GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MEXICO

conalep Estado de México

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de septiembre de 2026 al 30 de septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	53,325.22
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Mobiliario y Equipo de Administracin	471,645.36
Equipo de Transporte	0.00
Depreciacin Acumulada de Bienes Inmuebles	2,263,674.71
Otros Activos Diferidos	9,914,303.54
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	12,702,948.83
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	12,883,386.20
Depreciacin Acumulada de Bienes Muebles	3,947,460.37
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,914,303.54
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	16,091,049.45
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	120,650.10
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	42,956,849.66
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-30,253,900.83

"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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. DANIEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

DIRECTORA

MTRA. MARGARITA CAMACHO GÓMEZ

Fecha de Impresión: 20/10/2026