

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012

<b>OPERACIÓN :</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN:</b>		129,516,877.36
<b>MENOS:</b>		
<b>MOVIMIENTOS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES     QUE AFECTAN EL FLUJO EN OCTUBRE DEL 2012</b>		-377,932.51
<b>MAS:</b>		
<b>VARIACIONES EN PASIVO Y PATRIMONIO</b>		29,123,430.93
	<b>VARIACIÓN NETA EN PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>158,262,375.78</u>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CUENTAS POR PAGAR:</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00
ACREEDORES DIVERSOS		1,217,445.94
ACREEDORES FISCALES		10,908,421.14
PROVEEDORES		3,223,099.86
FONDOS VARIOS		247,734.16
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		-8,447,089.94
CREDITOS A CORTO PLAZO		0.00
	<b>ORIGEN (APLICACIÓN)</b>	<u>7,149,611.16</u>
<b>DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO:</b>		
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS		20,298,408.48
DEUDORES DIVERSOS		-72,057,064.61
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
	<b>APLICACIÓN (ORIGEN)</b>	<u>-51,758,656.13</u>
<b>RECURSOS GENERADOS POR LA APLICACIÓN</b>		<b>58,908,267.28</b>
<b>VARIACIÓN EN EFECTIVO E INVERSIONES</b>		<b>217,170,643.07</b>
<b>EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012</b>		<b>329,531,845.17</b>
<b>EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012</b>		<b>546,702,488.24</b>

LIC. ROBERTO LOYOLA VERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. SOCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES  
SINDICO MUNICIPAL