

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1000</b>	<b>CUENTAS DE ACTIVO</b>				<b>2000</b>	<b>CUENTAS DE PASIVO</b>			
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
1111	Efectivo	655,000.00	655,000.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	51,779,328.99	40,159,481.74	-11,619,847.25
1112	Bancos/Tesorería	7,438,099.68	6,524,367.51	-913,732.17	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,515,759.29	37,868,313.51	14,352,554.22
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	143,114,596.61	140,569,557.27	-2,545,039.34		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>75,295,088.28</b>	<b>78,027,795.25</b>	<b>2,732,706.97</b>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,144,922.57	2,194,596.34	49,663.77		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>75,295,088.28</b>	<b>78,027,795.25</b>	<b>2,732,706.97</b>
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>153,352,618.86</b>	<b>149,943,511.12</b>	<b>-3,409,107.74</b>					
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>								
1231	Terrenos	401,879,105.37	401,879,105.37	0.00					
1233	Edificios no Habitacionales	1,358,204,814.08	1,358,204,814.08	0.00					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	270,203,957.95	269,859,097.05	-344,860.90					
1244	Equipo de Transporte	5,625,385.85	5,625,385.85	0.00					
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-276,670,229.17	-278,933,903.88	-2,263,674.71					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-122,555,272.04	-123,000,976.83	-445,704.79					
1279	Otros Activos Diferidos	21,589,732.32	36,442,699.96	14,852,967.64					
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,658,277,494.36</b>	<b>1,670,076,221.60</b>	<b>11,798,727.24</b>					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,811,630,113.22</b>	<b>1,820,019,732.72</b>	<b>8,389,619.50</b>					
					<b>3000</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
					<b>3100</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			
					3111	Aportaciones	1,109,966,589.29	1,109,966,589.29	0.00
						<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>1,109,966,589.29</b>	<b>1,109,966,589.29</b>	<b>0.00</b>
					<b>3200</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>			
					3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	78,784,962.64	84,441,875.17	5,656,912.53
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	547,583,473.01	547,583,473.01	0.00
						<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>626,368,435.65</b>	<b>632,025,348.18</b>	<b>5,656,912.53</b>
						<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,736,335,024.94</b>	<b>1,741,991,937.47</b>	<b>5,656,912.53</b>
						<b>TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>	<b>1,811,630,113.22</b>	<b>1,820,019,732.72</b>	<b>8,389,619.50</b>

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	2,888,924.35	2,757,199.97
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	2,888,924.35	2,757,199.97
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,661,422,638.60	1,661,422,638.60
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	553,756,742.46	421,413,234.53
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,107,665,896.14	1,240,009,404.07
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,642,539,475.64	1,642,539,475.64
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	5,487,975.00	5,487,975.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	13,395,187.96	13,395,187.96
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	615,840,384.24	477,917,037.05
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-3,153,996.72	-3,640,996.72
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	266,823.95	220,698.95
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	21,130,741.68	35,983,709.32
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	55,459,633.13	41,187,678.21
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	950,108,716.59	1,087,451,051.06
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (	8,641,971.72	9,128,971.72
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c	13,128,364.01	13,174,489.01
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b><u>6,651,468,403.10</u></b>	<b><u>6,651,204,954.34</u></b>



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

ENCARGADA DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD

*[Handwritten signature]*  
LIC. PAULINA GUADALUPE FUENTES LÓPEZ

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Handwritten signature]*  
LIC. PAULINA GUADALUPE FUENTES LÓPEZ

DIRECTORA GENERAL

*[Handwritten signature]*  
MARGARITA BOCÍO SERRANO BARRIOS