

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

FUENTES DE EFECTIVO


1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	747,503.23
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	29,541.13
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C	1,029,645.24
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	169,170.54
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	6,779,281.74
1279	Otros Activos Diferidos	5,150,004.38
	<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>13,905,146.26</b>

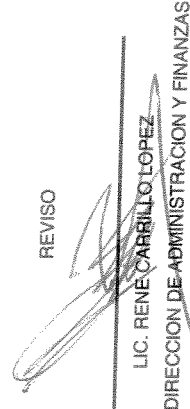
APLICACIONES DE EFECTIVO

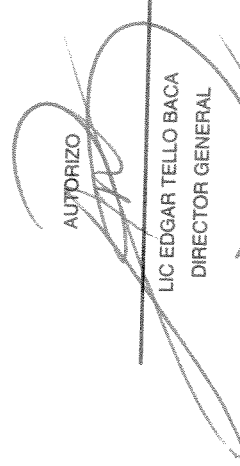
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	18,309.99
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	255,353.50
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	246,895.95
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,515,575.03
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,048,117.70
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	15,479,038.09
	<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>25,563,290.26</b>

INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO

-11,658,144.00

  
LABORO  
C.P. ALEJANDRA CASILLAS SALDIVAR  
COORDINACION DE CONTABILIDAD

REVISO  
  
LIC. RENÉ CARRILLO LOPEZ  
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO  
  
LIC EDGAR TELLO BACA  
DIRECTOR GENERAL