







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

**FLUJOS DE EFECTIVO**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
1145 Bienes en Tránsito	0.01
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	38,053,186.50
1244 Equipo de Transporte	382,773.32
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,614,665,238.34
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	375,926,338.49
1279 Otros Activos Diferidos	4,916,164.10
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,276.91
2191 Ingresos por Clasificar	1,513,422.29
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>3,035,458,399.96</b>

<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,765,000.00
1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	106,558.01
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a Edificios no Habitacionales	1,764,057.86
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	37,044,250.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,710,505.53
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,703,220.79
3111 Aportaciones	5,930,335.32
3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	36,589.53
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	7,316,076.53
3231 Revalúo de Bienes Inmuebles	70,938,047.97
3232 Revalúo de Bienes Muebles	2,419,853,639.35
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>3,059,493,944.28</b>

 CONALEP Estado de México ADMINISTRACION Y FINANZAS	REVISO  LIC. RENE CARRILLO LOPEZ ENCARGADO DE LA SUBCOORDINACION
ELABORO  C.P. ALEJANDRA CASILLAS SALDIVAR COORDINADOR EJECUTIVO	AUTORIZO  LIC. EDGAR TELLO BACA DIRECTOR GENERAL



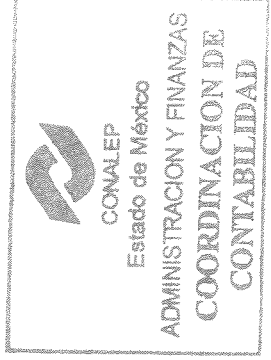
**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO**

**FLUJOS DE EFECTIVO**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

**INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO**

-24,035,544.32



ELABORO  
 C.P. ALEJANDRA CASILLAS SALDIVAR  
 COORDINADOR EJECUTIVO

REVISO  
 LIC. RENE CARRILLO LOPEZ  
 ENCARGADO DE LA SUBCOORDINACION

AUTORIZO  
 LIC EDGAR TELLO BACA  
 DIRECTOR GENERAL