



COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

FUENTES DE EFECTIVO

| | | |
|------|---|----------------------|
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C | 2,137,944.27 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 5,625,276.18 |
| 1244 | Equipo de Transporte | 3,706,431.07 |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 169,170.54 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 6,779,281.74 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 33,305,646.18 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 912,209.27 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,607,964.83 |
| | TOTAL FUENTES DE EFECTIVO | 57,243,924.08 |

APLICACIONES DE EFECTIVO

| | | |
|------|---|----------------------|
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2,550,819.53 |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 355,418.08 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 2,400,000.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 4,357,426.79 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 4,028,913.24 |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | 1,016,485.00 |
| 3111 | Aportaciones | 102,235.25 |
| 3211 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 78,549,120.26 |
| | TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO | 93,360,418.15 |

INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO

-36,116,494.07

ELABORO

 C.P. ALEJANDRA CASTILLAS SALDIVAR
 COORDINACION DE CONTABILIDAD

REVISO

 LIC. RENE CARRILLO LOPEZ
 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

 LIC EDGAR TELLO BACA
 DIRECTOR GENERAL