



**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO**

**FLUJOS DE EFECTIVO**



AL 30 DE JUNIO DE 2013

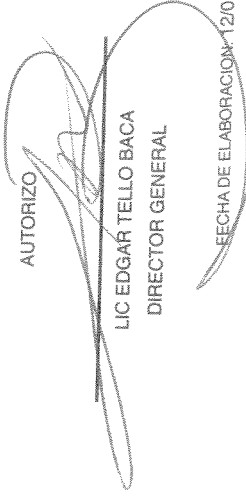
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Proprios
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles
1279	Otros Activos Diferidos
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
2191	Ingresos por Clasificar
	<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>
	<b>51,533,892.63</b>

<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo
1145	Bienes en Tránsito
1233	Edificios no Habitacionales
1241	Mobiliario y Equipo de Administración
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)
	<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>
	<b>72,589,182.81</b>

**INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO**

**-21,055,290.18**

 ELABORO C.P. ALEJANDRA CASILLAS SALDIVAR COORDINADOR EJECUTIVO ADMINISTRACION Y FINANZAS	 REVISO LIC. RENE CARRILLO LOPEZ ENCARGADO DE LA SUBCOORDINACION
---	--

 AUTORIZO LIC EDGAR TELLO BACA DIRECTOR GENERAL	FECHA DE ELABORACION: 12/07/2013
---	----------------------------------