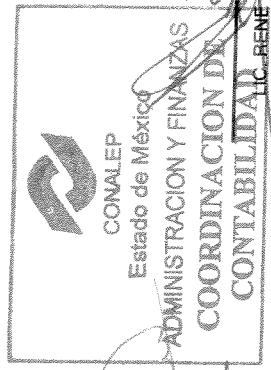


**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO**

**FLUJOS DE EFECTIVO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

|                                 |   |                       |
|---------------------------------|---|-----------------------|
| <b>FUENTES DE EFECTIVO</b>      |   |                       |
| 1122                            | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 16,597,351.16         |
| 1131                            | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C | 5,086,253.19          |
| 1261                            | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                                | 169,170.54            |
| 1263                            | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                  | 6,779,281.74          |
| 1279                            | Otros Activos Diferidos   | 42,641,465.75         |
| 2117                            | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                      | 2,133,624.31          |
| 2191                            | Ingresos por Clasificar   | 1,699,036.93          |
| 3221                            | Resultados de Ejercicios Anteriores                                       | 21,235,994.70         |
|                                 | <b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>  | <b>96,342,178.32</b>  |
| <b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b> |   |                       |
| 1123                            | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                | 5,178,892.33          |
| 1236                            | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                               | 85,647,299.74         |
| 1241                            | Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 469,800.00            |
| 2112                            | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                       | 2,382,113.32          |
| 2119                            | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                     | 18,005,663.29         |
| 3211                            | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)                             | 1,505,324.56          |
|                                 | <b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>                                     | <b>113,189,093.24</b> |
|                                 | <b>INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>                        | <b>-16,846,914.92</b> |



ELABORO

C.P. ALEJANDRA CASILLAS SALDVAR  
 COORDINADOR EJECUTIVO

REVISO

LIC. RENE CARRIQUITOPEZ  
 ENCARGADO DE LA SUBCOORDINACION

AUTORIZO

LIC EDGAR TELLO BACA  
 DIRECTOR GENERAL