



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

**OPERACION :**

<b>FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION:</b>	<b>31,716,060.23</b>
<b>MAS:</b>	
<b>MOVIMIENTOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-137,916.17</b>
<b>MAS :</b>	
<b>VARIACIÓN EN PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>132,960,443.77</b>
<b>VARIACIÓN NETA EN PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>164,538,587.83</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	-4,422,140.95
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	878,947.37
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-8,447,089.94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	996,274.48
<b>ORIGEN (APLICACION)</b>	<b>-10,994,009.04</b>
<b>DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO :</b>	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	118,764,655.81
DEUDORES DIVERSOS	0.00
OTROS ACTIVOS	0.00
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-4,390,074.03
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,569,275.18
FIDEICOMISOS	0.00
<b>ORIGEN (APLICACION)</b>	<b>119,943,856.96</b>
<b>RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION</b>	<b>-130,937,866.00</b>
<b>VARIACIÓN EN EFECTIVO E INVERSIONES</b>	<b>33,600,721.83</b>
<b>EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE OCTUBRE DE 2013</b>	<b>996,562,966.68</b>
<b>EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2013</b>	<b>1,030,163,688.51</b>

LIC. ROBERTO LOYOLA VERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. SOCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES  
SINDICO MUNICIPAL