



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2015

FUENTES DE EFECTIVO

1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,698,647.12
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C	645,964.73
1279	Otros Activos Diferidos	9,091,927.82
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,551,617.78
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,600,682.50
	TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	27,588,839.95

APLICACIONES DE EFECTIVO

1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	15,099.95
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	4,110,320.76
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,274,878.74
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	24,399,523.42
	TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	42,799,822.87

INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO

-15,210,982.92

LABORO

 C.P. ALEJANDRA CASILLAS SALDIVAR
 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

REVISO

 LIC. RENE CARRILLO LOPEZ
 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

 LIC EDGAR TELLO BACA
 DIRECTOR GENERAL