

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012

OPERACIÓN :

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN:	-206,691,070.19	
MAS:		
MOVIMIENTOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE AFECTAN EL FLUJO EN JUNIO DEL 2012	7,996,913,691.95	
MENOS:		
VARIACIONES EN PASIVO Y PATRIMONIO	-7,820,325,204.72	
		-30,102,582.96
VARIACIÓN NETA EN PASIVO Y PATRIMONIO		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CUENTAS POR PAGAR:		
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
ACREEDORES DIVERSOS	-5,737,350.74	
ACREEDORES FISCALES	5,646,640.74	
PROVEEDORES	-2,388,177.46	
FONDOS VARIOS	-460,608.99	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-137,018,518.94	
CREDITOS A CORTO PLAZO	0.00	
		-139,958,015.39
ORIGEN (APLICACIÓN)		
DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO:		
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	37,030,316.70	
DEUDORES DIVERSOS	-22,295,544.90	
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	
		14,734,771.80
APLICACIÓN (ORIGEN)		
RECURSOS GENERADOS POR LA APLICACIÓN		-154,692,787.19
VARIACIÓN EN EFECTIVO E INVERSIONES		-184,795,370.15
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE JUNIO DEL 2012		896,783,156.39
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 30 DE JUNIO DEL 2012		696,772,748.34
ZUÑIGA HERNANDEZ MA. DEL CARMEN PRESIDENTE MUNICIPAL	L.A.E. JAVIER MARRA OLEA SECRETARIO DE FINANZAS	C. MIGUEL ANTONIO PARRODI ESPINOSA SINDICO MUNICIPAL