



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

OPERACION :

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION:	31,716,060.23
MAS:	
MOVIMIENTOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-137,916.17
MAS :	
VARIACIÓN EN PASIVO Y PATRIMONIO:	132,960,443.77
VARIACIÓN NETA EN PASIVO Y PATRIMONIO	164,538,587.83
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	-4,422,140.95
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	878,947.37
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-8,447,089.94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	996,274.48
ORIGEN (APLICACION)	-10,994,009.04
DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO :	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	118,764,655.81
DEUDORES DIVERSOS	0.00
OTROS ACTIVOS	0.00
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-4,390,074.03
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,569,275.18
FIDEICOMISOS	0.00
ORIGEN (APLICACION)	119,943,856.96
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION	-130,937,866.00
VARIACIÓN EN EFECTIVO E INVERSIONES	33,600,721.83
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE OCTUBRE DE 2013	996,562,966.68
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	1,030,163,688.51

LIC. ROBERTO LOYOLA VERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. J. ANTONIO AVILA ARVIZU
SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. SOCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES
SINDICO MUNICIPAL