

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

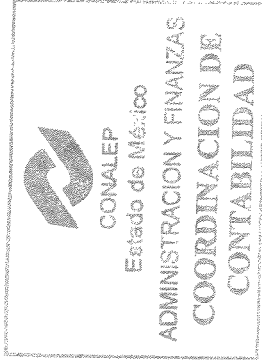
FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE MARZO DE 2014

| | | |
|---------------------------------|---|----------------------|
| FUENTES DE EFECTIVO | | |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 507,511.62 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 20,337,845.22 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 4,234,878.93 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,025,530.49 |
| | TOTAL FUENTES DE EFECTIVO | 26,105,766.26 |
| APLICACIONES DE EFECTIVO | | |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 105,626.84 |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 1,157,016.13 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a | 3,503,393.36 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 6,967,363.04 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 8,965,588.00 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,868,940.40 |
| 3211 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 16,865,071.07 |
| | TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO | 40,432,998.84 |

INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO

-14,327,232.58



ELABORO
 C.P. ALEJANDRA CASTILLAS SALDIVAR
 COORDINADOR EJECUTIVO

REVISO
 LIC. RENE CARRILLO LOPEZ
 ENCARGADO DE LA SUBCOORDINACION

AUTORIZO
 LIC EDGAR TELLO BACA
 DIRECTOR GENERAL