



SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS E INFORMACIÓN FINANCIERA
FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

OPERACION :

| | |
|---|-------------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION: | -23,580,991.73 |
| MAS: | |
| MOVIMIENTOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | -12,171,290.84 |
| MAS : | |
| VARIACIÓN EN PASIVO Y PATRIMONIO: | 43,286,842.61 |
| VARIACIÓN NETA EN PASIVO Y PATRIMONIO | <u>7,534,560.04</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 | 13,570,355.25 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 177,752.67 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | -8,447,089.94 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | -835,475.02 |
| ORIGEN (APLICACION) | <u>4,465,542.96</u> |
| DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO : | |
| ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 11,596,075.51 |
| DEUDORES DIVERSOS | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | 0.00 |
| DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 2,794,037.26 |
| DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 11,196,895.75 |
| FIDEICOMISOS | 0.00 |
| ORIGEN (APLICACION) | <u>25,587,008.52</u> |
| RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION | -21,121,465.56 |
| VARIACIÓN EN EFECTIVO E INVERSIONES | -13,586,905.52 |
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | <u>1,010,149,872.19</u> |
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | 996,562,966.67 |

LIC. ROBERTO LOYOLA VERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. SOCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES
SINDICO MUNICIPAL