Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Contaduría General Gubernamental

conalep
Estado de México

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO** — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,709,283,973.92 | 1,495,241,774.46 |
| Otros Origenes de Operacion | 6,701,495.72 | 4,654,642.70 |
| **TOTAL** | **1,715,985,469.64** | **1,499,896,417.16** |
| **Aplicación** | | |
| Servicios Personales | 1,431,577,797.02 | 1,220,637,931.61 |
| Materiales y Suministros | 38,707,153.45 | 35,131,231.68 |
| Servicios Generales | 221,912,087.12 | 173,192,267.35 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 10,761,323.16 | 10,453,491.72 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 28,508,570.35 | 23,698,832.74 |
| **TOTAL** | **1,731,466,931.10** | **1,463,113,755.10** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **-15,481,461.46** | **36,782,662.06** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion** | | |
| **Origen** | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 41,184,639.01 | 27,467,280.31 |
| **TOTAL** | **41,184,639.01** | **27,467,280.31** |

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Contaduría General Gubernamental

conalep
Estado de México

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO** — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| **Aplicacion** | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 5,964,345.62 | 5,468,944.02 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 259,402.52 | 97,713,413.25 |
| **TOTAL** | **6,223,748.14** | **103,182,357.27** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **34,960,890.87** | **-75,715,076.96** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 28,415,048.75 | 73,373,117.09 |
| **TOTAL** | **28,415,048.75** | **73,373,117.09** |
| **Aplicación** | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 42,190,770.31 | 28,415,048.75 |
| **TOTAL** | **42,190,770.31** | **28,415,048.75** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-13,775,721.56** | **44,958,068.34** |
| **Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **5,703,707.85** | **6,025,653.44** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes** | **1,916,380.11** | **1,916,380.11** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes** | **7,620,087.96** | **7,942,033.55** |

**"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**

L.C.P. SANDRA PATRICIA NÚÑEZ FLORES

ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION DE ADMON Y FINANZAS

LIC. IRMA CALZADA LEZAMA

DIRECTORA **GENERAL**

DRA. MARGARITA ROCÍO SERRANO BARRIOS

conalep Estado de México
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACION: 25/02/2026