

ANEXO FORMATO EVTOP-01

CONCILIACION FLUJO DE EFECTIVO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011

	ENERO			FEBRERO			MARZO		
Caja y Bancos			4,321,089.00			3,350,462.00			8,618,648.00
Mas:									
Recursos presupuestales	6,714,018.00			10,189,889.00			7,753,104.00		
Otros Ingresos	<u>11,027.00</u>		6,725,045.00	<u>68,002.00</u>		10,257,891.00	<u>53,770.00</u>		7,806,874.00
Disminucion de cuentas por cobrar	388,122.00			2,406,055.00			324,872.00		
Incremento en cuentas por pagar	<u>2,202,719.00</u>	2,590,841.00		<u>-2,455,027.00</u>	-48,972.00		<u>-29,624.00</u>	354,496.00	
Menos:									
Egresos presupuestales			5,099,830.00			5,030,053.00			9,307,368.00
Otros egresos			5,001.00			8,624.00			30,369.00
Variacion Ing. - Egr. s/ EVTOP-01			5,941,303.00			8,569,676.00			7,087,785.00
Saldo Final de Efectivo s/Edos. Fin.			3,350,462.00			8,618,648.00			6,733,289.00
Diferencia			2,590,841.00			-48,972.00			354,496.00

DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR

VARIACION:			
FUNCIONARIOS	20,619.00	-22,449.00	899.00
DEUDORES	-1,866,696.00	-604,095.00	1,360.00
ANTICIPO	9,090.00	27,910.00	83,774.00
	-1,836,987.00	-598,634.00	86,033.00

INCREMENTO EN CUENTAS POR PAGAR

VARIACION			
PROVEEDORES	9,442.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	918,687.00	-73,002.00	140,082.00
ACREEDORES	2,768,419.00	401,489.00	386,111.00
	3,696,548.00	328,487.00	526,193.00