912.5	6,870.5	83,463.3	270,988.7
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014					
Aportaciones	-2,600.0			.0	-2,600.0
Donaciones de Capital	-2,600.0			.0	-2,600.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0			.0	.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		6,870.5	9,080.1	.0	15,950.6
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,870.5	9,080.1	.0	9,080.1
Revalúos		.0	-6,870.5	.0	.0
Reservas		.0		.0	.0
				.0	.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	112,142.4	72,783.0	9,080.1	83,463.3	277,468.8

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

L. SERGIO MUÑOZ GUZMÁN
DIRECTOR GENERAL

M. EN D. A. NOE PEREZ MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y 2013
(Miles de Pesos)

Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	237,239.8	243,744.6
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	44,748.6
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	.0	.0
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	221,938.6	173,626.8
Otros Orígenes de Operación	15,301.2	25,369.2
Aplicación	228,159.7	236,874.1
Servicios Personales	146,749.4	137,488.9
Materiales y Suministros	15,174.9	14,231.7
Servicios Generales	47,045.3	49,382.7
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	1,987.5	4,953.3
Ayudas Sociales	6.6	11.8
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	17,196.0	30,805.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,080.1	6,870.5
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	38,195.7	38,890.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	13,454.0
Bienes Muebles	.0	392.6
Otros Orígenes de Inversión	38,195.7	25,044.3
Aplicación	31,008.1	17,987.1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,080.2	.0
Bienes Muebles	27,327.9	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	2,600.0	17,987.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,187.6	20,903.8
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	.0
Aplicación	18,810.8	25,819.7
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,810.8	25,819.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,810.8	-25,819.7
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,543.1	1,954.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,706.2	5,751.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,163.1	7,706.2

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

LIC. SERGIO MANCILLA GUZMAN

DIRECTOR GENERAL

M. EN D.A.B. NOE PEREZ MORALES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	40,738.8	28,408.1
Activo Circulante	26,983.0	.0
Efectivo y Equivalentes	2543.1	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,625.1	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0
Inventarios	12,814.8	.0
Almacenes	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0
Activo No circulante	13,755.8	28,408.1
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		1,080.2
Bienes Muebles		27,327.9
Activos Intangibles	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	13,755.8	.0
Activos Diferidos	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0
PASIVO	18,810.8	.0
Pasivo Circulante	18,810.8	.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,810.8	.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	9,080.1	2,600.0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	2,600.0
Aportaciones		2,600.0
Donaciones de Capital	.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	9,080.1	.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,209.6	.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,870.5	.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 signatario.

LIC. SERGIO MANCILLA GUZMAN

DIRECTOR GENERAL

M. EN D.A.B. NOE PEREZ MORALES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Deuda Externa				
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				
Instituciones de Crédito			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Deuda Externa				
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	Peso	México	40,250.5	20,959.1
Total de Deuda y Otros Pasivos			40,250.5	20,959.1

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

LIC. SERGIO GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

MENOR NOE PEREZ MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	69,524.3	13,611,066.1	13,638,529.7	42,060.7	-27,463.6
Efectivo y Equivalentes	7,706.2	6,961,580.4	6,964,604.1	4,682.5	-3,023.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,100.8	6,635,405.4	6,647,030.6	24,475.5	-11,625.1
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0				.0
Inventarios	25,717.5	14,080.3	26,895.0	12,902.7	-12,814.8
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	241,714.9	48,300.3	33,648.0	256,367.2	14,652.3
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	322,301.4	16,228.8	15,148.6	323,381.6	1,080.2
Bienes Muebles	189,375.8	29,264.7	1,936.8	216,703.7	27,327.9
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-270,028.7	2,806.8	16,562.6	-283,784.5	-13,755.8
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	66.4	.0	.0	66.4	.0
TOTAL DEL ACTIVO	311,239.2	13,659,366.4	13,672,177.7	298,427.9	-12,811.3

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

LIC. SANCILLA GUZMAN

DIRECTOR GENERAL

M. EN D. J. PEREZ MORALES

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	-	-

NO APLICA

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-

TOTAL	-	-
--------------	---	---

LIC. SERGIO MANCILLA GUZMAN

DIRECTOR GENERAL

M. EN D.A.R. NOE PEREZ MORALES

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Créditos Bancarios	-	-	-

Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-

TOTAL	6	-	-	-
-------	---	---	---	---

LIC. SERGIO MANCILLA GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

M. EN D.A.P. JOE PEREZ MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS