

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

OPERACIÓN :

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN:	-52,661,984.12	
MENOS:		
MOVIMIENTOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE AFECTAN EL FLUJO EN AGOSTO DEL 2012	-58,383.50	
MAS:		
VARIACIONES EN PASIVO Y PATRIMONIO	23,964,133.99	
VARIACIÓN NETA EN PASIVO Y PATRIMONIO		-28,756,233.63
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CUENTAS POR PAGAR:		
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
ACREEDORES DIVERSOS	4,766,149.97	
ACREEDORES FISCALES	510,274.05	
PROVEEDORES	14,798,084.37	
FONDOS VARIOS	475,226.12	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-13,208,994.70	
CREDITOS A CORTO PLAZO	0.00	
ORIGEN (APLICACIÓN)	7,340,739.81	
DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO:		
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10,715,418.80	
DEUDORES DIVERSOS	7,772,098.82	
OTROS ACTIVOS	0.00	
FIDEICOMISO SAN MIGUEL CARRILLO	0.00	
PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	0.00	
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO	0.00	
IVA POR ACREDITAR	0.00	
APLICACIÓN (ORIGEN)	18,487,517.62	
RECURSOS GENERADOS POR LA APLICACIÓN		-11,146,777.81
VARIACIÓN EN EFECTIVO E INVERSIONES		-39,903,011.44
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE AGOSTO DEL 2012		708,102,107.19
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 31 DE AGOSTO DEL 2012		667,992,188.87

ZUÑIGA HERNANDEZ MA. DEL CARMEN
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. JAVIER MARRA OLEA
SECRETARIO DE FINANZAS

C. MIGUEL ANTONIO PARRODI ESPINOSA
SINDICO MUNICIPAL