

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012

OPERACIÓN :

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN:	-27,432,477.01	
MENOS:		
MOVIMIENTOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE AFECTAN EL FLUJO EN MAYO DEL 2012	-19,772,706.54	
MENOS:		
VARIACIONES EN PASIVO Y PATRIMONIO	-646,931,648.20	
		-694,136,831.76
VARIACIÓN NETA EN PASIVO Y PATRIMONIO		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CUENTAS POR PAGAR:		
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
ACREEDORES DIVERSOS	1,446,171.42	
ACREEDORES FISCALES	-1,675,280.78	
PROVEEDORES	-7,420,000.44	
FONDOS VARIOS	218,405.18	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-8,447,089.94	
CREDITOS A CORTO PLAZO	0.00	
		-15,877,794.55
ORIGEN (APLICACIÓN)		
DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO:		
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-655,378,738.14	
DEUDORES DIVERSOS	11,971,496.63	
OTROS ACTIVOS	0.00	
FIDEICOMISO SAN MIGUEL CARRILLO	-19,853,200.27	
PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	0.00	
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO	0.00	
IVA POR ACREDITAR	0.00	
		-663,260,441.78
APLICACIÓN (ORIGEN)		
RECURSOS GENERADOS POR LA APLICACIÓN		647,382,647.23
VARIACIÓN EN EFECTIVO E INVERSIONES		-46,754,184.53
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE MAYO DEL 2012		945,537,340.92
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 31 DE MAYO DEL 2012		896,783,156.39
ZUÑIGA HERNANDEZ MA. DEL CARMEN PRESIDENTE MUNICIPAL	L.A.E. JAVIER MARRA OLEA SECRETARIO DE FINANZAS	C. MIGUEL ANTONIO PARRODI ESPINOSA SINDICO MUNICIPAL