

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2012

OPERACIÓN :

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN:	-5,313,812.68	
MAS:		
MOVIMIENTOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE AFECTAN EL FLUJO EN JULIO DEL 2012	3,065,683.39	
MAS:		
VARIACIONES EN PASIVO Y PATRIMONIO	18,909,117.55	
		16,660,988.27
VARIACIÓN NETA EN PASIVO Y PATRIMONIO		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CUENTAS POR PAGAR:		
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
ACREEDORES DIVERSOS	8,919,293.05	
ACREEDORES FISCALES	-8,236,715.59	
PROVEEDORES	9,862,070.14	
FONDOS VARIOS	-29,673.16	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-8,447,089.94	
CREDITOS A CORTO PLAZO	0.00	
		2,067,884.50
ORIGEN (APLICACIÓN)	2,067,884.50	
DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO:		
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	13,517,124.43	
DEUDORES DIVERSOS	-7,117,610.53	
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	
		6,399,513.90
APLICACIÓN (ORIGEN)	6,399,513.90	
RECURSOS GENERADOS POR LA APLICACIÓN		-4,331,629.41
VARIACIÓN EN EFECTIVO E INVERSIONES		12,329,358.86
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE JULIO DEL 2012		696,772,748.34
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 31 DE JULIO DEL 2012		708,102,107.19
ZUÑIGA HERNANDEZ MA. DEL CARMEN PRESIDENTE MUNICIPAL	L.A.E. JAVIER MARRA OLEA SECRETARIO DE FINANZAS	C. MIGUEL ANTONIO PARRODI ESPINOSA SINDICO MUNICIPAL