

ANEXO FORMATO EVTOP-01

CONCILIACION FLUJO DE EFECTIVO DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011

	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
Caja y Bancos			8,664,645.00			7,255,211.00			10,307,372.00
Mas:									
Recursos presupuestales	14,041,623.00			12,237,674.00			11,037,517.00		
Otros Ingresos	19,818.00		14,061,441.00	40,088.00		12,277,762.00	24,838.00		11,062,355.00
Disminucion de cuentas por cobrar	4,700,661.00			-5,005,769.00			163,831.00		
Incremento en cuentas por pagar	-714,725.00	3,985,936.00		-240,935.00	-4,764,834.00		473,854.00	637,685.00	
Menos:									
Egresos presupuestales			11,469,275.00			13,965,904.00			10,764,478.00
Otros egresos			15,664.00			24,531.00			24,007.00
Variacion Ing. - Egr. s/ EVTOP-01			11,241,147.00			5,542,538.00			10,581,242.00
Saldo Final de Efectivo s/Edos. Fin.			7,255,211.00			10,307,372.00			9,943,557.00
Diferencia			3,985,936.00			-4,764,834.00			637,685.00

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