



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

**OPERACION :**

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION:	-23,580,991.73
MAS:	
MOVIMIENTOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-12,171,290.84
MAS :	
VARIACIÓN EN PASIVO Y PATRIMONIO:	43,286,842.61
VARIACIÓN NETA EN PASIVO Y PATRIMONIO	<u>7,534,560.04</u>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CUENTAS POR PAGAR:	
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
FONDOS AJENOS	0.00
ACREEDORES FISCALES	0.00
CUENTA CORRIENTE	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,570,355.25
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	177,752.67
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-8,447,089.94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-835,475.02
ORIGEN (APLICACION)	<u>4,465,542.96</u>
DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO :	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11,596,075.51
DEUDORES DIVERSOS	0.00
OTROS ACTIVOS	0.00
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,794,037.26
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,196,895.75
FIDEICOMISOS	0.00
ORIGEN (APLICACION)	<u>25,587,008.52</u>
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION	<b>-21,121,465.56</b>
VARIACIÓN EN EFECTIVO E INVERSIONES	-13,586,905.52
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2013	<u>1,010,149,872.19</u>
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	<b>996,562,966.67</b>

LIC. ROBERTO LOYOLA VERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. SOCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES  
SINDICO MUNICIPAL