

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

OPERACION :

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION:	305,372,903.57
MAS:	
MOVIMIENTOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	310,786,317.39
MAS :	
VARIACIÓN EN PASIVO Y PATRIMONIO:	-191,375,604.44
VARIACIÓN NETA EN PASIVO Y PATRIMONIO	424,783,616.52
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CUENTAS POR PAGAR:	
ACREEDORES DIVERSOS	-84,404.61
FONDOS AJENOS	-720,161.24
ACREEDORES FISCALES	-42,349,601.98
CUENTA CORRIENTE	-101,365,079.28
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,810,352.11
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,441,064.44
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	92,917,989.34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,652,944.84
ORIGEN (APLICACION)	-30,696,896.38
DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO :	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	27,563,894.19
DEUDORES DIVERSOS	-11,582,172.07
OTROS ACTIVOS	-268,778.79
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,314,372.52
FIDEICOMISOS	-24,090,325.32
ORIGEN (APLICACION)	1,936,990.53
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION	-32,633,886.91
VARIACIÓN EN EFECTIVO E INVERSIONES	392,149,729.61
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE ENERO DE 2013	517,664,477.29
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 31 DE ENERO DE 2013	909,814,206.90

LIC. ROBERTO LOYOLA VERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. SOCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES
SINDICO MUNICIPAL