



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

OPERACION :

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION:	-9,680,602.93
MAS:	
MOVIMIENTOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-6,232,652.60
MAS :	
VARIACIÓN EN PASIVO Y PATRIMONIO:	86,183,247.12
VARIACIÓN NETA EN PASIVO Y PATRIMONIO	70,269,991.59
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CUENTAS POR PAGAR:	
ACREDORES DIVERSOS	0.00
FONDOS AJENOS	0.00
ACREDORES FISCALES	0.00
CUENTA CORRIENTE	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,602,338.12
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,488,938.25
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-8,447,089.94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-876,297.33
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-1,562,190.16
ORIGEN (APLICACION)	-4,794,301.06
DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO :	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	75,591,161.82
DEUDORES DIVERSOS	0.00
OTROS ACTIVOS	0.00
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,863,984.59
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-786,921.73
FIDEICOMISOS	0.00
ORIGEN (APLICACION)	79,668,224.68
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION	-84,462,525.74
VARIACIÓN EN EFECTIVO E INVERSIONES	-14,192,534.15
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013	1,030,163,688.51
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	1,015,971,154.36

LIC. ROBERTO LOYOLA VERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P J. ANTONIO AVILA ARVIZU
SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. SOCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES
SINDICO MUNICIPAL