

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2012

OPERACIÓN :

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN:	11,996,968.33	
MAS:		
MOVIMIENTOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE AFECTAN EL FLUJO EN MARZO DEL 2012	15,504,378.61	
MAS:		
VARIACIONES EN PASIVO Y PATRIMONIO	11,096,271.42	
		38,597,618.36
VARIACIÓN NETA EN PASIVO Y PATRIMONIO		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CUENTAS POR PAGAR:		
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
ACREEDORES DIVERSOS	-7,992,291.35	
ACREEDORES FISCALES	205,274.41	
PROVEEDORES	3,233,257.77	
FONDOS VARIOS	171,836.52	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-8,447,089.94	
CREDITOS A CORTO PLAZO	0.00	
		-12,829,012.59
ORIGEN (APLICACIÓN)		
DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO:		
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2,649,181.48	
DEUDORES DIVERSOS	13,376,613.30	
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	
		16,025,794.78
APLICACIÓN (ORIGEN)		
RECURSOS GENERADOS POR LA APLICACIÓN		-28,854,807.37
VARIACIÓN EN EFECTIVO E INVERSIONES		9,742,810.99
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE MARZO DEL 2012		852,261,158.39
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 31 DE MARZO DEL 2012		870,003,969.38
ZUÑIGA HERNANDEZ MA. DEL CARMEN	L.A.E. JAVIER MARRA OLEA	C. MIGUEL ANTONIO PARRODI ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO DE FINANZAS	SINDICO MUNICIPAL