



COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FUENTES DE EFECTIVO

1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	24,145,759.82
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	20,509.74
1145	Bienes en Tránsito	29,379,847.75
1231	Terrenos	5,361,390.39
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	11,524,847.48
1244	Equipo de Transporte	2,327,711.12
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	41,263,586.69
1279	Otros Activos Diferidos	253,344,358.06
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,492,295.81
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,519,887.28
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO		401,380,194.14

APLICACIONES DE EFECTIVO

1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	144,983,494.87
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,136,430.40
3111	Aportaciones	89,657,441.65
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	157,166,114.59
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.03
3232	Revalúo de Bienes Muebles	38,629,108.62
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO		434,572,590.16

INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO

-33,192,396.02

ELABORO

C.P. ALEJANDRA CASILLAS SALDIVAR
COORDINACION DE CONTABILIDAD

REVISO

LIC. RENE OSORIO LOPEZ
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC EDGAR TELLO BACA
DIRECTOR GENERAL