



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

OPERACION :

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION:	63,004,030.47
MAS:	
MOVIMIENTOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-8,761,021.26
MAS :	
VARIACIÓN EN PASIVO Y PATRIMONIO:	33,666,514.12
VARIACIÓN NETA EN PASIVO Y PATRIMONIO	<u>87,909,523.33</u>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CUENTAS POR PAGAR:	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,407,466.30
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	312,178.25
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-8,447,089.94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	849,206.70
ORIGEN (APLICACION)	<u>-2,878,238.69</u>
DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO :	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-8,698,579.04
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,290,264.37
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,556,884.35
ORIGEN (APLICACION)	<u>9,148,569.68</u>
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION	<u>-12,026,808.37</u>
VARIACIÓN EN EFECTIVO E INVERSIONES	75,882,714.96
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE ABRIL DE 2013	<u>959,232,783.29</u>
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 30 DE ABRIL DE 2013	<u>1,035,115,498.25</u>

LIC. ROBERTO LOYOLA VERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P J. ANTONIO AVILA ARVIZU
SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. SOCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES
SINDICO MUNICIPAL