

## ANEXO FORMATO EVTOP-01

## CONCILIACION FLUJO DE EFECTIVO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010

	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
Caja y Bancos			11,415,523.00			8,281,606.00			11,878,473.00
Mas:									
Recursos presupuestales			11,494,919.00			22,088,944.00			16,642,235.00
Otros Ingresos			56,207.00			14,313.00			48,162.00
Disminucion de cuentas por cobrar	803,067.00			558,948.00			-92,683.00		
Incremento en cuentas por pagar	<u>-3,228,125.00</u>	<b>-2,425,058.00</b>		<u>-1,136,340.00</u>	<b>-577,392.00</b>		<u>3,555,570.00</u>	<b>3,462,887.00</b>	
Menos:									
Egresos presupuestales			12,161,938.00			19,072,736.00			27,622,395.00
Otros egresos			98,047.00			11,050.00			88,276.00
Variacion Ing. - Egr. s/ EVTOP-01			10,706,664.00			11,301,081.00			858,202.00
Saldo Final de Efectivo s/Edos. Fin.			8,281,606.00			11,878,473.00			4,321,089.00
Diferencia			<b>-2,425,058.00</b>			<b>-577,392.00</b>			<b>-3,462,887.00</b>