

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

<b>OPERACIÓN :</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN:</b>	13,420,225.10	
<b>MENOS:</b>		
<b>MOVIMIENTOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES     QUE AFECTAN EL FLUJO EN NOVIEMBRE DEL 2012</b>	-8,721,037.61	
<b>MAS:</b>		
<b>VARIACIONES EN PASIVO Y PATRIMONIO</b>	33,193,566.14	
		<b>37,892,753.63</b>
<b>VARIACIÓN NETA EN PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CUENTAS POR PAGAR:</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
ACREEDORES DIVERSOS	66,944.32	
ACREEDORES FISCALES	2,063,983.67	
PROVEEDORES	-714,395.26	
FONDOS VARIOS	1,550.55	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-8,447,089.94	
CREDITOS A CORTO PLAZO	0.00	
		<b>-7,029,006.66</b>
<b>ORIGEN (APLICACIÓN)</b>		
<b>DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO:</b>		
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	16,029,938.59	
DEUDORES DIVERSOS	8,744,137.26	
OTROS ACTIVOS	7,000.00	
FIDEICOMISO SAN MIGUEL CARRILLO	0.00	
PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	0.00	
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO	0.00	
IVA POR ACREDITAR	0.00	
		<b>24,781,075.85</b>
<b>APLICACIÓN (ORIGEN)</b>		
<b>RECURSOS GENERADOS POR LA APLICACIÓN</b>		<b>-31,810,082.51</b>
<b>VARIACIÓN EN EFECTIVO E INVERSIONES</b>		<b>6,082,671.12</b>
<b>EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2012</b>		<b>546,702,488.24</b>
<b>EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012</b>		<b>552,785,159.36</b>

LIC. ROBERTO LOYOLA VERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. J. ANTONIO AVILA ARVIZU  
SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. SOCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES  
SINDICO MUNICIPAL