Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 30 de septiembre 2025 y 2024

| Concepto | sep-25 | sep-26 | Concepto | \$ep-26 | sep-26 |
|---|---------------|-------------------|---|--------------|-----------|
| ACTIVO | 1 | | PASIVO | - | 15 40 |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circutante | | |
| s. Efectivo y Equivalențes (anat-sp2-sp3-sp4-sp5-sp8-sp7) | 11,243,537.24 | 11,329,731,38 | a. Cuentas por Pagar a Corto Piazo (ama1+g2+a3+a4+q5+a6+a7+q6+a5) | 1,009,373.29 | 1,062,163 |
| a1) Efectivo | | - | e1) Servicios Personeles por Pegar a Corto Plazo | 100 | 1,000,100 |
| a2) Bancos/Tesoreria | 11,243,537 24 | 11 329,731 38 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | |
| e3) Bancog/Dependençias y Otros | 1 | 1 | a3) Contribustas por Obras Públicas por Pagar a Contri Plazo | | |
| a4) Inversiones Temporates (Hasta 3 Meses) | | | a4) Participaciones y Agortaciones por Pagar a Corto Plazo | | |
| sô) Fondos con Afectación Especifica | | 1 | a5) Transferencies Otorgades por Peger a Corto Plazo | | |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía ylo Administración | | 1 | ed) Intereses, Comisiones y Otros Gestos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | | |
| a?) Otroe Efectivos y Equivalentes | | | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 791 133 63 | 836,306 |
| b. Derechos a Recibir Efective o Equivalentes (amb1+b2+b3+b4+b6+b6+b7) | 1 1 | 51,972,48 | e8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Cong Plazo | 791.100.00 | 040,909 |
| b1) Inversiones Pinancieres de Corto Plazo | 511 1 110 | 222.11 (1.15) | e9) Otres Cuentas por Pager a Corto Plazo | 218,239.47 | 225,850 |
| b2) Cuertas por Cobrer a Corto Plazo | 1974 | STATE OF STATE OF | b. Documentos por Pagar a Corto Ptazo (bab1+02+b3) | 210,838.47 | 220,638 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 100 | 51,972,68 | b1) Documentos Comerciales por Pagár a Corto Plazo | | |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | - | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | 1 | b3) Otros Documentos por Pagar a Conto Ptazo | | |
| b6) Préstamos Otorgados s Corto Plazo | | 1 | c. Porción a Corto Piazo de la Deuda Pública a Largo Piazo (cnc1+c2) | I čes | |
| 57) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | c1) Porción e Corto Plazo de la Deuda Pública | | |
| :. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+o4+c5) | 1 | | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 200 | |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | | d Titulos y Valores a Corto Plazo | | |
| c2) Anticipo e Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (one 1+e2+e3) | | |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intengibles a Corto Plazo | 1 1 | 345 | e1) Ingresos Cobrados por Adetantado a Corto Plazo | | |
| o4) Anticipo e Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 1 | | e2) Intervaes Cobrados por Adelantado e Corto Plazo | 0 - 2-30 | |
| c5) Otros Denechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| d. Inventaries (dad1+d2+d3+d4+d5) | | | | 1 2 2 2 | |
| d1) inventario de Mercancias pera Venta | 1 1 | . | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantia ylo Administración a Corto Plazo (hrf1+f2+f3+f4+f8+f8) | 2 6 | |
| d1) inventano de siercancias para venta d2) inventano de Mercancias Terminadas | | | f1) Fondos en Gerentia e Corto Plazo | 0.0 | |
| d2) Inventario de Mercancias i entranadas d3) Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración | | | (2) Fondos en Administración a Conto Plazo | | |
| | 1155 | 2012 | (3) Pondos Contingentes a Gorio Plazo | | |
| d4) Inventario de Materies Primes, Materiales y Suministros para Producción d5) Bienes en Tránsito | | | (4) Fondos de Fidelcomisos, Mandatós y Contratos Análogos a Corto Piezo | | |
| e. Almasones | | 200 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantis y/o Administración e Corto Plazo | 287 7 | |
| I. Estimación por Pérdida p Deteriora de Activos Circulantes (foft of2) | 337 01 8 3 | | 16) Velores y Bienes en Garantia a Corio Plazo | L L 530 8 | |
| | | | g. Provisiones a Corto Ptazo (geg1+g2+g3) | | |
| Betimaciones para Cuentas Inpotrables por Derechos a Repibir Efectivo o Equivalentes Estimación por Deserioro de Inventarios. | 1. 2 SLA | | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 100 | |
| g. Otros Actives Circulantes (pag 1+g2+g3+g4) | | B 400 30 1 | g2) Provisión pera Contingencias a Corto Ptazo | - 11 VOA | |
| | u diedania | 100 V | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| g1) Valores en Garantia | | 1987 | h. Otros Pasivos a Corto Piazo (h=h1+h2+h3) | | |
| g2) Bienes en Garantia (Excluye Depósitos de Fondos) | | | h1) Ingresos por Clasificar | 175 | |
| g3) Bienes Cerryados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | 7 | h2) Recaudación por Participar | 91 | |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | | 623 | h3) Otros Pasivos Circulantes | | |
| A. Total de Activos Circutantes (IA = $a + b + c + d + e + f + g$) | 11,243,637.24 | 11,381,704.06 | IIA. Total de Pasivos Circutantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 1,009,373.29 | 1,062,166 |

| Active Na Circulante | 1 - 12 - | | Pasivo No Circulants | 14000 0 | |
|--|--|-----------------|--|----------------------------------|---------------|
| a. Inversiones Financieres a Largo Ptazo | | 1 100 | e. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - 10 A S C 10 A | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | b. Documentos por Pagar a Largo Ptazo | | |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 204,803,623 66 | 204.803.623.68 | c. Deuda Pública e Largo Plazo | | |
| d Bienes Muebles | 45.001.644.17 | 44,932,897.17 | d. Pesivos Drieridos e Lergo Plazo | | |
| e Activos Intangibles | | - 15 15 1 | e Fondos y Bienes de Terceros en Gazantía ylo en Administración il Largo Plazo | W / 1915 | |
| f. Deprecisción, Detenoro y Amortización Acumulada de Bienes | 64.914,220.26 | 60,158,724.75 | / Provisiones a Largo Plazo | | |
| g Activos Diferidos | | | The second of th | | |
| h Estimación por Pérdide o Deterioro de Activos no Circulantes | | S | IIS. Total de Pasivos No Circulantes (IIS * a + b + c + d + e + f) | | |
| Otros Activos no Circusantes | | ALC: NO. | man rame and a man rate and a man continues (time a part of a fact) | | |
| | | 4.0 | II. Total del Pasivo (II = (IA + IIB) | | |
| 18. Total de Activos No Circulantes (18 = a + b + c + d + s + f + g + h + 1) | 184,891,047,57 | 189,577,796.08 | N. Toda del Pasteo (III e lot v IIIS) | 1,009,373,29 | 1,002,165 |
| | (9.0) | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | HOLD BEET I | |
| i. Total del Activo (i = IA + IB) | 196,134,684,81 | 200,959,500,14 | THE PERSON AND THE PE | - L H 24-1 | |
| | | | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = g + b + c) | L 12.112.137 | |
| | A Committee of the | and the second | Aportaciones | 128,207,749.69 | 128,207,748. |
| | The state of the s | | b Donaciones de Capital | 128,207,749.69 | 128,207,748. |
| | | | c. Actualización de la Hacianda Pública/Patrimonio | 1000 | |
| | - T - T - T - T - T - T - T - T - T - T | 16.05.00 | C Actualización de la Papanda Musical/Bishnonio | | |
| | | -4. | | | |
| | The state of the s | 1 H 1 1 1 1 2 F | IIIS. Hacienda Páblica/Patrimonio Generado (IIIS = a + b + c + d + e) | 66,917,461.83 | 71,689,584. |
| | | *201 1 10 0 | a Resultados del Ejercicio (Ahorrof Desahorro) | 5,719,903 29 | 7,422,752. |
| | | Acres 6 | b Resultados de Ejercicios Anteriores | 58,388,350.75 | 61,457,624 |
| | | N PER IN | c Revalús | 2,809,207 79 | 2,809.207 |
| | × 1 -4 6 X-1 | | d Reserves | Gigs (S) (8) | |
| | 1.0 | | e Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 1 9 | |
| | | | | | |
| | 30 L | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC×a+b) | | |
| | | | a Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | 0.0 | b Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | III. Total Macienda PúblicalPatrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 195,125,211.52 | 199,897,334.5 |
| | ALAL MALL MARKET | 121.0 | | 100,729,211.02 | 199,897,334 |
| | of the starting and | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 196,134,584.81 | 200,969,500 |
| | | | | 100,100,000,01 | 200,808,000.1 |

Sejo protesta de decir yerdad declaramos que los Estados Financiaros y sus notas son razonablemente correctas y son responsabilidad del Emisor

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

CHAIR PAULENCIO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC SUBDRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FRANZAS

nother:

MTRA LETNA MARINIZ ALCANTARA DIRECTORA DE PLANEAMON ACMINISTRACIÓN Y FINAN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXILI;



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS