

ANEXO FORMATO EVTOP-01

CONCILIACION FLUJO DE EFECTIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011

	ABRIL			MAYO			JUNIO		
Caja y Bancos			6,733,289.00			3,340,738.00			6,411,653.00
Mas:									
Recursos presupuestales	5,229,652.00			22,288,033.00			12,768,274.00		
Otros Ingresos	27,743.00		5,257,395.00	37,006.00		22,325,039.00	31,995.00		12,800,269.00
Disminucion de cuentas por cobrar	3,827,777.00			-5,366,361.00			-2,680,237.00		
Incremento en cuentas por pagar	-3,036,014.00	791,763.00		6,702,856.00	1,336,495.00		-1,658,556.00	-1,021,681.00	
Menos:									
Egresos presupuestales			7,789,545.00			17,886,998.00			11,548,063.00
Otros egresos			68,638.00			30,631.00			20,896.00
Variacion Ing. - Egr. s/ EVTOP-01			4,132,501.00			7,748,148.00			7,642,963.00
Saldo Final de Efectivo s/Edos. Fin.			3,340,738.00			6,411,653.00			8,664,644.00
Diferencia			791,763.00			1,336,495.00			-1,021,681.00

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