

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012

OPERACIÓN :		
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN:		129,516,877.36
MENOS:		
MOVIMIENTOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE AFECTAN EL FLUJO EN OCTUBRE DEL 2012		-377,932.51
MAS:		
VARIACIONES EN PASIVO Y PATRIMONIO		29,123,430.93
	VARIACIÓN NETA EN PASIVO Y PATRIMONIO	<u>158,262,375.78</u>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CUENTAS POR PAGAR:		
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00
ACREEDORES DIVERSOS		1,217,445.94
ACREEDORES FISCALES		10,908,421.14
PROVEEDORES		3,223,099.86
FONDOS VARIOS		247,734.16
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		-8,447,089.94
CREDITOS A CORTO PLAZO		0.00
	ORIGEN (APLICACIÓN)	<u>7,149,611.16</u>
DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO:		
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS		20,298,408.48
DEUDORES DIVERSOS		-72,057,064.61
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)	<u>-51,758,656.13</u>
RECURSOS GENERADOS POR LA APLICACIÓN		58,908,267.28
VARIACIÓN EN EFECTIVO E INVERSIONES		217,170,643.07
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012		329,531,845.17
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012		546,702,488.24

LIC. ROBERTO LOYOLA VERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. SOCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES
SINDICO MUNICIPAL