

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

<b>OPERACIÓN :</b>			
<b>FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN:</b>		-62,511,608.50	
<b>MENOS:</b>			
MOVIMIENTOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE AFECTAN EL FLUJO EN DICIEMBRE DEL 2012		-1,012,304.17	
<b>MAS:</b>			
VARIACIONES EN PASIVO Y PATRIMONIO		66,053,125.12	
<b>VARIACIÓN NETA EN PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>2,529,212.45</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CUENTAS POR PAGAR:</b>			
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
ACREEDORES DIVERSOS		-1,299,145.49	
ACREEDORES FISCALES		28,311,399.46	
PROVEEDORES		-2,508,704.60	
FONDOS VARIOS		121,332.73	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		-8,447,089.94	
CREDITOS A CORTO PLAZO		0.00	
<b>ORIGEN (APLICACIÓN)</b>		<b>16,177,792.16</b>	
<b>DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO:</b>			
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS		56,626,579.07	
DEUDORES DIVERSOS		-2,917,379.90	
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>53,709,199.17</b>	
<b>RECURSOS GENERADOS POR LA APLICACIÓN</b>			<b>-37,531,407.01</b>
<b>VARIACIÓN EN EFECTIVO E INVERSIONES</b>			<b>-35,002,194.56</b>
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL	01 DE DICIEMBRE DEL 2012		552,785,159.36
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2012		<b>517,664,477.29</b>
<b>LIC. ROBERTO LOYOLA VERA</b>		<b>C.P. J. ANTONIO AVILA ARVIZU</b>	<b>LIC. SOCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES</b>
<b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b>		<b>SECRETARIO DE FINANZAS</b>	<b>SINDICO MUNICIPAL</b>