

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2012

OPERACIÓN :

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN:	395,104,153.75	
MENOS:		
MOVIMIENTOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE AFECTAN EL FLUJO EN ENERO DEL 2012	-9,061,389.74	
MAS:		
VARIACIONES EN PASIVO Y PATRIMONIO	17,516,113.01	
		403,558,877.02
VARIACIÓN NETA EN PASIVO Y PATRIMONIO		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CUENTAS POR PAGAR:		
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
ACREEDORES DIVERSOS	-4,989,922.72	
ACREEDORES FISCALES	-35,816,397.59	
PROVEEDORES	-16,196,528.90	
FONDOS VARIOS	-950,704.69	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-9,523,809.52	
CREDITOS A CORTO PLAZO	0.00	
		-67,477,363.42
ORIGEN (APLICACIÓN)	-67,477,363.42	
DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO:		
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7,992,303.49	
DEUDORES DIVERSOS	-20,609,859.78	
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	
		-12,617,556.29
APLICACIÓN (ORIGEN)	-12,617,556.29	
RECURSOS GENERADOS POR LA APLICACIÓN		-54,859,807.13
VARIACIÓN EN EFECTIVO E INVERSIONES		348,699,069.89
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE ENERO DEL 2012		422,932,191.77
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 31 DE ENERO DEL 2012		776,631,261.66
ZUÑIGA HERNANDEZ MA. DEL CARMEN	L.A.E. JAVIER MARRA OLEA	C. MIGUEL ANTONIO PARRODI ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO DE FINANZAS	SINDICO MUNICIPAL