

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

**OPERACIÓN :**

|   |                      |                       |
|---|----------------------|-----------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN:  | -52,661,984.12       |                       |
| <b>MENOS:</b>   |                      |                       |
| MOVIMIENTOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES<br>QUE AFECTAN EL FLUJO EN AGOSTO DEL 2012 | -58,383.50           |                       |
| <b>MAS:</b>   |                      |                       |
| VARIACIONES EN PASIVO Y PATRIMONIO  | 23,964,133.99        |                       |
| <b>VARIACIÓN NETA EN PASIVO Y PATRIMONIO</b>  |                      | <b>-28,756,233.63</b> |
| <b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CUENTAS POR PAGAR:</b>  |                      |                       |
| 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                 |                       |
| <b>ORIGEN (APLICACIÓN)</b>  | <b>7,340,739.81</b>  |                       |
| <b>DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO:</b>  |                      |                       |
| 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                 |                       |
| <b>APLICACIÓN (ORIGEN)</b>  | <b>18,487,517.62</b> |                       |
| <b>RECURSOS GENERADOS POR LA APLICACIÓN</b>   |                      | <b>-11,146,777.81</b> |
| <b>VARIACIÓN EN EFECTIVO E INVERSIONES</b>  |                      | <b>-39,903,011.44</b> |
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE AGOSTO DEL 2012                                |                      | 708,102,107.19        |
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 31 DE AGOSTO DEL 2012                                |                      | <b>667,992,188.87</b> |

ZUÑIGA HERNANDEZ MA. DEL CARMEN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. MIGUEL ANTONIO PARRODI ESPINOSA  
SINDICO MUNICIPAL