

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

| OPERACIÓN : | | |
|--|---|--|
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN: | -62,511,608.50 | |
| MENOS: | | |
| MOVIMIENTOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE AFECTAN EL FLUJO EN DICIEMBRE DEL 2012 | -1,012,304.17 | |
| MAS: | | |
| VARIACIONES EN PASIVO Y PATRIMONIO | 66,053,125.12 | |
| | | 2,529,212.45 |
| VARIACIÓN NETA EN PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CUENTAS POR PAGAR: | | |
| 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 | |
| | | 16,177,792.16 |
| ORIGEN (APLICACIÓN) | | |
| DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO: | | |
| 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 | |
| | | 53,709,199.17 |
| APLICACIÓN (ORIGEN) | | |
| RECURSOS GENERADOS POR LA APLICACIÓN | | -37,531,407.01 |
| VARIACIÓN EN EFECTIVO E INVERSIONES | | -35,002,194.56 |
| EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012 | | 552,785,159.36 |
| EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 | | 517,664,477.29 |
| LIC. ROBERTO LOYOLA VERA PRESIDENTE MUNICIPAL | C.P. J. ANTONIO AVILA ARVIZU SECRETARIO DE FINANZAS | LIC. SOCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES SINDICO MUNICIPAL |