



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

OPERACION :

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION:	-8,293,835.09
MAS:	
MOVIMIENTOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-4,068,209.00
MAS :	
VARIACIÓN EN PASIVO Y PATRIMONIO:	86,860,806.51
VARIACIÓN NETA EN PASIVO Y PATRIMONIO	<u>74,498,762.42</u>
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	-3,799,980.07
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	841,908.33
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-8,447,089.94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-995,166.95
ORIGEN (APLICACION)	<u>-12,400,328.63</u>
DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO :	
ACTIVOS NO CIRCULANTES	87,009,814.03
DEUDORES DIVERSOS	0.00
OTROS ACTIVOS	0.00
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-11,062,792.27
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-12,642,474.85
FIDEICOMISOS	0.00
ORIGEN (APLICACION)	<u>63,304,546.91</u>
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION	-75,704,875.54
VARIACIÓN EN EFECTIVO E INVERSIONES	-1,206,113.12
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE JULIO DE 2013	<u>970,752,653.34</u>
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 31 DE JULIO DE 2013	969,546,540.22

LIC. ROBERTO LOYOLA VERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P J. ANTONIO AVILA ARVIZU
SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. SOCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES
SINDICO MUNICIPAL