

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

**OPERACION :**

<b>FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION:</b>	<b>305,372,903.57</b>
<b>MAS:</b>	
<b>MOVIMIENTOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>310,786,317.39</b>
<b>MAS :</b>	
<b>VARIACIÓN EN PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>-191,375,604.44</b>
<b>VARIACIÓN NETA EN PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>424,783,616.52</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CUENTAS POR PAGAR:</b>	
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
<b>ORIGEN (APLICACION)</b>	<b>-30,696,896.38</b>
<b>DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO :</b>	
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
<b>ORIGEN (APLICACION)</b>	<b>1,936,990.53</b>
<b>RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION</b>	<b>-32,633,886.91</b>
<b>VARIACIÓN EN EFECTIVO E INVERSIONES</b>	<b>392,149,729.61</b>
<b>EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE ENERO DE 2013</b>	<b>517,664,477.29</b>
<b>EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 31 DE ENERO DE 2013</b>	<b>909,814,206.90</b>

LIC. ROBERTO LOYOLA VERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. SOCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES  
SINDICO MUNICIPAL