

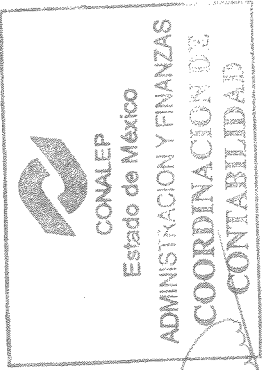


COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2014

FUENTES DE EFECTIVO		
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C	1,815,742.22
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	255,322.90
1244	Equipo de Transporte	1,303,321.25
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	169,170.54
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	6,779,281.74
1279	Otros Activos Diferidos	4,260,248.06
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,146,897.28
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,223,871.22
	TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	32,953,855.21
APLICACIONES DE EFECTIVO		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,560,544.99
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	81,684.80
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	1,856,139.36
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,848,033.40
3111	Aportaciones	2,073,964.04
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	587,639.55
	TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	37,008,006.14
	INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	-4,054,150.93



ELABORO
 C.P. ALEJANDRA CASILLAS SALDIVAR
 COORDINACION DE CONTABILIDAD

REVISO
 LIC-RENE CARRILLO LOPEZ
 SUBCOORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO
 LIC EDGAR TELLO BACA
 DIRECTOR GENERAL