GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MEXICO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	75,009.67
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Mobiliario y Equipo de Admlnistracin	1,541,484.54
Equipo de Transporte	0.00
Depreciacin Acumulada de Bienes Inmuebles	2,263,674.71
Depreciacin Acumulada de Bienes Muebles	14,187,463.60
Otros Activos Diferidos	9,030,475.96
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	59,263,531.19
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14,159,268.74
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	100,520,908.41
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	18,389,117.28
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	68,050,000.65
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	86,439,117.93
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	14,081,790.48

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

conalep Estado de México SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINADOR DE CONTABILIDAD

MTRO. FRANCISCO BERNAL HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. DANIEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

DIRECTORA

MTRA. MARGARITA CAMACHO GOMEZ

Fecha de Impresión: 15/07/2026