



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Contaduría General Gubernamental



conalep
 Estado de México

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

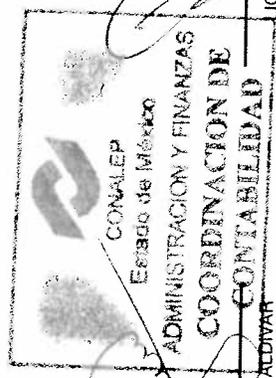
AL 31 DE MARZO DE 2011

FLUJOS DE EFECTIVO

FUENTES DE EFECTIVO	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000,000.00
1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	64,981.82
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C	400,242.04
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	84,585.26
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,173,061.66
1279 Otros Activos Diferidos	332,328.75
3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,414,737.24
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	10,469,936.77

APLICACIONES DE EFECTIVO	
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	301,569.50
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,507,222.08
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,428,752.00
2191 Ingresos por Clasificar	262,677.47
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	19,500,221.05

INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO
-9,030,284.28



ELABORO:
 C.P. ALEJANDRA CASILLAS SALDIVAR
 COORDINADOR EJECUTIVO

REVISO:
 J.C. FERNANDEZ LOPEZ
 ENCARGADO DE LA SUBCOORDINACION

AUTORIZO:
 LIC. EDGAR TELLO BACA
 DIRECTOR GENERAL