

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2012

**OPERACIÓN :**

<b>FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN:</b>	-5,313,812.68	
<b>MAS:</b>		
MOVIMIENTOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE AFECTAN EL FLUJO EN JULIO DEL 2012	3,065,683.39	
<b>MAS:</b>		
VARIACIONES EN PASIVO Y PATRIMONIO	18,909,117.55	
		16,660,988.27
<b>VARIACIÓN NETA EN PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CUENTAS POR PAGAR:</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
ACREEDORES DIVERSOS	8,919,293.05	
ACREEDORES FISCALES	-8,236,715.59	
PROVEEDORES	9,862,070.14	
FONDOS VARIOS	-29,673.16	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-8,447,089.94	
CREDITOS A CORTO PLAZO	0.00	
		2,067,884.50
<b>ORIGEN (APLICACIÓN)</b>	2,067,884.50	
<b>DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO:</b>		
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	13,517,124.43	
DEUDORES DIVERSOS	-7,117,610.53	
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	
		6,399,513.90
<b>APLICACIÓN (ORIGEN)</b>	6,399,513.90	
<b>RECURSOS GENERADOS POR LA APLICACIÓN</b>		-4,331,629.41
<b>VARIACIÓN EN EFECTIVO E INVERSIONES</b>		12,329,358.86
<b>EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE JULIO DEL 2012</b>		696,772,748.34
<b>EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 31 DE JULIO DEL 2012</b>		708,102,107.19
<b>ZUÑIGA HERNANDEZ MA. DEL CARMEN</b> PRESIDENTE MUNICIPAL	<b>L.A.E. JAVIER MARRA OLEA</b> SECRETARIO DE FINANZAS	<b>C. MIGUEL ANTONIO PARRODI ESPINOSA</b> SINDICO MUNICIPAL