



SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS E INFORMACIÓN FINANCIERA
FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

OPERACION :

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION:	56,880,967.98
MAS:	
MOVIMIENTOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	595,750.06
MAS :	
VARIACIÓN EN PASIVO Y PATRIMONIO:	25,299,629.83
VARIACIÓN NETA EN PASIVO Y PATRIMONIO	82,776,347.87
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CUENTAS POR PAGAR:	
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
FONDOS AJENOS	0.00
ACREEDORES FISCALES	0.00
CUENTA CORRIENTE	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,162,654.33
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,145,208.52
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-8,447,089.94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	792,190.91
ORIGEN (APLICACION)	-6,637,453.22
DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO :	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12,295,171.65
DEUDORES DIVERSOS	0.00
OTROS ACTIVOS	0.00
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,511,234.85
FIDEICOMISOS	0.00
ORIGEN (APLICACION)	15,806,406.50
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION	-22,443,859.72
VARIACIÓN EN EFECTIVO E INVERSIONES	60,332,488.15
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE FEBRERO DE 2013	909,814,206.90
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 28 DE FEBRERO DE 2013	970,146,695.05

LIC. ROBERTO LOYOLA VERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P J. ANTONIO AVILA ARVIZU
SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. SOCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES
SINDICO MUNICIPAL