GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MEXICO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Bienes en Trnsito	8,659,414.00
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Equipo de Transporte	0.00
Depreciacin Acumulada de Bienes Inmuebles	2,263,674.71
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,493,224.91
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	35,416,313.62
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	18,539,192.57
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	101,264.46
Mobiliario y Equipo de Administracin	3,730,884.70
Depreciacin Acumulada de Bienes Muebles	3,309,359.00
Otros Activos Diferidos	24,965,980.91
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	15,915,150.49
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	66,561,832.13
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-31,145,518.51

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

conalep Estado de México SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENCARGADA COORD CONTABILIDAD
L.C.P. SANDRA PATRICIA NUÑEZ FLORES

ENCARGADO SUBDIRECCION ADMON Y FINANZAS
C.P. ADRIAN ROMERO CORONA

DIRECTORA
MTRA. MARGARITA CAMACHO GÓMEZ

Fecha de Impresión: 21/04/2026