

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012

OPERACIÓN :

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN:	85,303,858.59	
MENOS:		
MOVIMIENTOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE AFECTAN EL FLUJO EN FEBRERO DEL 2012	-7,533,311.98	
MAS:		
VARIACIONES EN PASIVO Y PATRIMONIO	416,824,453.11	
		494,594,999.72
VARIACIÓN NETA EN PASIVO Y PATRIMONIO		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CUENTAS POR PAGAR:		
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
ACREEDORES DIVERSOS	7,949,451.34	
ACREEDORES FISCALES	793,765.32	
PROVEEDORES	956,598.46	
FONDOS VARIOS	-717,624.87	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-12,132,275.12	
CREDITOS A CORTO PLAZO	0.00	
		-3,150,084.87
ORIGEN (APLICACIÓN)		
DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO:		
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	404,692,177.99	
DEUDORES DIVERSOS	9,122,840.14	
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	
		413,815,018.13
APLICACIÓN (ORIGEN)		
RECURSOS GENERADOS POR LA APLICACIÓN		-416,965,103.00
VARIACIÓN EN EFECTIVO E INVERSIONES		77,629,896.73
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012		776,631,261.66
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 29 DE FEBRERO DEL 2012		852,261,158.39
ZUÑIGA HERNANDEZ MA. DEL CARMEN	L.A.E. JAVIER MARRA OLEA	C. MIGUEL ANTONIO PARRODI ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO DE FINANZAS	SINDICO MUNICIPAL