



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

**OPERACION :**

<b>FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION:</b>	<b>5,252,274.17</b>
<b>MAS:</b>	
<b>MOVIMIENTOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>190,162.67</b>
<b>MAS :</b>	
<b>VARIACIÓN EN PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>36,557,965.24</b>
<b>VARIACIÓN NETA EN PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>42,000,402.08</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CUENTAS POR PAGAR:</b>	
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
FONDOS AJENOS	0.00
ACREEDORES FISCALES	0.00
CUENTA CORRIENTE	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-656,842.64
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	304,642.86
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-8,447,089.94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-1,098,787.19
<b>ORIGEN (APLICACION)</b>	<b>-9,898,076.91</b>
<b>DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO :</b>	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	29,543,501.66
DEUDORES DIVERSOS	0.00
OTROS ACTIVOS	0.00
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,292,376.97
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,180,358.30
FIDEICOMISOS	0.00
<b>ORIGEN (APLICACION)</b>	<b>43,016,236.93</b>
<b>RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION</b>	<b>-52,914,313.84</b>
<b>VARIACIÓN EN EFECTIVO E INVERSIONES</b>	<b>-10,913,911.76</b>
<b>EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE MARZO DE 2013</b>	<b>970,146,695.05</b>
<b>EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 31 DE MARZO DE 2013</b>	<b>959,232,783.29</b>

LIC. ROBERTO LOYOLA VERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P J. ANTONIO AVILA ARVIZU  
SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. SOCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES  
SINDICO MUNICIPAL