



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO

FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FUENTES DE EFECTIVO

1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,211,692.97
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	21,394,596.50
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,088,838.26
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,423,726.64
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	114,826.32
3232	Revalúo de Bienes Muebles	1,133,856.80
	<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>31,367,537.49</b>

APLICACIONES DE EFECTIVO

1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,999,520.78
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,272,562.97
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	200,309.94
1279	Otros Activos Diferidos	2,600.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,791,328.41
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,727,458.64
	<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>57,993,780.74</b>

INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO

-26,626,243.25

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

JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Dr. en A. MANUEL GARCÍA SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.C. EDGAR TREJO ARRIAGA

DIRECTOR DE RAMON Y FINANZAS

LIC. JESUS EDUARDO VELARDE SUAREZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. JOEL CRUZ CANSECO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO  
DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS