

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2012

OPERACIÓN :

| | | |
|--|---------------------------------|---|
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN: | 61,397,269.17 | |
| MAS: | | |
| MOVIMIENTOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE AFECTAN EL FLUJO EN ABRIL DEL 2012 | 1,811,481.50 | |
| MAS: | | |
| VARIACIONES EN PASIVO Y PATRIMONIO | 8,703,536.70 | |
| | | 71,912,287.36 |
| VARIACIÓN NETA EN PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CUENTAS POR PAGAR: | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 0.00 | |
| ACREEDORES DIVERSOS | 882,566.79 | |
| ACREEDORES FISCALES | 4,368,607.30 | |
| PROVEEDORES | 3,395,361.76 | |
| FONDOS VARIOS | -49,440.48 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | -8,447,089.94 | |
| CREDITOS A CORTO PLAZO | 0.00 | |
| | | 150,005.43 |
| ORIGEN (APLICACIÓN) | 150,005.43 | |
| DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO: | | |
| ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 256,446.76 | |
| DEUDORES DIVERSOS | -5,727,525.51 | |
| 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 | |
| | | -5,471,078.75 |
| APLICACIÓN (ORIGEN) | -5,471,078.75 | |
| RECURSOS GENERADOS POR LA APLICACIÓN | | 5,621,084.18 |
| VARIACIÓN EN EFECTIVO E INVERSIONES | | 77,533,371.54 |
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE ABRIL DEL 2012 | | 870,003,969.38 |
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 30 DE ABRIL DEL 2012 | | 945,537,340.92 |
| ZUÑIGA HERNANDEZ MA. DEL CARMEN | L.A.E. JAVIER MARRA OLEA | C. MIGUEL ANTONIO PARRODI ESPINOSA |
| PRESIDENTE MUNICIPAL | SECRETARIO DE FINANZAS | SINDICO MUNICIPAL |