



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

**FLUJOS DE EFECTIVO**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,638,718.28
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,414,628.65
1279	Otros Activos Diferidos	9,452,901.74
	<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>26,506,248.67</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	5,100,311.42
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	646,964.37
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,222,973.37
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,344,107.32
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	832,143.32
	<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>42,146,499.80</b>

**INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO**

**-15,640,251.13**

ELABORO

C. P. ALEJANDRA CASILLAS BALDIVAR  
 COORDINACION DE CONTABILIDAD

REVISO

LIC. RENE GUERRA LOPEZ  
 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC EDGAR TELLO BACA  
 DIRECTOR GENERAL