



COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE MARZO DE 2015

FUENTES DE EFECTIVO	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	182,259.56
1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,535,593.76
1279 Otros Activos Diferidos	20,267,498.67
3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	6,822,484.46
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	28,807,836.45
APLICACIONES DE EFECTIVO	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a	1,070,546.28
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,605,635.72
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	140,042.73
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,758,204.05
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,549,545.64
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	37,123,974.42

INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO

-8,316,137.97

CONALEP
Estado de México
ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINACION DE CONTABILIDAD

C.P. ALEJANDRA CASINLAS SALDIVAR
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISOR: LIC. RENE CABRILLO LOPEZ
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. EDGAR TELLO BACA
DIRECTOR GENERAL