



SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS E INFORMACIÓN FINANCIERA
FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

OPERACION :

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION: -400,814,542.18

MAS:

MOVIMIENTOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 1,586,436,495.34

MAS :

VARIACIÓN EN PASIVO Y PATRIMONIO: -1,483,990,532.43

VARIACIÓN NETA EN PASIVO Y PATRIMONIO **-298,368,579.27**

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CUENTAS POR PAGAR:

ACREDORES DIVERSOS	0.00
FONDOS AJENOS	0.00
ACREDORES FISCALES	0.00
CUENTA CORRIENTE	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,268,288.32
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,166,761.95
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-8,447,089.94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	21,778,636.42
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00
ORIGEN (APLICACION)	30,433,072.85

DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO :

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	110,915,853.96
DEUDORES DIVERSOS	0.00
OTROS ACTIVOS	0.00
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-6,310,399.25
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-26,392,160.02
FIDEICOMISOS	0.00
ORIGEN (APLICACION)	78,213,294.69

RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION **-47,780,221.84**

VARIACIÓN EN EFECTIVO E INVERSIONES -346,148,801.11

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE DICIEMBRE DE 2013 1,015,971,154.36

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 **669,822,353.25**

LIC. ROBERTO LOYOLA VERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P J. ANTONIO AVILA ARVIZU
SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. SOCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES
SINDICO MUNICIPAL